

[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338060818024344010
06/09/2025 08:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
 Conta corrente 267-4 CASA DA C DE CRAVINHOS-C
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	80.101	990,00 D	
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	990,00 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI	80.501	224,89 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 09:21 CRAVIN CALHAS	80.502	7.500,00 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 09:21 DIOGO ROBERTO NASCIMENTO P	80.503	400,00 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 09:21 Adriano Rogerio Mencucini	80.504	1.400,00 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 09:21 WASHINGTON FERNANDO DE CAS	80.505	1.600,00 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 09:21 PIX Marketplace	80.506	2.835,72 D	
05/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2025	872.171.200.928.697	128,90 D	
05/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025	882.171.200.313.666	33,96 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.123,47 C	0,00 C
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	80.601	370,40 D	
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	370,40 C	0,00 C
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COML ALIMENTICIA PULMER LTDA	80.701	597,00 D	
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	597,00 C	0,00 C
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	80.801	8.460,90 D	
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.460,90 C	0,00 C
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BARISSA JUKOVSKI LTDA	81.101	398,00 D	
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	398,00 C	0,00 C

12/08/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	120.903.467.076.321	246,59 C	
			12/08 09:03 MERCADO PAGO INSTITUICAO D			
12/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.952.129.301.952	1.000,00 C	
			12/08 09:52 00012608955800 JOSE MARIO			
12/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.246,59 D	0,00 C
			Rende Facil			
13/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.832.486.604.892	1.000,00 C	
			13/08 08:32 00027144477838 FRANCESCA Z			
13/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.945.178.312.371	300,00 C	
			13/08 09:45 26584542874 Marcelo Moraes			
13/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.300,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.934.061.119.602	29,70 C	
			14/08 19:34 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.949.075.757.511	4,95 C	
			14/08 19:49 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.950.362.634.262	24,75 C	
			14/08 19:50 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.003.077.962.952	14,85 C	
			14/08 20:03 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.003.119.330.622	24,75 C	
			14/08 20:03 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.012.142.344.151	64,36 C	
			14/08 20:12 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.018.046.264.481	39,60 C	
			14/08 20:18 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.037.565.785.772	69,31 C	
			14/08 20:37 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.040.189.369.611	44,55 C	
			14/08 20:40 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.043.233.492.382	39,60 C	
			14/08 20:43 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.124.167.972.601	14,85 C	
			14/08 21:24 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.136.380.402.461	29,70 C	
			14/08 21:36 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.153.489.755.572	9,90 C	
			14/08 21:53 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.202.379.861.552	59,41 C	
			14/08 22:02 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.224.563.127.081	29,70 C	
			14/08 22:24 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.231.353.954.881	29,70 C	
			14/08 22:31 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.238.342.422.752	9,90 C	
			14/08 22:38 47405923000197 CASA DA CRI			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	1.342,72 D	
			14/08 12:35 CEF MATRIZ			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	1.385,70 D	
			14/08 12:35 MARIA CRISTINA UZUELI RODR			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.403	155,00 D	

14/08 12:35 MB PRINT COMUNICACAO VISUA

14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.404	1.404,27 D	
14/08 12:35 RECEITA FEDERAL						
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.405	260,90 D	
14/08 12:35 PIX Marketplace						
14/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.261.200.053.467	1,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025						
14/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.010,54 C	0,00 C
Rende Facil						
15/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	860.959.461	867,30 C	
15/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	860.959.461	280,30 C	
15/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	860.959.461	127,40 C	
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.005.310.003.022	2.000,00 C	
15/08 10:05 00012226318810 ANDREA ZACC						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.911.000.404.032	54,46 C	
15/08 19:11 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.008.587.374.432	14,85 C	
15/08 20:08 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.009.456.612.752	29,70 C	
15/08 20:09 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.024.325.838.131	14,85 C	
15/08 20:24 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.025.300.175.001	34,65 C	
15/08 20:25 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.047.080.099.632	19,80 C	
15/08 20:47 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.050.429.613.582	29,70 C	
15/08 20:50 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.052.203.869.622	14,85 C	
15/08 20:52 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.053.244.996.581	14,85 C	
15/08 20:53 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.057.545.339.202	14,85 C	
15/08 20:57 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.112.182.146.102	14,85 C	
15/08 21:12 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.116.245.204.732	14,85 C	
15/08 21:16 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.121.007.801.871	103,96 C	
15/08 21:21 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.128.415.190.412	39,60 C	
15/08 21:28 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.201.532.858.481	14,85 C	
15/08 22:01 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.233.026.244.942	14,85 C	
15/08 22:33 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.234.040.347.652	24,75 C	
15/08 22:34 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.236.568.747.002	59,41 C	
15/08 22:36 47405923000197 CASA DA CRI						
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.317.365.421.612	14,85 C	

15/08 23:17 47405923000197 CASA DA CRI					
15/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.328.402.623.081	14,85 C
15/08 23:28 47405923000197 CASA DA CRI					
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.501	6.000,00 D
15/08 05:43 Murilo de Souza Almeda dos					
15/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.058.546	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025					
15/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.175,62 C 0,00 C
Rende Facil					
18/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	860.959.461	760,87 C
18/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	860.959.461	3.084,06 C
18/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	860.959.461	2.421,58 C
18/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	860.959.461	815,36 C
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.946.175.048.672	44,55 C
16/08 19:46 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.011.180.962.221	29,70 C
16/08 20:11 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.024.312.034.362	34,65 C
16/08 20:24 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.028.534.555.102	14,85 C
16/08 20:28 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.032.215.614.142	59,41 C
16/08 20:32 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.033.223.577.841	14,85 C
16/08 20:33 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.034.138.456.901	14,85 C
16/08 20:34 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.045.468.514.252	29,70 C
16/08 20:45 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.054.491.120.662	14,85 C
16/08 20:54 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.059.131.287.842	29,70 C
16/08 20:59 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.108.212.463.852	148,51 C
16/08 21:08 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.119.138.180.472	44,55 C
16/08 21:19 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.130.504.553.812	24,75 C
16/08 21:30 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.131.420.859.991	24,75 C
16/08 21:31 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.137.543.474.082	89,11 C
16/08 21:37 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.144.083.547.962	29,70 C
16/08 21:44 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.145.588.816.322	9,90 C
16/08 21:45 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.148.548.844.242	24,75 C
16/08 21:48 47405923000197 CASA DA CRI					
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.159.204.437.231	14,85 C
16/08 21:59 47405923000197 CASA DA CRI					

18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.210.384.551.562	29,70 C
			16/08 22:10 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.219.117.359.121	24,75 C
			16/08 22:19 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.219.475.211.922	24,75 C
			16/08 22:19 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.234.483.717.381	14,85 C
			16/08 22:34 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.236.163.791.061	29,70 C
			16/08 22:36 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.241.034.457.092	29,70 C
			16/08 22:41 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.242.292.555.592	29,70 C
			16/08 22:42 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.247.358.135.692	24,75 C
			16/08 22:47 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.305.234.689.072	29,70 C
			16/08 23:05 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.313.394.755.262	9,90 C
			16/08 23:13 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.330.002.942.562	19,80 C
			16/08 23:30 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.339.014.531.272	9,90 C
			16/08 23:39 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.249.520.869.941	34,65 C
			17/08 12:49 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.306.325.411.662	19,80 C
			17/08 13:06 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.314.550.458.161	34,65 C
			17/08 13:14 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.323.079.642.772	14,85 C
			17/08 13:23 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.350.439.847.442	44,55 C
			17/08 13:50 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.415.467.820.551	14,85 C
			17/08 14:15 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.521.527.513.732	17,82 C
			17/08 15:21 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.545.388.845.652	35,64 C
			17/08 15:45 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.638.559.219.992	11,88 C
			17/08 16:38 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.651.044.762.302	5,94 C
			17/08 16:51 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.652.588.459.192	34,65 C
			17/08 16:52 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.658.131.341.272	24,75 C
			17/08 16:58 47405923000197 CASA DA CRI		
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.735.261.934.192	18,00 C
			17/08 17:35 00091528119720 MARIA ELISA		
18/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.369,08 D 0,00 C

Rende Facil						
19/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	860.959.461	5.185,99 C	
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	793,96 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA						
19/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.392,03 D	0,00 C
Rende Facil						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	517,20 D	
DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA						
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	82.102	1.800,00 D	
21/08 05:35 Murilo de Souza Almeda dos						
21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.308.048	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025						
21/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.327,20 C	0,00 C
Rende Facil						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.601	1.038,41 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.602	188,00 D	
EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA						
26/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.226,41 C	0,00 C
Rende Facil						
29/08/2025	1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.015.696	14.550,00 C	
29/08 10:41 FUNDO DO CONSELHO MUNICI						
29/08/2025	1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.015.696	9.000,00 C	
29/08 10:42 FUNDO DO CONSELHO MUNICI						
29/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.550,00 D	0,00 C
Rende Facil						
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência 1210-6	Conta 267-4
Cliente CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS	CNPJ 47.405.923/0001-97

Resumo do mês - Agosto/2025


Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 74.852,91
Aplicações no mês:	R\$ 38.857,70
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.679,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 50,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 163,51
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 79.144,21


Histórico de movimentação


Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 74.599,88	R\$ 253,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 985,38	R\$ 5,95	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 990,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 14.055,27	R\$ 87,99	R\$ 19,79	R\$ 0,00	R\$ 14.123,47
06/08/2025	Resgate	R\$ 368,58	R\$ 2,34	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 370,40
07/08/2025	Resgate	R\$ 594,01	R\$ 3,85	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 597,00
08/08/2025	Resgate	R\$ 8.417,88	R\$ 55,50	R\$ 12,48	R\$ 0,00	R\$ 8.460,90
11/08/2025	Resgate	R\$ 395,94	R\$ 2,65	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 398,00
12/08/2025	Aplicação	R\$ 1.246,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.246,59
13/08/2025	Aplicação	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
14/08/2025	Resgate	R\$ 3.988,78	R\$ 28,07	R\$ 6,31	R\$ 0,00	R\$ 4.010,54
15/08/2025	Resgate	R\$ 2.163,63	R\$ 15,46	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 2.175,62
18/08/2025	Aplicação	R\$ 8.369,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.369,08
19/08/2025	Aplicação	R\$ 4.392,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.392,03
21/08/2025	Resgate	R\$ 703,18	R\$ 5,33	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 707,32
21/08/2025	Resgate	R\$ 400,00	R\$ 2,64	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 402,05
21/08/2025	Resgate	R\$ 37,00	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 37,18

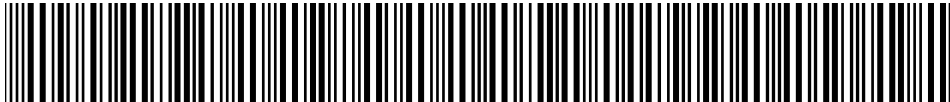
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/08/2025	Resgate	R\$ 244,00	R\$ 1,47	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 245,14
21/08/2025	Resgate	R\$ 931,37	R\$ 5,34	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 935,51
26/08/2025	Resgate	R\$ 1.220,67	R\$ 7,40	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 1.226,41
29/08/2025	Aplicação	R\$ 23.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.550,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 78.951,89	R\$ 192,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

		001-9		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 06/08/2025	
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 22/07/2025		Nr. Documento 000029696A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 22/07/2025	Nosso Número 33188830100006879
Uso do Banco			Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 370,40
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,26 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(-) Valor Cobrado
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:						47.405.923/0001-97 Código de Baixa 33188830100006879 Autenticação	

		001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 06/08/2025	
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 22/07/2025		Nr. Documento 000029696A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 22/07/2025	Nosso Número 33188830100006879
Uso do Banco			Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 370,40
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,26 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(-) Valor Cobrado
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:						47.405.923/0001-97 Código de Baixa 33188830100006879 Autenticação	

		001-9		00190.00009 03318.883018 00006.879175 7 11650000037040			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 06/08/2025	
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 22/07/2025		Nr. Documento 000029696A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 22/07/2025	Nosso Número 33188830100006879
Uso do Banco			Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 370,40
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,26 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(-) Valor Cobrado
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:						47.405.923/0001-97 Código de Baixa 33188830100006879 Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass:

NF-e

Nº. 29.696

SÉRIE 1

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873

CENTRO

CRAVINHOS - SP

TELEFONE: (16) 3951-1500

CEP: 14.140-000

bordonalnf@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 29.696

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0757 1410 7900 0198 5500 1000 0296 9611 5185 3149

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13525203972286322/07/2025 11:45:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279007737117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

57.141.079/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANCA 00000059

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

16 93200815

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

22/07/2025

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14.140-000

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	06/08/2025	370,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,40
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
				370,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13887	ADESIVO PU CZ 400/420 G SOSELANTES	35069190	0102	5102	UN	15,000	17,4300	261,45			0,00		0,00
01359	COTOVELO BR 45G 4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,000	9,4700	9,47			0,00		0,00
11061	LUVA DE BORRACHA REFORC.SUPER SAFETY	61161000	0102	5102	UN	1,000	16,5800	16,58			0,00		0,00
11061	LUVA DE BORRACHA REFORC.SUPER SAFETY	61161000	0102	5102	UN	1,000	16,5800	16,58			0,00		0,00
11061	LUVA DE BORRACHA REFORC.SUPER SAFETY	61161000	0102	5102	UN	1,000	16,5800	16,58			0,00		0,00
11061	LUVA DE BORRACHA REFORC.SUPER SAFETY	61161000	0102	5102	UN	1,000	16,5800	16,58			0,00		0,00
11061	LUVA DE BORRACHA REFORC.SUPER SAFETY	61161000	0102	5102	UN	1,000	16,5800	16,58			0,00		0,00
11061	LUVA DE BORRACHA REFORC.SUPER SAFETY	61161000	0102	5102	UN	1,000	16,5800	16,58			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 018 - ADRIANA

Digitador: 023 - LETICIA

Cond.Pag: 01015 - BOLETO 15 DIAS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

END.ENTREGA: RUA PEDRO DE GASPERI, 200-BELA VISTA--CRAVINHOS-SP-14140000

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 24,76 Federal / R\$ 66,64 Estadual - Fonte: IBPT

/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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



237-2

23790.44205 90000.000001 61002.890004 1 11670000846090

Recibo do Pagador

Beneficiário CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		CNPJ/CPF 52.142.316/0001-11		Sacado / Avalista CASA DA CRIANCA DE		Vencimento 08/08/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 346 - JARDIM ALVORADA - CRAVINHOS/ 14140000						
Nosso Número 09/00000000061-5		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		(x) Valor
						Agência / Código do Beneficiário 0442-1/0028900-0
Data do Documento 04/08/2025		Número do Documento 000000114-1/1		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2025
						(=) Valor do Documento 8.460,90

Demonstrativo

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

Discriminação

Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF / CNPJ: 47405923000197

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui ➤



237-2

23790.44205 90000.000001 61002.890004 1 11670000846090

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 08/08/2025
Beneficiário CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA			CNPJ / CPF 52.142.316/0001-11		Agência / Código do Beneficiário 0442-1/0028900-0
Data do Documento 04/08/2025	Número do Documento 000000114-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2025	Nosso Número 09/00000000061-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 8.460,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF / CNPJ: 47405923000197

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP

RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975

JARDIM INDEPENDENCIA

CRAVINHOS - SP

TELEFONE: (16)3951-2195

CEP: 14140-000

contato@itapuaeletro.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 66.270

SÉRIE 001

FOLHA 1/2

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0601 5171 8200 0135 5500 1000 0662 7018 7542 3466

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 DE USO

135251475929939 02/06/2025 17:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279014380110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.517.182/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ / CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

02/06/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO

JD BELA VISTA

CEP

14140-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)99140-5393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

47.405.923/0001-97

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JD BELA VISTA - CRAVINHOS - SP

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	02/07/2025	990,22	002	17/07/2025	990,00	003	01/08/2025	990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	55,11	VALOR DO ICMS	9,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.123,69
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	153,47	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.970,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

255

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,400

PESO LÍQUIDO

2,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
02601	BASE DECORATIVA BRANCA P/ 1 LAMPADA BLUMENAU	85366100	060	5405	PC	15,00	3,90	2,87	58,50	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, Numero da FCI B9A1B029-8BC9-44F3-A2E5-7D5795C76B75"	85444900	060	5405	MT	100,00	2,00	9,83	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, Numero da FCI C2A8AB66-D2DD-4E22-A0B7-B89EDD604468"	85444900	060	5405	MT	100,00	2,00	9,83	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10289	CANALETA SISTEMA X 20X10MM 2,00MT BRANCA C/FITA DUPLA ADERENTE FORCE LINE	39259090	000	5102	PC	1,00	6,24	0,31	6,24	5,93	1,07	0,00	18,00	0,00
07299	CONTROLE VENTILADOR PAREDE SOBREPOR MOUSE 02-03	84149020	060	5405	PC	2,00	23,01	2,26	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 20A 3KA SOPRANO	85362000	060	5405	PC	2,00	7,57	0,74	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13197	ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 1"	73063000	000	5102	BR	2,00	21,06	2,07	42,12	40,05	7,21	0,00	18,00	0,00
00115	FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA 3M 33+ 33+	39191020	060	5405	PC	1,00	27,30	1,34	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03826	FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA IMPERIAL 3M	39191020	060	5405	PC	1,00	7,80	0,38	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210	LED LAMPADA ULTRALED 50W E-27 BIVOLT 6500K LLUM LDBAFP50C6	85395200	060	5405	PC	10,00	23,40	11,50	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	LED LAMPADA ULTRALED 100W E-27 BIVOLT 6500K LUMANTI	85395200	060	5405	PC	12,00	85,02	50,13	1.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12621	LED REFLETOR 300W 6500K BIVOLT PRETO IP65 BLUMENAU PLAY	94054200	060	5405	PC	5,00	248,82	61,12	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA

Cond.Pag: 03030045060 - NOTA E BOLETO 3X - 30/45/60 DD

02 - RETIRA JULIO

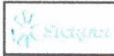
SOLIC./AUTORIZ. GUILHERME

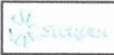
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 71,77 Federal / R\$ 138,55 Estadual - Fonte: IBPT




RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2025 17:24:44

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

		748-X		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.					Vencimento 01/08/2025
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 02/06/2025	Nº do Documento 000000066270C	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025	Nosso Número 60/003576-7
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 990,00
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
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
47.405.923/0001-97					60/003576-7
Autenticação					

		748-X		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.					Vencimento 01/08/2025
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 02/06/2025	Nº do Documento 000000066270C	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025	Nosso Número 60/003576-7
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 990,00
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
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
47.405.923/0001-97					60/003576-7
Autenticação					

		748-X		74891.16009 03576.707370 47486.831051 2 11600000099000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.					Vencimento 01/08/2025
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 02/06/2025	Nº do Documento 000000066270C	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025	Carteira/Nosso Número 60/003576-7
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 990,00
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
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
47.405.923/0001-97					60/003576-7
Autenticação mecânica					
Ficha de Compensação					
					


RECEBEMOS DE MARIA CRISTINA UZUELI RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/08/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

NF-e
Nº: 000.007.350
SÉRIE: 1

MARIA CRISTINA UZUELI RODRIGUES ME

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 376
JARDIM ALVORADA
CRAVINHOS
SP
CEP: 14140-000
TELEFONE: (16) 3951-3185

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.007.350
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0856 5102 0900 0150 5500 1000 0073 5010 0040 5740
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252302681422 - 13/08/2025 17:12:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279076400116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
56.510.209/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ/CPF
47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO
13/08/2025

ENDEREÇO
RUA PEDRO DE GASPERI 200

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BELA VISTA

CEP
14140-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/08/2025

MUNICÍPIO
CRAVINHOS

FONE/FAX
(16) 3951-1202

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:02:55

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	07/09/2025	1.385,70

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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 426,12	
VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.385,70		VALOR TOTAL DA NOTA 1.385,70	

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
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
584	RIPAO DE PEROBA 2X5 X 6,00 mt - BR UT	44079990	0 102	5102	LN	20	29,1000000000	582,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	178,97
576	CAIBRO PEROBA 5X5 X 6,00 mt - BRUT	44079990	0 102	5102	LN	2	58,5000000000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98
579	RIPA DE PEROBA 1,5X5 X 6,00 mt - BR UT	44079990	0 102	5102	LN	7	17,7000000000	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10
579	RIPA DE PEROBA 1,5X5 X 6,00 mt - BR UT	44079990	0 102	5102	LN	24	17,7000000000	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,63
598	TABUA DE PINUS 30X3,00 MT	44079990	0 102	5102	PC	4	34,5000000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECIBO Nº 183

Data: 08/08/2025

CONTRATANTE: Casa da Criança de Cravinhos - **CNPJ:** 47.405.923/0001-97

Recebemos de *Casa da Criança de Cravinhos - 47.405.923/0001-97*, a quantia de
R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie referente a "**adesivos de banner**"
personalizado.

Por ser verdade, firmo o mesmo.



CONTRATADO:
MB Print.

Cravinhos, 08 de agosto de 2025

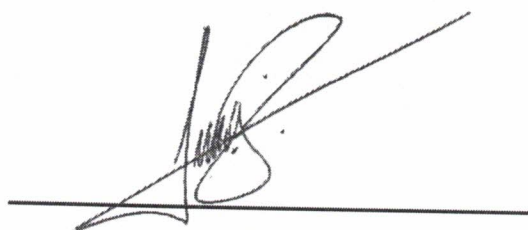
RECIBO Nº 185

Data: 11/08/2025

CONTRATANTE: Casa da Criança de Cravinhos - **CNPJ:** 47.405.923/0001-97

Recebemos de *Casa da Criança de Cravinhos* - 47.405.923/0001-97, a quantia de
R\$ 90,00 (noventa reais) em espécie referente a **"01 banner"** personalizado.

Por ser verdade, firmo o mesmo.



CONTRATADO:
MB Print.

Cravinhos, 11 de agosto de 2025



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
47.405.923

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080584682958-9

Tag
05/08/2025 15:51

Valor a recolher

1.342,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	7	1.342,72	0,00	0,00	0,00	1.342,72
Total FGTS:		1.342,72	0,00	0,00	0,00	1.342,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.342,72

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 15:51:08 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

000-010100122690014br.gov.br/bob.pix?68pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/9e197238cb184377a0c372e388ead5055204000052039865802BR5913CATXA ECONOMICA FEDERAL0008BRASILTAE-070503***630448ED

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/9e197238cb184377a0c372e388ead505

CNPJ
47.405.923/0001-97

Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25217.7892866-2

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000369856172

Valor Total do Documento

1.404,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.319,51			1.319,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	84,76			84,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		1.404,27			1.404,27

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000014 7 04270385252 9 32071625217 5 78928662098 3



CNPJ: 47.405.923/0001-97
Número: 07.16.25217.7892866-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.404,27

Pague com o PIX



ITAU

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA			Agência /Código Beneficiário 4459/34685-6		Observações:	
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 10172 RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP			Nosso Número 109/00085541-5			
			Data de Vencimento 26/08/2025			
Data Documento 12/08/2025	Espécie DM	Num. do Documento 1516376	Parcela 1	Valor 188,00	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data		Assinatura do Pagador		

Após 5 Dias Sujeito a Protesto.
 APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ
 Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 3,76
 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 0,63
 Título: 1516376/1
 Documento: 1516376
 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 486868Documento: 1516376
 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 486868



198103191

ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					Vencimento 26/08/2025	
Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92					Agência/Código Beneficiário 4459/34685-6	
Endereço Beneficiário / Sacador / Avalista VIA ANHANGUERA KM 317,5 , S/N - GLP MOD 1G - AVELINO ALVES PALMA						
Data do Documento 12/08/2025	Num. do Documento 1516376/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/00085541-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após 5 Dias Sujeito a Protesto. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 3,76 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 0,63 Título: 1516376/1 Documento: 1516376 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 486868Documento: 1516376					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP		CNPJ: 47.405.923/0001-97				
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 08554.154453 93468.560003 6 11850000018800

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					Vencimento 26/08/2025	
Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92					Agência/Código Beneficiário 4459/34685-6	
Data do Documento 12/08/2025	Num. do Documento 1516376/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 109/00085541-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após 5 Dias Sujeito a Protesto. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 3,76 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 0,63 Título: 1516376/1 Documento: 1516376 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 486868Documento: 1516376					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP		CNPJ: 47.405.923/0001-97				
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





WMS SUPERMERCADO
DO BRASIL LTDA

AV HENRI NESTLE, 100-SETOR L
11 PARQUE DOS LAGOS, RIBEIRAO
PRETO-SP

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA.

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.503
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0893 2097 6506 2651 5510 1000 0325 0311 7587 6919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277339113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252197761865 05/08/2025 14:09:29

CNPJ
93.209.765/0626-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ/CPF
47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO
05/08/2025

ENDEREÇO
PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BELA VISTA

CEP
14140-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/08/2025

MUNICÍPIO
CRAVINHOS

FONE/FAX
(16) 3951-5887

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:11:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
561,55

VALOR DO ICMS
101,08

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.038,41

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.038,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
31

ESPÉCIE
0-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,209

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
80,740

PESO LÍQUIDO
79,398

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	VAL. ICMS/ VAL. ICMS ST	VAL. ICMS/ VAL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR060860	ACHOC. PO MARATA SACHET	18069000	060	5405	UND	10,000	12,59000	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1005G Valor Aprox. Tributos:					39,60	(31,45%) Fonte:IBPT BASE		125,90	125,90	0,00	RS 12,65	
AR065335	MISTURA LEITE MOCOCA TP	19019090	000	5102	UND	27,000	1,89000	51,03	31,03	9,19	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 27 200G Valor Aprox. Tributos:					1,000	51,03000		0,00	0,00			
AR064485	QUEIJO RALADO IPANEMA	04062000	000	5102	UND	2,000	41,90000	83,80	63,80	15,08	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:					19,15	(22,85%) Fonte:IBPT						
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET	15079011	060	5405	UND	40,000	6,95050	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos:					2,000	139,01000						
AR076087	TOALHA PAPEL PICCOLA 50FLS	48189090	060	5405	UND	16,000	3,49000	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 16 2UND Valor Aprox. Tributos:					1,000	55,84000						
AR053319	MOLHO BARBECUE CEPERA BIG PUMP	21039099	000	5102	UND	2,000	42,99000	85,98	65,98	15,48	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 3,5KG Valor Aprox. Tributos:					27,04	(31,45%) Fonte:IBPT						
AR035080	MOLHO SHOYU DUSUL BOMBONA	21031090	000	5102	UND	1,000	18,50000	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 3L Valor Aprox. Tributos:					5,82	(31,45%) Fonte:IBPT						
AR059579	KETCHUP HELLMANNS MINI SACHE	21032010	000	5102	CXA	4,000	29,90000	119,60	119,60	21,53	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 1 168X7G Valor Aprox. Tributos:								0,00	0,00			
AR059581	MOLHO MOSTARDA HELLMANNS MINI SACHE	21033021	000	5102	CXA	2,000	29,90000	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 1 168X7G Valor Aprox. Tributos:								0,00	0,00			
AR062424	MAIONESE HEMMER MINI SACHE	21039011	000	5102	UND	4,000	32,99000	131,96	131,96	23,75	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 190X7G Valor Aprox. Tributos:					41,50	(31,45%) Fonte:IBPT						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

ISSQN DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCAL



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV HENRI NESTLE, 100-SETOR L
11 PARQUE DOS LAGOS, RIBEIRAO
PRETO-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.503
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0893 2097 6506 2651 5510 1000 0325 0311 7587 6919

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

135252197761865 05/08/2025 14:09:29

CNPJ

93.209.765/0626-51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277339113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	VLR. ICMS/ BÁSICO	VLR. ICMS/ ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR066738	SAL LEBRE BOM SABOR SACHE	25010020	020	5102	PCT	2,000	13,99000	27,98	10,88	1,96	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 1 1000X,8 Valor Aprox. Tributos:				CXA	5,92 (21,15%)	Fonte:IBPT		8,00	8,00			
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0626-51													

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
626 NR.PEDIDO:29230-1 PRAZO: 21 / VCT:26/08/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 14:08
4018-TAISA DA SILVA DE OL
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 319,16 (30,74%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1038,41

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 26/08/2025		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 05/08/2025		Número do Documento 570101		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor		
						(=) Valor do Documento 1.038,41		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,94. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32503 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97 PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA 14140-000 CRAVINHOS-SP Sacador / Avalista:						Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 56766.232930 85604.100009 8 11850000103841	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 26/08/2025		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 05/08/2025		Número do Documento 570101		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor		
						(=) Valor do Documento 1.038,41		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,94. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32503 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97 PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA 14140-000 CRAVINHOS-SP Sacador / Avalista:						Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





|610-6|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Vencimento 04/08/2025	
Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959	
Data Documento 07/07/2025	Nº Documento 030100770555000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 00019/112/0003287951-4	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 220,49	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % a partir de 05/08/2025. Mora de 0,0300 % a.m. a partir de 05/08/2025. Pagável nos principais bancos usando canais digitais ou físicos de preferência para o pagamento via PIX utilizando o QRcode					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP					CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



|610-6|

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959		Vencimento 04/08/2025	
Data Documento 07/07/2025	Nº Documento 030100770555000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 00019/112/0003287951-4			
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 220,49			
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % a partir de 05/08/2025. Mora de 0,0300 % a.m. a partir de 05/08/2025. Pagável nos principais bancos usando canais digitais ou físicos de preferência para o pagamento via PIX utilizando o QRcode					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS								
Beneficiário Final								

Autenticação Mecânica



|610-6|

61090.00114 12000.001805 00328.795141 7 11630000022049

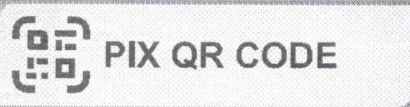
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 04/08/2025			
Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959			
Data Documento 07/07/2025	Nº Documento 030100770555000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 00019/112/0003287951-4			
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 220,49			
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % a partir de 05/08/2025. Mora de 0,0300 % a.m. a partir de 05/08/2025. Pagável nos principais bancos usando canais digitais ou físicos de preferência para o pagamento via PIX utilizando o QRcode					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP					CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97			
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

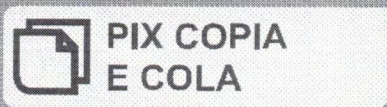
Ficha de Compensação



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



ou



Pix Copia e Cola

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv02XRueeuW4zcpje5bcr8w1BKy1NNkxYHJn8ICV5204000053039665408220.495802BR5913BANCO VR S.A.8008Curitiba62070503***330428CF

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 220,49

Vencimento: 04/08/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	04/08/2025

Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 47.405.923/0001-97	030100770555000
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS	
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - - JARDIM BELA VISTA - CRAVINHOS - SP	Valor do Documento
	220,49

Instruções: Autenticação Mecânica

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/08/2025. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 05/08/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE





COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA

RUA LUCINDA TIBERIO ANDREOLLI, 1029

DISTRITO EMPRESARIAL

RIBEIRAO PRETO - SP

14072-075

(16) 2102-0999

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1805991

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0771 6892 2800 0189 5500 1001 8059 9119 4929 8880

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

135251906138367 10/07/2025 15:58:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582353193119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.689.228/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 50308

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

CEP

14140-000

FONE/FAX

16992405393

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DE EMISSÃO

10/07/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/07/2025

HORA DE SAÍDA

15:56:58

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/2025	597,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
597,00	71,64	0,00	0,00	597,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				597,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ADMILSON BELTRAN DA SILVA/21245457870		0 - Remetente				50.687.404/0001-73
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NAMED JORGE 319		CRAVINHOS			SP	279093856118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12	S			32,400	24,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
40004809	MINI CHOCOLOMBA FLOWPACK BAUDU 80G GOTAS(E)	19052010	000	5102	UNI	300.0000	1,9900	597,00	597,00	71,64		ICMS IPI
												12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ARTIGO 54 INCISO XVI DO RICMS/2000 - NroCarga: 413783 - Representante: JONATAS FRANCO DE MOURA BRAZ -
Telefone: () - NroPedido: 3317650 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 28 DIAS I - (VOLUME: 12 = 12)

RESERVADO AO FISCO

341-7

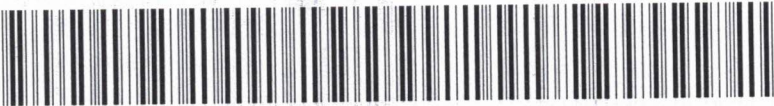
Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 07/08/2025	
Cedente COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA - CNPJ: 71.689.228/0001-89							Agência/Código Cedente 8036/01602-3	
Data do Documento 10/07/2025		Num. do Documento 1805991/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2025		Nosso Número 109/01276391-3
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 597,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Mora/dia de R\$ 1,99 Título: 1805991/1 Documento: 1805991 RC: 15 CLI: 50308 Carga: 413783							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP							CNPJ: 47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica	

341-7

34191.09016 27639.138034 60160.230003 1 11660000059700

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 07/08/2025	
Cedente COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA - CNPJ: 71.689.228/0001-89							Agência/Código Cedente 8036/01602-3	
Data do Documento 10/07/2025		Num. do Documento 1805991/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2025		Nosso Número 109/01276391-3
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 597,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Mora/dia de R\$ 1,99 Título: 1805991/1 Documento: 1805991 RC: 15 CLI: 50308 Carga: 413783							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP							CNPJ: 47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica	
							Ficha de Compensação	



RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - CNPJ:47.405.923/0001-97 - 29/07/2025 - Vlr Total: 793,96 - 626 NR.PEDIDO:28591-1 PRAZO: 21 / VCT:19/08/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 20:03??2064-LETICIA VICTORIA TOR??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 242,04 (30,49%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 793,96**?????

NF-e

Nº 000.031.792

SÉRIE: 101

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV HENRI NESTLE, 100-SETOR L 11 PARQUE DOS LAGOS, RIBEIRAO PRETO-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.031.792

SÉRIE: 101

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0793 2097 6506 2651 5510 1000 0317 9211 7585 7747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135277339113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0626-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

29/07/2025

ENDEREÇO

PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BELA VISTA

CEP

14140-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/07/2025

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

(16) 3951-5887

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:06:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

193,62

VALOR DO ICMS

28,98

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

793,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

793,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

44

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,099

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

61,229

PESO LÍQUIDO

49,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR086743	CONFEITO CHOC.GRANULETI COLORETI	18069000	060	5405	UND	4,000	27,90000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 900G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,10 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 133,31 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,18													
AR074371	CONFEITO CHOC.JAZAM COLORETI MINI	18069000	060	5405	UND	12,000	24,50000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 92,46 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 413,20 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 47,05													
AR078414	BISC.LACTA WAFER BISAO LAKA	19053200	060	5405	UND	10,000	12,49000	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 201,6G Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,28 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 147,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,31													
AR006852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1	11010010	520	5102	PCT	40,000	4,19000	167,60	97,76	11,73	0,00	12,00	0,00
FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,83 (26,75%) Fonte:IBPT													
AR061622	PAPEL MANTEIGA 0,29X7,5M WYDA	48062000	000	5102	UND	10,000	5,99000	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 1 1ROLO Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,06 (31,82%) Fonte:IBPT													
AR001366	FERM. ROYAL	21023000	000	5102	LTA	4,000	8,99000	35,96	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
LTA 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,31 (31,45%) Fonte:IBPT													
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0626-51													

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

626 NR.PEDIDO:28591-1 PRAZO: 21 / VCT:19/08/25 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 20:03 2064-LETICIA VICTORIA TOR TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 242,04 (30,49%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 793,96**

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triângulo NF-e - www.config.com.br

29/07/2025 20:04:23 NFE0028400RW v6.0.3.2

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

19/08/2025

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

29/07/2025

Número do Documento

561502

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00559087-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

793,96

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,24.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 31792

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97
PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA 14140-000 CRAVINHOS-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 55908.732930 85604.100009 7 11780000079396

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

19/08/2025

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

29/07/2025

Número do Documento

561502

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00559087-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

793,96

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,24.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 31792

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97
PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA 14140-000 CRAVINHOS-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 55908.732930 85604.100009 7 11780000079396

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

19/08/2025

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

29/07/2025

Número do Documento

561502

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00559087-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

793,96

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,24.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 31792

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97
PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA 14140-000 CRAVINHOS-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. 341-7					Recibo do Pagador	
Data de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2025	
Beneficiário DOCEPAN DISTR. PROD. ALIM. LTDA - CNPJ: 00.738.499/0001-39 ,, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0623/24874-7	
Data do Documento 31/07/2025		Número do Documento 11433790		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025
Nome do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 OS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,58 AO DIA TESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.					(=) Valor do Documento 517,20	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS R.PEDRO GASPERI, 200 - , CRAVINHOS / SP - 14140000					CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97 Código de Baixa	
Beneficiário al:					Autenticação Mecânica	
S Informática - (16) 3995-6260						

Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 43536.790629 32487.470000 1 11800000051720	
Data de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2025	
Beneficiário DOCEPAN DISTR. PROD. ALIM. LTDA - CNPJ: 00.738.499/0001-39 ,, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0623/24874-7	
Data do Documento 31/07/2025		Número do Documento 11433790		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025
Nome do Banco		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 OS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,58 AO DIA TESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.					(=) Valor do Documento 517,20	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS R.PEDRO GASPERI, 200 - , CRAVINHOS / SP - 14140000					CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97 Código de Baixa	
Beneficiário al:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



364-6

364-6

Parcela

1/6

Vencimento

10/08/2025

Agracia: Código cedente

0001/ 000433486

Nosso Número

00043348600000000354

Número do documento

354

Especie

RS

Quantidade

1 -> Valor do documento

R\$ 398,00

2 -> Desconto / Abatimentos

3 -> Outras deduções

4 -> Mora / Multa

5 -> Outros acréscimos

6 -> Valor cobrado

Sacado: CASA CRAVINHOS

Cedente: BARISSA LTDA

Autenticação

364-6

364-6

36490.00092 00043:348606 00000.003541 7 00000000039800

Local de pagamento

Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.

Vencimento

10/08/2025

Beneficiário

BARISSA & J LTDA CNPJ: 41.608.496/0001-68

Agracia: Código cedente

0001/ 000433486

Data documento

04/08/2025

Nº documento

354

Especie doc

26

Acerto

Data processamento

04/08/2025

Nosso número

00043348600000000354

Uso do banco

Carteira

01

Especie

RS

Quantidade

Valor documento

1 -> Valor documento

398,00

Instruções (texto de responsabilidade do sacador)

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.
Não receber após 90 dia(s) de vencimento

Pagar boleto via QR Code Pix



2 -> Desconto Abatimentos

3 -> Outras deduções

4 -> Mora / Multa

5 -> Outros acréscimos

6 -> Valor cobrado

Sacado: Pagador:

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

Rua Pedro de Gasperi, 200, Jardim Bela Vista, CRAVINHOS - SP, CEP: 14146-000

Sacado: Avalista: BARISSA & JUKOVSKI LTDA - CNPJ: 41.608.496/0001-68

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



Data

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

RUA PEDRO DE GASPERI 200

47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

15/08//2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – PEDREIRO – REFORMA E ADEQUAÇÕES DA CASA DA CRIANÇA		6.000,00	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			6.000,00		0,00	
			Total Liquido -->		6.000,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

Murilo de Souza Almeida dos Santos

Assinatura

/

/

Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	DIOGO ROBERTO NASCIMENTO PEREIRA CPF: 390.011.258-40				0	0	0	0
	SERVIÇOS GERAIS		ADMISSÃO:		I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO - TROCA TELHADO	1 DIA	400,00	

Total Vencimentos					Total Descontos	
400,00					0,00	
Total Liquido -->					400,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /

Data

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

RUA PEDRO DE GASPERI 200

47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

ADMISSÃO:

RECIBO DE PAGAMENTO

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	ADRIANO ROGÉRIO MENCUCINI				0	0	0	0
	CPF: 285.548.898-27				I. INSS:			
	SERVIÇOS GERAIS							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO - TROCA TELHADO	2 DIAS E MEIO	1.000,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.000,00	0,00
				Total Liquido -->	1.000,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /

Data

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	ADRIANO ROGÉRIO MENCUCINI				0	0	0	0
	CPF: 285.548.898-27							
	SERVIÇOS GERAIS		ADMISSÃO:		I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO - TROCA TELHADO	1 DIA	400,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos	
				400,00	0,00	
				Total Liquido -->	400,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /

Data

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDRO DE GASPERI 200			CRAVINHOS - SP					
47.405.923/0001-97					Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	WASHINGTON FERNANDO DE CASTRO CPF: 353.848.518-64				0	0	0	0
	SERVIÇOS GERAIS		ADMISSÃO:		I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO - TROCA TELHADO	3 DIAS	1.200,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.200,00	0,00
					Total Liquido -->	1.200,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

RUA PEDRO DE GASPERI 200

47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

AGOSTO/2025

RECIBO DE PAGAMENTO

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	WASHINGTON FERNANDO DE CASTRO				0	0	0	0
	CPF: 353.848.518-64				I. INSS:			
	SERVIÇOS GERAIS		ADMISSÃO:					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO - TROCA TELHADO	1 DIA	400,00	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			400,00		0,00	
			Total Liquido -->		400,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

RECEBEMOS DE ABEL ELETRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.249.511 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div>Abel Eletro</div> <div>Abel Eletro</div> <div>Avenida Jose Polato, 240, Referencia: Muro Mar - Jardim das Laranjeiras, Limeira, SP - CEP: 13484135 Fone: 0019987461346</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0: Entrada 1: Saída</div> <div>1</div> <div>Nº 000.249.511</div> <div>SÉRIE:002</div> <div>Folha 1 d 1</div>	<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 0819 0923 1700 0123 5500 2000 2495 1118 7434 8628</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252312388 14/08/2025 12:35:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417363851119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 19.092.317/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 14/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 12:35:17	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 260,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,340	PESO LÍQUIDO 0,340

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
VB-501-P	TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO DE VIDEO VB 501 P G2 (01 PAR)	85043199	060	5106	UN	8	32,6125	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 249510, emitida em 14/08/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$80,93. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/08/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

NF-e
Nº: 000.000.114
SÉRIE: 1

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

R ANGELA BERBEL PAGANO, 346
JARDIM ALVORADA
CRAVINHOS
SP
CEP: 14140-000
TELEFONE: (16) 99608-3116

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.114
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0852 1423 1600 0111 5500 1000 0001 1410 0001 1630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros / Ven

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252183055790 - 04/08/2025 13:43:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279095672114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
52.142.316/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ/CPF
47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO
04/08/2025

ENDEREÇO
RUA PEDRO DE GASPERI 200

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BELA VISTA

CEP
14140-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/08/2025

MUNICÍPIO
CRAVINHOS

FONE/FAX
(16) 3951-1202

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:42:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/08/2025	8.460,90

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 8.460,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.381,19	VALOR TOTAL DA NOTA 8.460,90

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
708,310

PESO LIQUIDO
708,310

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 27,5 MT	73144100	0 102	5101	MT	5	189,7500000000	948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,29
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 124,5 MT	73144100	0 102	5101	MT	15	286,3500000000	4.295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,19
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 7,2 MT	73144100	0 102	5101	MT	1	248,4000000000	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 6,1 MT	73144100	0 102	5101	MT	1	210,4500000000	210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 5 MT	73144100	0 102	5101	MT	1	172,5000000000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 3,9 MT	73144100	0 102	5101	MT	1	134,5500000000	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 5,2 MT	73144100	0 102	5101	MT	1	179,4000000000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 4 MT	73144100	0 102	5101	MT	1	138,0000000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 2,8 MT	73144100	0 102	5101	MT	1	96,6000000000	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42
19	CUMEEIRA 15? GALVALUME	73089090	0 102	5102	UN	6	34,5000000000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84
19	CUMEEIRA 15? GALVALUME	73089090	0 102	5102	UN	20	34,5000000000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
28	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12X2.3/4 AGULHA	73181400	0 102	5102	UN	200	0,8000000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65
35	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12X 1.1/2 AGULHA	73181400	0 102	5102	UN	1.400	0,7000000000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social U.A.C ROGERIO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CPF/CNPJ 35.877.014/0001-72
Inscrição Municipal 11800 Inscrição Estadual/RG ... N/Inscr.INSS E-mail fiscal6@yamadacontabilidade.com.br
Endereço RUAS FERNANDA RIGO THOMAZELLI, 668 Complemento B Bairro CENTRO
Cidade/UF CRAVINHOS / SP CEP 14140-000 DDD/Fone /1639512020



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 01/08/2025 16:44 Competência 08/2025 No. Controle 04016899 No. NF 00000268 Página 1 de 1 Chave de Segurança 5W7C-0F4A-3E3E-4B1B-8E9R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS CPF/CNPJ 47.405.923/0001-97
Inscrição Municipal . Inscrição Estadual/RG ISENTO E-mail
Endereço RUA PEDRO DE GASPERI, 200 Complemento . Bairro JD BELA VISTA
Cidade/UF CRAVINHOS / SP CEP 14140-000 DDD/Fone (16) 3951.1202

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

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR: R\$ 7.500,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R\$	825,00 (-)	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\$	825,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	6.675,00

	Valor do ISSQN	227,60	Valor Total da Nota	7.500,00
--	----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	3,0347	7.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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



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

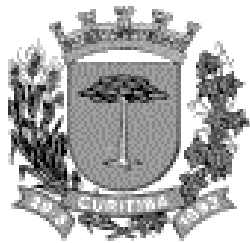
Recebi(emos) de: U.A.C ROGERIO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000268

Chave de Segurança
5W7C-0F4A-3E3E-4B1B-8E9R

Data

Assinatura do Recebedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 73539, Série: 1, emitido em 01/08/2025, conversão em
04/08/2025

Número da Nota
75394
Data e Hora de Emissão
01/08/2025 12:00:00
Código de Verificação
CTPCH00Z



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$29,66 Federal, R\$4,65 Municipal e R\$186,18 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7 25.1.E

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 220,49

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$220,49

Código da Atividade

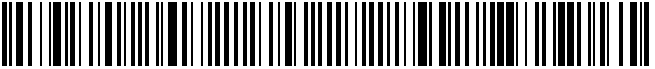
01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	220,49	5,00	11,02	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECEBEMOS DE 01 - BERGA ELETRO LTDA (MATRIZ) CD ODR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.069.524 SÉRIE 001

BERGA 01 - BERGA ELETRO LTDA (MATRIZ) CD ODR Rua da Gavea, 1538, Sala 01 - Morumbi, Cascavel, PR - CEP: 85817660 Fone: 4533067477	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.069.524 SÉRIE:001 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 4125 0828 3080 1000 0108 5500 1000 0695 2411 5335 5058
			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 Mercadorias Pessoa Juridica Cons. Final (Isento)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250254607 05/08/2025 10:30:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085653129	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.308.010/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa Da Crianca De Cravinhos Casa Da Crianca De Cravinhos (c		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro De Gasperi, 200 - casa da crianca	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:30:56

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/08/2025	749,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 749,46	VALOR DO ICMS 89,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 749,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 749,46

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Avenida das Nacoes Unidas, n 3003, Bonfim		MUNICÍPIO Osasco		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,028	PESO LÍQUIDO 0,028	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
17238	Cabo Lan U/Utp Cat.5E 24 Awg 4 Pares Cmx 305 Metros Preto 23200100 100% Cobre -	85444900	500	6102	UN	1	749,46	749,46	749,46	89,94	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 190,74 (25,45%) Federais R\$ 100,80 (13,45%) Estaduais R\$ 89,94 (12,00%) . Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ABEL ELETRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.243.607 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div>Abel Eletro</div> <div>ABEL ELETRO</div> <div>Avenida Jose Polato, 240, Referencia: Muro Mar - Jardim das Laranjeiras, Limeira, SP - CEP: 13484135 Fone: 0019987461346</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0: Entrada 1: Saída</div> <div>1</div> <div>Nº 000.243.607 SÉRIE:002</div> <div>Folha 1 d 1</div>	<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 0819 0923 1700 0123 5500 2000 2436 0715 9654 3644</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193759 05/08/2025 09:27:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417363851119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 19.092.317/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:27:56	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 274,89

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,340	PESO LÍQUIDO 0,340

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
VB-501-P	TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO DE VIDEO VB 501 P G2 (01 PAR)	85043199	060	5106	UN	8	34,3612	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 243602, emitida em 05/08/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$85,27. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE HEAGLER TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.064.348 SÉRIE 002

HEAGLER TECNOLOGIA LTDA Avenida Joao Correia, 92, sala 06 infochaves R - centro, Tres Coroas, RS - CEP: 95660000 Fone: 0051985801855		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.064.348 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4325 0843 6437 4000 0159 5500 2000 0643 4817 1422 1960 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250234502 05/08/2025 09:23:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1460050905	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 43.643.740/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:23:28	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 343,11	VALOR DO ICMS 41,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 343,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 343,11

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO 0,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
546565	3 Cameras Intelbras 1120b	85258919	000	6106	UNID	1	343,11	343,11	343,11	41,17	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 64347, emitida em 05/08/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$70,17. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$20,59 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE ABEL ELETRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.243.623 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div>ABEL ELETRO</div> <div>Abel Eletro</div> <div>Avenida Jose Polato, 240, Referencia: Muro Mar - Jardim das Laranjeiras, Limeira, SP - CEP: 13484135 Fone: 0019987461346</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0: Entrada 1: Saída</div> <div>Nº 000.243.623</div> <div>SÉRIE:002</div> <div>Folha 1 d 1</div>	<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 0819 0923 1700 0123 5500 2000 2436 2316 5314 2228</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252194475 05/08/2025 10:12:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417363851119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 19.092.317/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:09:02	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 274,89

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,340	PESO LÍQUIDO 0,340

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
VB-501-P	TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO DE VIDEO VB 501 P G2 (01 PAR)	85043199	060	5106	UN	8	34,3612	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331019837, Inscricao Estadual: 14879366 saindo do endereco: Rodovia Presidente Dutra, 4674 Centro - Sao Joao de Meriti/RJ, BR, CEP: 25510000 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$85,27. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TOPSEG ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.047.933 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOPSEG ELETRONICOS LTDA Rua Alexandre Gusmao, 11, SALA 1303 - Valongo, Santos, SP - CEP: 11010340 Fone: 0011945321917	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.047.933 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0848 8658 7800 0116 5500 2000 0479 3313 2498 7213
		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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193759 05/08/2025 09:28:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132181215118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.865.878/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:27:57	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 313,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 313,54

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,180	PESO LÍQUIDO 0,150

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000513	Camera Multi Hd 1 Mega 2.8mm 30m Vhd 1130 B G7 Intelbras	85258913	0400	5106	UNID	1	313,54	313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 47932, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$98,61. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE MIX DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.212.912 SÉRIE 002

MIX DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA AMADEU TORTELLI, 273, Nao consta - Conjunto Habitacional Trabalhadores, Santa Barbara D Oeste, SP - CEP: 13453520 Fone: 0019974157169		0: Entrada 1: Saída		1	
		Nº 000.212.912 SÉRIE:002		CHAVE DE ACESSO 3525 0821 4212 7900 0157 5500 2000 2129 1218 6298 4289	
		Folha 1 d 1		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 mercadorias			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193686 05/08/2025 09:23:44		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606149641115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.421.279/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97		DATA DA EMISSÃO 05/08/2025	
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança		BAIRRO/DISTRITO jd bela vista		CEP 14140000	
MUNICÍPIO Cravinhos		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 09:23:42	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 44,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
				PESO BRUTO 0,350	
				PESO LÍQUIDO 0,350	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA						
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
AQUA PLAY GAME - 10UN	Brinquedo Aquaplay Crianças Educativo Atacado Kit 10	95030010	2102	5106	UN	1	44,98	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 212911, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$29,52. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SELMA KAKIUTHI ITO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.059.780 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SELMA KAKIUTHI ITO RUA SAO BORJA, 60, Nao consta - Cidade Vargas, Sao Paulo, SP - CEP: 04320060 Fone: 0011992030420		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.059.780 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0802 5490 7100 0173 5500 2000 0597 8019 4124 9203 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193747 05/08/2025 09:27:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126679270116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.549.071/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:27:11	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 72,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,160	PESO LÍQUIDO 0,160

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB2702816601_174749744	60 Cartelas Adesivo Infantil Sticker - Temas Meninas	49111090	0102	5106	UN	1	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 59779, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,64. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE SHOP SARTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.049.694 SÉRIE 002

 SHOP SARTI LTDA Rua Guerino Furlan, 175, Casa Do Lado Da 175 - Jardim Maria Rosa, Valinhos, SP - CEP: 13273552 Fone: 0019989772764		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.049.694 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0838 3377 4500 0113 5500 2000 0496 9416 2706 8478 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193663 05/08/2025 09:22:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708238011114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 38.337.745/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:22:15	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 69,92

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,350	PESO LÍQUIDO 0,350

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB3973437337_182880558	Aviao Com Lancador De Eva Manobras	95030010	0102	5106	UN	20	3,496	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 49693, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$28,35. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE MIX DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.212.910 SÉRIE 002

MIX DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA AMADEU TORTELLI, 273, Nao consta - Conjunto Habitacional Trabalhadores, Santa Barbara D Oeste, SP - CEP: 13453520 Fone: 0019974157169		0: Entrada 1: Saída		1	
		Nº 000.212.910 SÉRIE:002		CHAVE DE ACESSO 3525 0821 4212 7900 0157 5500 2000 2129 1015 2485 6589	
		Folha 1 d 1		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 mercadorias			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193663 05/08/2025 09:22:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606149641115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.421.279/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97		DATA DA EMISSÃO 05/08/2025	
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança		BAIRRO/DISTRITO jd bela vista		CEP 14140000	
MUNICÍPIO Cravinhos		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 09:22:15	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 179,92				

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
				PESO BRUTO 0,350	
				PESO LÍQUIDO 0,350	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA						
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
AQUA PLAY GAME - 10UN	Brinquedo Aquaplay Crianças Educativo Atacado Kit 10	95030010	2102	5106	UN	4	44,98	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 212909, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$118,06. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MIX DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.212.910 SÉRIE 002

MIX DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E AVENIDA AMADEU TORTELLI, 273, Nao consta - Conjunto Habitacional Trabalhadores, Santa Barbara D Oeste, SP - CEP: 13453520 Fone: 0019974157169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.212.910 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0821 4212 7900 0157 5500 2000 2129 1015 2485 6589 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193663 05/08/2025 09:22:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606149641115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.421.279/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:22:15	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 179,92

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,350	PESO LÍQUIDO 0,350

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
AQUA PLAY GAME - 10UN	Brinquedo Aquaplay Crianças Educativo Atacado Kit 10	95030010	2102	5106	UN	4	44,98	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 212909, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$118,06. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE BMS VENDAS ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.068.688 SÉRIE 002

BMS VENDAS ONLINE LTDA R Cesario Galero, 374, Nao consta - Tatuape, Sao Paulo, SP - CEP: 03071000 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.068.688 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0852 8052 0000 0115 5500 2000 0686 8815 9296 9432 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193662 05/08/2025 09:22:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132307291116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 52.805.200/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:22:15	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,86

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,010	PESO LÍQUIDO 0,010

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
205-50	Sticker Infantil	49119100	0102	5106	UNID	1	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 68687, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,68. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE BMS VENDAS ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.068.688 SÉRIE 002

BMS VENDAS ONLINE LTDA R Cesario Galero, 374, Nao consta - Tatuape, Sao Paulo, SP - CEP: 03071000 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.068.688 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0852 8052 0000 0115 5500 2000 0686 8815 9296 9432 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193662 05/08/2025 09:22:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132307291116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 52.805.200/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:22:15	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,86

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,010	PESO LÍQUIDO 0,010

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
205-50	Sticker Infantil	49119100	0102	5106	UNID	1	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 68687, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,68. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE JHIAN CARLOS MAYRINK 07613595919 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.610 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JHIAN CARLOS MAYRINK 07613595919 RUA DELAMAR JOSE DA SILVA, 327, APT 803 - Kobrasol, Sao Jose, SC - CEP: 88102101 Fone: 004884921522		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.003.610 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0841 2419 8700 0113 5500 2000 0036 1010 3258 3298 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250297682 05/08/2025 09:22:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260992763	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.241.987/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 09:22:15			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 47,99				

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,120	PESO LÍQUIDO 0,120

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F. 03.007.331/0120-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02			BAIRRO/DISTRITO AREIAS DE BAIXO		CEP 88190000
MUNICÍPIO Governador Celso Ramos			UF SC		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1006	Adesivos Infantis Kit Com 50 Cartelas Sticker - Personagens	49111090	0102	6102	UN	1	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3609, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$14,61. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL BRINKANDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.026.326 SÉRIE 003

 COMERCIAL BRINKANDO LTDA R Oriente, 769, Nao consta - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03016001 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.026.326 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0804 9445 8700 0148 5500 3000 0263 2612 7318 1457 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193670 05/08/2025 09:22:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116341202112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.944.587/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97		DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		BAIRRO/DISTRITO jd bela vista		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança		CEP 14140000		HORA DE SAÍDA 09:22:45
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALIQUOTAS
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
382863	MASSINHA DIVER MASSA TRICOLOR 50GR. 382863	34070010	0102	5106	UN	80	2,39	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 26325, emitida em 05/08/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$77,51. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE PEGUE ATACADISTA E ENCARTELADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.631 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEGUE ATACADISTA E ENCARTELADOS Rua das Campanulas, 338, Nao consta - Vila Alpina, Sao Paulo, SP - CEP: 03204010 Fone: 0011951727194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.000.631 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0839 6775 6900 0121 5500 2000 0006 3115 5286 3895
		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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252193815 05/08/2025 09:31:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130027672114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.677.569/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		47.405.923/0001-97		05/08/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025	
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:27:23

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 223,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 223,96

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,820	PESO LÍQUIDO 1,820		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
006055/2018	slime lembrancinha geleca amoeba massinha c/12	95030022	0102	5106	UN	4	55,99	223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 630, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$90,79. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090357670737047486831051211600000099000

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 80.101

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 990,00

VALOR COBRADO 990,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.3AB.EEC.7FE.523.666

=====

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.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000180500328795141711630000022049

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 80.501
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 220,49
JUROS/MULTA 4,40
VALOR COBRADO 224,89

=====

NR.AUTENTICACAO D.3CD.90E.191.B8C.51E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805114240485641354
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$7.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2025 - 09:21:46

PAGO PARA: Cravin Calhas
CNPJ: 35.877.014/0001-72
CHAVE PIX: 35877014000172
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000001093355
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 - 09:21:48
=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B0.BAD.B22.35C.C9F
=====

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
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805114409955246659
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 05/08/2025 - 09:21:46
DESCRICAO: Prestacao servicos troca do telhado

PAGO PARA: Diogo R N Pereira
CPF: ***.011.258-**
CHAVE PIX: projetopassosdavidagmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000461405822
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 - 09:21:47

=====

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 0.72B.F4C.E93.EBF.C76

=====

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
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805114522958646270
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2025 - 09:21:46
DESCRICAO: Prestacao servicos troca do telhado

PAGO PARA: Adriano R Mencucini
CPF: ***.548.898-**
CHAVE PIX: 28554889827
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000264803353
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: 05/08/2025 - 09:21:48

=====

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: B.70E.5C2.B80.C33.ED1

=====

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
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805114624329629500
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2025 - 09:21:46
DESCRICAO: Prestacao Servicos troca do telhado

PAGO PARA: Washington F Castro
CPF: ***.848.518-**
CHAVE PIX: 35384851864
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000642093580
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/08/2025 - 09:21:47

=====

DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6B.330.408.4D2.66E

=====

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
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250805121146331061133
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$2.835,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/08/2025 - 09:21:47
COD PRODUTO: mpqprinter121076626088

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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 - 09:21:48

=====

DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB: C.830.EB4.26E.8C5.429

=====

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.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090331888301800006879175711650000037040

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 80.601

NOSSO NUMERO 33188830100006879

CONVENIO 03318883

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 370,40

VALOR COBRADO 370,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.BC3.053.EF5.8EF.1CF

=====

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.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162763913803460160230003111660000059700

BENEFICIARIO:

COML ALIMENTICIA PULMER LTDA

NOME FANTASIA:

COML ALIMENTICIA PULMER LTDA

CNPJ: 71.689.228/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

COML ALIMENTICIA PULMER LTDA

CNPJ: 71.689.228/0001-89

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 597,00

VALOR COBRADO 597,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.909.7E1.341.AB4.0DD
=====

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.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000000161002890004111670000846090

BENEFICIARIO:

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGI

NOME FANTASIA:

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS L

CNPJ: 52.142.316/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS L

CNPJ: 52.142.316/0001-11

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 80.801

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.460,90

VALOR COBRADO 8.460,90
=====

NR.AUTENTICACAO 7.452.6E6.736.9B4.F07
=====

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.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000920004334860600000003541700000000039800

BENEFICIARIO:

BARISSA JUKOVSKI LTDA

NOME FANTASIA:

IOHFIVE INGLES

CNPJ: 41.608.496/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

BARISSA JUKOVSKI LTDA

CNPJ: 41.608.496/0001-68

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 81.101

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 398,00

VALOR COBRADO 398,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.A84.881.E23.998.424

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250814152120878008524
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.342,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2025 - 12:35:06
COD PRODUTO: 7b643da8f8954a1db6e2ac806368c5a5
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-97

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 - 12:35:07

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: F.88E.739.7E2.156.851

=====

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
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250814152821098429401
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.385,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2025 - 12:35:06

PAGO PARA: Maria Cristina Uzueli Rodrigues
CNPJ: 56.510.209/0001-50
CHAVE PIX: 56510209000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1210 - CONTA: 00000000000000006904
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 12:35:06

=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: D.9C1.781.E03.430.43D

=====

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
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250814152223137255029
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$155,00
TARIFA: R\$1,53
DATA: 14/08/2025 - 12:35:06

PAGO PARA: Mb Print Comunicacao Visual
CNPJ: 46.671.144/0001-70
CHAVE PIX: 46671144000170
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000836661
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 - 12:35:07
=====

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: 3.F49.DAD.18D.C5D.C67
=====

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
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250814152052785670408
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.404,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2025 - 12:35:06
COD PRODUTO: 07162521778928662045824580
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-97

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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 - 12:35:07

=====

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: 0.35F.EC5.C26.4CD.45B

=====

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
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250814152530199182270
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$260,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2025 - 12:35:07
COD PRODUTO: mpqrinter122329272746

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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 - 12:35:09

=====

DOCUMENTO: 081405
AUTENTICACAO SISBB: D.4F8.CA1.939.DA6.2D0

=====

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
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.13
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508151500082947535AG
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$6.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/08/2025 - 05:44:25
DESCRICAO: Pedreiro

PAGO PARA: Murilo S A Santos
CPF: ***.475.038-**
CHAVE PIX: +5516993839115
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000936186893
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: 15/08/2025 - 05:44:28

=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 2.B9F.131.34A.6F6.CD0

=====

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.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085590873293085604100009711780000079396

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 81.901

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 793,96

VALOR COBRADO 793,96
=====

NR.AUTENTICACAO B.A14.D1C.1C9.B0E.A56
=====

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.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084353679062932487470000111800000051720

BENEFICIARIO:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

NOME FANTASIA:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

CNPJ: 00.738.499/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

CNPJ: 00.738.499/0001-39

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 517,20

VALOR COBRADO 517,20
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C37.AE3.481.C2D.C20
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.14
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508211500082947568AG
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/08/2025 - 05:36:11

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: 21/08/2025 - 05:36:13
=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 2.E60.934.DC6.F51.4CE
=====

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.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:14
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085676623293085604100009811850000103841

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 82.601

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.038,41

VALOR COBRADO 1.038,41
=====

NR.AUTENTICACAO 2.0D4.42D.01C.320.DD5
=====

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.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:14
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS-C
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 267-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080855415445393468560003611850000018800

BENEFICIARIO:

EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA

NOME FANTASIA:

EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 82.602

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 188,00

VALOR COBRADO 188,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F20.B67.85B.45B.BBA

=====

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.