

[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021630208062010
02/11/2025 17:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
 Conta corrente 267-4 CASA DA C DE CRAVINHOS-C
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.634.139.173.431	175,00 C	
				01/10 06:34 97622788520 JOSE NILTON DA			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.245.292.393.451	175,00 C	
				01/10 12:45 27809156845 VERONICA A R D			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.709.581.424.141	175,00 C	
				01/10 17:09 13617679609 RITA DE CASSIA			
01/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	525,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.812.334.060.762	105,00 C	
				02/10 08:12 00039406211882 MARILIA DOS			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.829.158.535.152	70,00 C	
				02/10 08:29 00030375945865 KARINA DO N			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.854.269.101.552	70,00 C	
				02/10 08:54 00033860405861 MICHELE CRI			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.237.055.063.061	70,00 C	
				02/10 12:37 42086475829 VITORIA MASSAR			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.241.300.540.392	35,00 C	
				02/10 12:41 00030375945865 KARINA DO N			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.455.294.336.012	70,00 C	
				02/10 14:55 00040501627847 JOSEANE APA			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	22.016.479.254.212	175,00 C	
				02/10 20:16 19345234000107 ROSANGELA M			
02/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	595,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.748.539.766.121	105,00 C	
				03/10 07:48 42086475829 VITORIA MASSAR			
03/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.011.414.899.452	35,00 C	
				03/10 10:11 00039385026810 PATRICIA RO			
03/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.301.422.272.881	105,00 C	
				03/10 13:01 33382116863 FLAVIANA MIGUE			
03/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.644.102.220.551	140,00 C	
				03/10 16:44 40202541843 Fabiola Rosa d			
03/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.840.039.092.591	175,00 C	
				03/10 18:40 30777540886 Juliana de Oli			
03/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.852.539.538.341	70,00 C	
				03/10 18:52 56904577878 CRISTINA SOUSA			
03/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.856.064.375.952	175,00 C	
				03/10 18:56 00041185656847 ADRIANA OLI			

03/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	32.137.560.444.492	70,00 C	
			03/10 21:37 00033471234845 CAMILA APAR			
03/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.300,00 D	
			03/10 11:16 Cláudio Marcelo Aparecido			
03/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.761.200.198.972	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
03/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	435,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.343.480.823.112	70,00 C	
			04/10 13:43 00035216571833 DAIANE DE C			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.602.136.616.181	172,00 C	
			04/10 16:02 37373453848 DANIELA CRISTI			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	42.306.154.436.551	35,00 C	
			04/10 23:06 21923429850 JOSE CORDEIRO			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.059.351.181.242	35,00 C	
			05/10 00:59 00002505253307 GRACILENE D			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.732.195.680.552	420,00 C	
			05/10 07:32 00049694560896 LAURA EDUAR			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.035.324.388.392	70,00 C	
			05/10 10:35 00043757884884 CARLOS DAMI			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.213.363.343.061	70,00 C	
			05/10 12:13 39449723842 LORENA MARALDI			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.304.116.819.282	105,00 C	
			05/10 13:04 00008598918873 ANTONIO CAR			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.323.330.071.721	35,00 C	
			05/10 13:23 08457066838 ANDREA GASPAR			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.400.491.116.612	70,00 C	
			05/10 14:00 22990013000198 RAFAELA SAT			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.443.246.558.601	70,00 C	
			05/10 14:43 40501627847 JOSEANE APAREC			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.720.312.705.852	980,00 C	
			05/10 17:20 00017227287874 SUSANA FERN			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.737.229.512.192	350,00 C	
			05/10 17:37 00042465649825 ANDRESSA MO			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	52.008.059.306.942	210,00 C	
			05/10 20:08 00045397423882 AMANDA RAYM			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.250.451.450.101	350,00 C	
			06/10 12:50 31838981870 MARCIA RODRIGU			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.301.473.365.032	105,00 C	
			06/10 13:01 00030728492857 ABIMAEI MUN			
06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.544.263.355.492	70,00 C	
			06/10 15:44 00021780521855 LUIZ DE ALM			
06/10/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.618.598	139,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.077,80 D	0,00 C
			Rende Facil			
07/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.837.455.807.972	245,00 C	
			07/10 08:37 00043226845802 STEFHANY RA			
07/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.953.481.578.721	70,00 C	
			07/10 09:53 32070395880 JOSE RICARDO P			
07/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.211.444.907.802	140,00 C	

07/10 12:11 00044037585847 JOYCE AMAND					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	1.206,72 D
07/10 12:12 CEF MATRIZ					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	1.080,00 D
07/10 12:12 D MEL ICE SORVETERIA LTDA					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	398,00 D
07/10 12:12 1OHFIVE INGLES					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.704	200,00 D
07/10 12:12 ISABEL RIBEIRO CORREIA DE					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.705	400,00 D
07/10 12:12 GISELE PESCIOTTI LOPES					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.706	200,00 D
07/10 12:12 Maria de Lourdes Souza Li					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.707	300,00 D
07/10 12:12 DANIELA CRISTINA BELLOMI					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.708	2.450,00 D
07/10 12:12 Murilo de Souza Almeda do					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.709	200,00 D
07/10 12:12 THAIS ANDRADE BATISTA					
07/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.710	1.582,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.711	3.402,02 D
07/10 12:30 PIX Marketplace					
07/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.246.808	32,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025					
07/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.997,47 C 0,00 C
Rende Facil					
08/10/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	81.146.029.609.802	319,90 C
08/10 11:46 MERCADO PAGO INSTITUICAO D					
08/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.323.287.568.522	350,00 C
08/10 13:23 00028231077898 SERGIO RICA					
08/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	669,90 D 0,00 C
Rende Facil					
10/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.333.055.467.961	1.000,00 C
10/10 13:33 12226880852 CHRISTIANE LOU					
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	480,00 D
10/10 15:15 HZ CRAVINHOS LOCACOES E C					
10/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.831.200.286.789	4,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025					
10/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	515,25 D 0,00 C
Rende Facil					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.601	186,70 D
EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA					
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	750,00 D
16/10 15:13 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIR					
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	1.000,00 D
16/10 15:13 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIR					
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.604	1.078,85 D
16/10 15:13 PIX Marketplace					
16/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.891.100.267.871	17,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025					

16/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.032,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.001	657,88 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	657,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	245,00 D	
			23/10 11:10 CRAV TELHAS PRODUTOS SIDE			
23/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.053.017	2,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	247,42 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.401	9.000,00 D	
			PagSeguro Internet I.P. S.A.			
24/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.801	4.634,63 D	
			BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD			
28/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.634,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 107.955,78
Aplicações no mês:	R\$ 5.382,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.005,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 31,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 209,10
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 84.510,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 107.820,58	R\$ 135,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Aplicação	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
02/10/2025	Aplicação	R\$ 595,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 595,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 432,89	R\$ 2,72	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 435,00
06/10/2025	Aplicação	R\$ 3.077,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.077,80
07/10/2025	Resgate	R\$ 6.922,01	R\$ 45,17	R\$ 10,16	R\$ 0,00	R\$ 6.957,02
07/10/2025	Resgate	R\$ 2.500,64	R\$ 13,82	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 2.511,36
07/10/2025	Resgate	R\$ 1.246,59	R\$ 2,75	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 1.248,73
07/10/2025	Resgate	R\$ 279,89	R\$ 0,60	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 280,36
08/10/2025	Aplicação	R\$ 669,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,90
10/10/2025	Aplicação	R\$ 515,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,25
16/10/2025	Resgate	R\$ 1.020,11	R\$ 5,18	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 1.024,13
16/10/2025	Resgate	R\$ 2.005,05	R\$ 4,75	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 2.008,74
20/10/2025	Resgate	R\$ 655,36	R\$ 3,25	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 657,88
23/10/2025	Resgate	R\$ 246,41	R\$ 1,30	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 247,42
24/10/2025	Resgate	R\$ 5.462,26	R\$ 29,58	R\$ 6,65	R\$ 0,00	R\$ 5.485,19

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/10/2025	Resgate	R\$ 3.500,41	R\$ 18,57	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 3.514,81
28/10/2025	Resgate	R\$ 891,62	R\$ 4,92	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 895,44
28/10/2025	Resgate	R\$ 3.732,48	R\$ 8,65	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 3.739,19
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 84.307,81	R\$ 203,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

47.405.923/0001-97

Nº. 30.187

SÉRIE 1

CASA DA CRIANCA 00000059

Ass:

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. 30.187

SÉRIE 1

FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1057 1410 7900 0198 5500 1000 0301 8719 6839 0315

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

13525305749677413/10/2025 13:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279007737117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

57.141.079/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANCA 00000059

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

13/10/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14.140-000

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

16 93200815

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Número 001	Dt. Vencimento 28/10/2025	Valor 4.634,63	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
------------	---------------------------	----------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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

4.634,63

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

4.634,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

COD. ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

433

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4.510,000

PESO LIQUIDO

4.059,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18166	ADESIVO C/PINCEL 175G KRONA	35061090	0102	5102	UN	1,000	23,8500	23,85			0,00		0,00
00770	ADESIVO TIGRE 850G TIGRE	35061090	0102	5102	UN	1,000	90,9300	90,93			0,00		0,00
00754	ADESIVO TIGRE C/PINCEL 175G TIGRE	35061090	0102	5102	UN	1,000	23,8700	23,87			0,00		0,00
00518	ARAME TORCIDO 1 KG ARCELOR	72171090	0500	5405	UN	1,000	14,0800	14,08			0,00		0,00
00809	AREIA METRO MEDIA COMEPA	25059000	0102	5102	MT3	1,000	110,0000	110,00			0,00		0,00
01341	BUCHA BR 2 X 1 1/2 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	3,000	5,9600	17,88			0,00		0,00
20603	BUCHA MARROM 3/4 X 1/2 KRONA	39174090	0500	5405	UN	3,000	1,5200	4,56			0,00		0,00
21809	CAIXA SIFONADA RED. DE PVC 250X230X75 KRONA	39174090	0500	5405	UN	2,000	115,0000	230,00			0,00		0,00
01178	CAL HIDRATADO ITAU 20 KG ITAU	25221000	0500	5405	UN	4,000	23,0900	92,36			0,00		0,00
16565	CIMENTO CAMPEAO 50 KG	25232910	0500	5405	UN	3,000	33,6700	101,01			0,00		0,00
16565	CIMENTO CAMPEAO 50 KG	25232910	0500	5405	UN	7,000	33,6700	235,69			0,00		0,00
18205	COTOVELO AZUL 90G 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	2,000	8,8500	17,70			0,00		0,00
18205	COTOVELO AZUL 90G 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	3,000	8,8500	26,55			0,00		0,00
18140	COTOVELO BR 45G 4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	2,000	9,1600	18,32			0,00		0,00
01359	COTOVELO BR 45G 4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,000	9,4700	9,47			0,00		0,00
01359	COTOVELO BR 45G 4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,000	9,4700	9,47			0,00		0,00
01371	COTOVELO BR 90G 1 1/2 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	6,000	3,0600	18,36			0,00		0,00
18217	COTOVELO BR 90G 2 KRONA	39174090	0500	5405	UN	1,000	4,0700	4,07			0,00		0,00
18217	COTOVELO BR 90G 2 KRONA	39174090	0500	5405	UN	1,000	4,0700	4,07			0,00		0,00
18217	COTOVELO BR 90G 2 KRONA	39174090	0500	5405	UN	10,000	4,0700	40,70			0,00		0,00
01368	COTOVELO BR 90G 4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,000	12,0800	24,16			0,00		0,00
18160	COTOVELO MARROM 45GR 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	10,000	2,2900	22,90			0,00		0,00
18157	COTOVELO MARROM 90GR 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	10,000	1,2200	12,20			0,00		0,00
18157	COTOVELO MARROM 90GR 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	12,000	1,2200	14,64			0,00		0,00
08949	CURVA BR CURTA 4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,000	32,6500	32,65			0,00		0,00
13768	CURVA BR LONGA 90 4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,000	73,5000	73,50			0,00		0,00
13768	CURVA BR LONGA 90 4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	3,000	73,5000	220,50			0,00		0,00
18207	LUVA AZUL 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	4,000	9,2800	37,12			0,00		0,00

CALCULO 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

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\$ 260,62 Federal / R\$ 751,84 Estadual - Fonte: IBPT

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

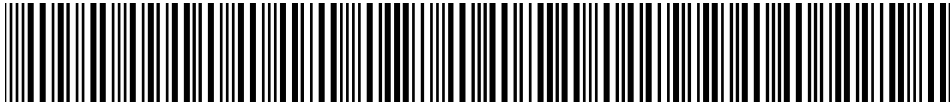
RESERVADO AO FISCO

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 CENTRO CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16) 3951-1500 CEP: 14.140-000 bordonalnf@gmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°. 30.187 SÉRIE 1 FL 2/2				 CHAVE DE ACESSO 3525 1057 1410 7900 0198 5500 1000 0301 8719 6839 0315 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA									
NATUREZA DA OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO										
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE							13525305749677413/10/2025 13:32:48										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ									
279007737117								57.141.079/0001-98									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI				
01331	LUVA AZUL RED 3/4 X 1/2 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	3,000	9,1900	27,57			0,00		0,00				
18179	LUVA BR 2 KRONA	39174090	0500	5405	UN	7,000	3,8800	27,16			0,00		0,00				
01391	LUVA BR 4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,000	8,2900	8,29			0,00		0,00				
01391	LUVA BR 4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,000	8,2900	8,29			0,00		0,00				
01391	LUVA BR 4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,000	10,0800	20,16			0,00		0,00				
18147	LUVA BR RED 4 X 3 KRONA	39174090	0500	5405	UN	1,000	14,9300	14,93			0,00		0,00				
01404	LUVA BR RED 4 X 3 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,000	15,1400	15,14			0,00		0,00				
18197	LUVA MARROM 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	4,000	0,9800	3,92			0,00		0,00				
01539	LUVA MARROM 3/4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	5,000	1,3400	6,70			0,00		0,00				
01549	LUVA MARROM LR 3/4 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	3,000	4,5400	13,62			0,00		0,00				
22534	MEIO METRO AREIA FINA COMEPA	25059000	0102	5102	MT3	1,000	90,5000	90,50			0,00		0,00				
22532	MEIO METRO AREIA MEDIA COMEPA	25059000	0102	5102	MT3	1,000	89,9900	89,99			0,00		0,00				
22535	MEIO METRO PEDRA BRITA CARRASCOZA	25171000	0102	5102	MT3	1,000	70,0100	70,01			0,00		0,00				
04542	MEIO TIJOLO BAIANO 9FUIROS SP	69041000	0500	5405	UN	20,000	1,1500	23,00			0,00		0,00				
04542	MEIO TIJOLO BAIANO 9FUIROS SP	69041000	0500	5405	UN	40,000	1,1500	46,00			0,00		0,00				
21039	PROLONGADOR P/CAIXA SINF/GORDURA 250X200 KRONA	39172300	0500	5405	UN	2,000	61,4400	122,88			0,00		0,00				
03216	SERRA STARRET 1224 VERMELHA STARRET	82029100	0500	5405	UN	1,000	15,1700	15,17			0,00		0,00				
22521	SUPORTE PARA PIA BRANCO CHUMBAR BR	73066100	0500	5405	UN	5,000	57,4100	287,05			0,00		0,00				
18186	TAMPAO BR ROSCA 1/2 KRONA	39174090	0500	5405	UN	3,000	2,0300	6,09			0,00		0,00				
18187	TAMPAO BR ROSCA 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	7,000	3,1600	22,12			0,00		0,00				
18187	TAMPAO BR ROSCA 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	3,000	3,1600	9,48			0,00		0,00				
18208	TE AZUL LR 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	8,000	12,5300	100,24			0,00		0,00				
01431	TE BR 1 1/2 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	8,000	5,6800	45,44			0,00		0,00				
18220	TE BR 2 KRONA	39174090	0500	5405	UN	1,000	8,3500	8,35			0,00		0,00				
18131	TE BR 4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	1,000	21,4800	21,48			0,00		0,00				
18202	TE MARROM 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	12,000	1,5200	18,24			0,00		0,00				
03365	TIJOLO BAIANO GRANDE																

		001-9		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 28/10/2025	
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 13/10/2025		Nr. Documento 000030187A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/10/2025	Nosso Número 33188830100007220
Uso do Banco			Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.634,63
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 3,24 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 92,69 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 33188830100007220 Autenticação	

		001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 28/10/2025	
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 13/10/2025		Nr. Documento 000030187A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/10/2025	Nosso Número 33188830100007220
Uso do Banco			Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.634,63
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 3,24 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 92,69 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 33188830100007220 Autenticação	

		001-9		00190.00009 03318.883018 00007.220171 1 12480000463463			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 28/10/2025	
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 13/10/2025		Nr. Documento 000030187A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/10/2025	Nosso Número 33188830100007220
Uso do Banco			Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.634,63
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 3,24 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 92,69 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 33188830100007220 Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	





RECIBO

Recebi (emos) de: Casa da Criança

Residente Pedro de Gasperi Centro Cravinhos

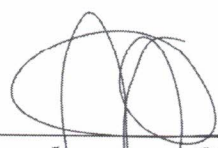
a quantia de: R\$ 750,00

Correspondente a :

150 porta cracha + cordão

e para clareza firmo (emos) o presente

Cravinhos , 16 de Outubro de 25


Anderson Oliveira
28.154.954/0001-78

Rua XV de Novembro 402 Centro Cravinhos-SP
16991318148

CPF/CNPJ do Empregador 47.405.923	Nome/Razão Social do Empregador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS	Pagar este documento até 20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125100295088395-0	Tag 02/10/2025 08:19
		Valor a recolher 1.206,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	6	1.206,72	0,00	0,00	0,00	1.206,72
Total FGTS:		1.206,72	0,00	0,00	0,00	1.206,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.206,72

Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 08:19:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECEBEMOS DE SO KIMONOS CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.000,00	NF-e Nº: 000.000.380 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS	

SO KIMONOS CONFECCOES LTDA  RUA PATROCÍNIO, 2376 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP TEL/FAX: CEP: 14085530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.380 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1052 1944 1100 0169 5500 1000 0003 8010 0000 3818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525315988645 - 21/10/2025 16:54:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125679425113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.194.411/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 21/10/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 14040-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/10/2025
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:53:56

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 9.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.210,50		VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001183	KIMONO LISO INFANTIL	62032200	0 102	5101	UN	60	135,000000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.089,45
00000819	KIMONO LISO ADULTO	62032200	0 102	5101	UN	5	180,000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	121,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 1210,5 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Olá, Casa da Criança de Cravinhos!
Este é o seu boleto



Quem você está pagando
SO KIMONOS
CONFECCOES LTDA

CPF / CNPJ
52.194.411/0001-69

Descrição
Kimonos Projeto

Valor
R\$ 9.000,00

Vencimento
24/10/2025

Pague com código de barras

08197.08108 00100.000017 01212.889024 1 12440000900000

 Copie o código numérico para pagar
no aplicativo do seu banco ou carteira
digital;

 Imprima o boleto para pagar em
supermercados, lotéricas e demais
loais autorizados.

Esta transação é intermediada por PagBank CNPJ 08.561.701/0001-01 com a Instituição emissora 081 Banco Seguro

Corte na linha abaixo



Banco Seguro S.A.

081-0

08197.08108 00100.000017 01212.889024 1 12440000900000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Beneficiário

SO KIMONOS CONFECCOES LTDA

(via PagSeguro Internet I.P. S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01)

Data de Vencimento

24/10/2025

Agência / Código do Beneficiário

0001/00001

Nosso Número

012128890

Data do documento

21/10/2025

Número do documento

012128890

Carteira

01

Especie Doc

DM

Valor do Documento

R\$ 9.000,00

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Não receber após o dia 08/12/2025

* SR(A) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Pagador

Casa da Criança de Cravinhos / 47.405.923/0001-97 CNPJ

Beneficiário final

SO KIMONOS CONFECCOES LTDA / 52.194.411/0001-69 CNPJ



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/09/2025		NF-e Nº: 000.000.156 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA  R ANGELA BERBEL PAGANO, 346 JARDIM ALVORADA CRAVINHOS SP CEP: 14140-000 TELEFONE: (16) 99608-3116	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.156 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0952 1423 1600 0111 5500 1000 0001 5610 0001 3688 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 135252814489597 - 24/09/2025 10:21:35
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 24/09/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI 200	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 14140-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/09/2025
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE/FAX (16) 3951-1202	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:21:22

Número	Data Vcto	Valor
001	10/10/2025	245,00

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 36,21		VALOR TOTAL DA NOTA 245,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											

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 LIQUIDO 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	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
35	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12X 1.1/2 AGULHA	73181400	0 102	5102	UN	350	0,7000000000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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 000.037.907
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6506 2651 5510 1000 0379 0717 5101 9500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252873871549 29/09/2025 18:56:18

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

29/09/2025

ENDEREÇO

PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BELA VISTA

CEP

14140-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/09/2025

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

(16) 3951-5887

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:58:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
326,48	54,23	0,00	0,00	657,88
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				657,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	0-DIVERSOS	CUB: 0,116		86,640	86,415

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	BS. ICMS/ BS. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR053881	SOPA QUALIMAX CREME CEBOLA PCT	21041019	000	5102	UND	3,000	34,90000	104,70	104,70	18,85	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos:					R\$ 32,93 (31,45%) Fonte:IBPT							
AR035589	CALDO QUALIMAX CARNE	21041019	000	5102	UND	3,000	12,85000	38,55	38,55	6,94	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos:					R\$ 12,12 (31,45%) Fonte:IBPT							
AR065411	CALDO FAZMAX CARNE	21041019	000	5102	UND	2,000	10,90000	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos:					R\$ 6,86 (31,45%) Fonte:IBPT							
AR064228	CALDO QUALIMAX LEGUMES	21041019	000	5102	UND	4,000	12,85000	51,40	51,40	9,25	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos:					R\$ 16,17 (31,45%) Fonte:IBPT							
AR065379	MAION. EKMA MINI SACHE	21039011	000	5102	UND	1,000	18,99000	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
	CXT 1 X 1 168X7G Valor Aprox. Tributos:					R\$ 5,97 (31,45%) Fonte:IBPT							
AR065381	CATCHUP EKMA MINI SACHE	21032010	000	5102	UND	1,000	15,50000	15,50	15,50	2,79	0,00	18,00	0,00
	CXT 1 X 1 168X7G Valor Aprox. Tributos:					R\$ 4,87 (31,45%) Fonte:IBPT							
AR074145	FARINHA TRIGO TRES COROAS TIPO 1	11010010	520	5102	UND	50,000	2,59000	129,50	75,54	9,06	0,00	12,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:					R\$ 34,64 (26,75%) Fonte:IBPT							
AR001599	CREME LEITE ITALAC TP	04015021	060	5405	UND	96,000	2,89000	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 24 200G Valor Aprox. Tributos:					R\$ 63,40 (22,85%) Fonte:IBPT							
	LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0626-51												

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

626 NR.PEDIDO:33983-1 PRAZO: 21 / VCT:20/10/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 18:55
2620-ALEXANDRE AUGUSTO TI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 176,96 (26,90%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 657,88

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



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 20/10/2025
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 29/09/2025	Número do Documento 630838	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00628239-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 657,88	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,86. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 37907 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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 62823.972930 85604.100009 8 12400000065788

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 20/10/2025
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 29/09/2025	Número do Documento 630838	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00628239-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 657,88	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,86. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 37907 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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



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

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

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 36891

Beneficiário HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAME		Vencimento 07/10/2025	
Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 47.405.923/0001-97	
Endereço R PEDRO DE GASPERI, 200 -		Inscrição Estadual ISENTO	
Bairro JARDIM BELA VISTA			
CEP 14.140-000	Município CRAVINHOS	U.F. SP	Emissão 06/10/2025
Número Documento 23729-1		Nosso Número 09/00000027164-3	
Espécie R\$		(=) Valor do Documento R\$ 480,00	
Quantidade		(-) Desconto	
(x) Valor		(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado			

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	151.65.03.24.05.03-001 ROMPEDOR HILTI 11.8KG TE1000 220V CTR 23729 01/10/2025 a 06/10/2025	480,0000	480,00

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

Total Geral RS 480,00



237-2

23790.44205 90000.002718 64002.600506 2 12270000048000

Local de pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
07/10/2025

Beneficiário
HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAME

CNPJ / CPF
13.236.122/0001-23

Agência / Código Beneficiário
0442-1/0026005-3

Endereço Beneficiário
AVENIDA CEL. JOSE NOGUEIRA TERRA, 320 CENTRO - CEP 14.140-000 CRAVINHOS - SP

Nosso Número
09/00000027164-3

Data do Documento
06/10/2025

Número do Documento
23729-1

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do Processamento
06/10/2025

(=) Valor do Documento
480,00

Uso do banco

Carteira
09/19

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

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

PROTESTO EM 05 ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

Cobrar juros de R\$ 0,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/10/2025.

Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 08/10/2025.

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF / CNPJ: 47.405.923/0001-97

Endereço: PEDRO DE GASPERI, 2000 -

JARDIM BELA VISTA

14.140-000 - CRAVINHOS / SP

Beneficiário final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE D'MEL ICE SORVETERIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000001 SÉRIE 001
EMISSION: 01/10/2025 - DEST.: RFM.: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.080,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D'MEL ICE SORVETERIA LTDA RUA ANGELO BATISTON, 104 - VILA CLAUDIA - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000001 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1037 1344 3500 0309 5500 1000 0000 0112 7185 5365
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252901266595 01/10/2025 15:45:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279088505110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.134.435/0003-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS		47.405.923/0001-97	01/10/2025
ENDEREÇO R PEDRO DE GASPERI, 200	BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 14140-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2025
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE / FAX (16)3951-1012	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:45:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÚSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
801	POTE AÇAÍ 10 LITROS	21050010	0500	5405	UN	6,00	180,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO SERA PAGO APOS A ENTREGA NA NF. CHAVE PIX 16-99606-2903 - GUSTAVO MARTINS RODRIGUES. ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO MESMO NUMERO DO WADZAP POR FAVOR.	

ITAU

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência /Código Beneficiário		Observações:	
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA			4459/34685-6			
Pagador			Nosso Número			
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - 10172			109/00104824-2			
RUA PEDRO DE GASPERI 200			Data de Vencimento			
14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP			16/10/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
02/10/2025	DM	1541742		186,70		
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\$ 3,73
 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 0,62
 Título: 1541742/1
 Documento: 1541742
 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 491146Documento: 1541742
 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 491146



199751872

ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				16/10/2025	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92				4459/34685-6	
Endereço Beneficiário / Sacador / Avalista					
VIA ANHANGUERA KM 317,5, S/N - GLP MOD 1G - AVELINO ALVES PALMA					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2025	1541742/1	DM	N	02/10/2025	109/00104824-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			186,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após 5 Dias Sujeito a Protesto.					(-) Outras Deduções
APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ					(+) Mora/Multa
Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 3,73					(+) Outros Acréscimos
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 0,62					(=) Valor Cobrado
Título: 1541742/1					
Documento: 1541742					
RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 491146Documento: 1541742					
Pagador	CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS				CNPJ: 47.405.923/0001-97
	RUA PEDRO DE GASPERI 200				
	14140000 JD BELA VISTA				
Pagador/Avalista	CRAVINHOS				SP

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 10482.424453 93468.560003 1 12360000018670

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				16/10/2025	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92				4459/34685-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2025	1541742/1	DM	N	02/10/2025	109/00104824-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			186,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após 5 Dias Sujeito a Protesto.					(-) Outras Deduções
APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ					(+) Mora/Multa
Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 3,73					(+) Outros Acréscimos
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 0,62					(=) Valor Cobrado
Título: 1541742/1					
Documento: 1541742					
RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 491146Documento: 1541742					
Pagador	CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS				CNPJ: 47.405.923/0001-97
	RUA PEDRO DE GASPERI 200				
	14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP				
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
53.881.805 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIRA
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG N/Inscr.INSS
...

CPF/CNPJ
53.881.805/0001-58

E-mail
djwend@hotmail.com

Endereço
AV FRANCISCA ALMADA, 197
Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

Complemento Bairro
SALA 1 CENTRO
CEP DDD/Fone
14140-000 /16991318148



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 14/10/2025 14:17 Competência 10/2025 No. Controle 04305345 No. NF 00000055 Página 1 de 1 Chave de Segurança 3X8C-8A5B-3E3E-4BPW-3X5S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG
ISENTO

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

E-mail

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

Complemento Bairro
JD BELA VISTA
CEP DDD/Fone
14140-000 (16) 3951.1202

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		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
10CAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA RECREACAO

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	1.000,00

				Valor do ISSQN	20,10	Valor Total da Nota	1.000,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
12.17	Recreação e animação, inclusive em festas(...)	2,0100	1.000,00				

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000055

Chave de Segurança
3X8C-8A5B-3E3E-4BPW-3X5S

Data

Assinatura do Recebedor

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

CRAVINHOS - SP

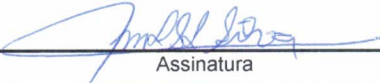
RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	MARIA DE LOURDES SOUZA LIMA DA SILVA				0	0	0	0
	CPF: 095.525.308-06		0		0			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – BONIFICAÇÃO – FESTA DAS NAÇÕES		200,00	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			200,00		0,00	
			Total Liquido -->		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

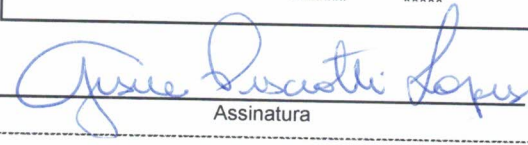
RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	GISELE PESCIOTTI LOPES CPF: 342.203.048-43				0	0	0	0
ADMISSÃO:					I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – BONIFICAÇÃO – FESTA DAS NAÇÕES		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

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

47.405.923/0001-97

OUTUBRO/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	ISABEL RIBEIRO CORREIA DE ANDRADE CPF: 172.272.288-60				0	0	0	0
ADMISSÃO:					I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – BONIFICAÇÃO – FESTA DAS NAÇÕES		200,00	

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			200,00	0,00	
			Total Liquido ->	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

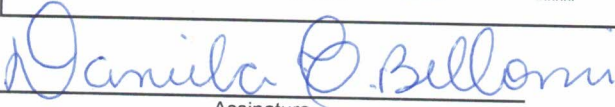
RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	DANIELA CRISTINA BELLOMI CPF: 373.734.538-48				0	0	0	0
ADMISSÃO:					I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – BONIFICAÇÃO – FESTA DAS NAÇÕES		300,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos	
				300,00	0,00	
				Total Liquido -->	300,00	
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

OUTUBRO/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	THAÍS ANDRADE BATISTA				0	0	0	0
	CPF: 390.494.928-43	0			0			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – BONIFICAÇÃO – FESTA DAS NAÇÕES		200,00	

Total Vencimentos					Total Descontos	
200,00					0,00	
Total Liquido ->					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					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDRO DE GASPERI 200			CRAVINHOS - SP					
47.405.923/0001-97					OUTUBRO/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	CLAUDIO MARCELO APARECIDO VIRGILIO DOS SANTOS				0	0	0	0
	CPF: 361.420.798-69				I. INSS:			
	ADMISSÃO:							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – SERVIÇOS PRESTADOS CALHAS E REPAROS TELHAS		1.300,00	

Total Vencimentos					Total Descontos		
1.300,00					0,00		
Total Liquido -->					1.300,00		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
*****	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

Data

Parcela	Vencimento
4/6	10/10/2025
Aplicação: Cédula de Crédito Bancário	
0001/ 000433486	
Número Número	
00043348600000000356	
Número do Documento	
356	
especie	Quantidade
R\$	
1 (+) Valor do documento	
R\$ 398,00	
2 (+) Desconto: Abatimentos	
-	
3 (+) Outras deduções	
4 (+) Moeda: Multa	
5 (+) Outras anotações	
6 (+) Valor líquido	
Sacado: CASA CRAVINHOS	
Cedente: BARISSA LTDA	

Authenticity



364-6

36490.00050 00043.348606 00000.003566 5 000000000039800

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável via bancos, canais digitais e letéricas mesmo após o vencimento.						10/10/2025	
Banco/origem						Agência/Código cedente	
BARISSA & J LTDA CNPJ: 41.608.496/0001-68						0001 / 000433486	
Data documento		Nº documento	F. aceite rec.	Asseto	Data processamento	Nosso número	
04/08/2025		356	26		04/08/2025	00043348600000000356	
Uso do banco		Carteira	F. aceite	Quantidade	Valor documento	Tot.Valor documento	
		01	RS			398,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,0333% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento				Pagar boleto via QR Code Pix		2-) Desconto Abatimentos	
						3-) Outros deduções	
						4-) Valor Multa	
						5-) Outros acréscimos	
						6-) Valor cobrado	
						Sacador - Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - CNPJ: 47.405.923/0001-97 Rua Pedro de Gasperi, 200, Jardim Bela Vista, CRAVINHOS - SP, CEP: 14140-000 Sacador/Analista: 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.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	47.405.923/0001-97	Razão Social	CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
Período Apuração	30/09/2025	Data de Vencimento	20/10/2025
		Número do Documento	07162527503664361

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	1.498,12	-	-	1.498,12
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	84,76	-	-	84,76
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		1.582,88	0,00	0,00	1.582,88

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	07/10/2025
Agência	1210	Estabelecimento	3361
		Valor Reservado/Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às **09:10:04** de **01/11/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **6c82.58ef.7aa2.77bf.4512.0fd8.a584.61a2**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.206,72

CPF/CNPJ do Empregador
47.405.923

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100295088395-0

Tag
02/10/2025 08:19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	6	1.206,72	0,00	0,00	0,00	1.206,72
Total FGTS:		1.206,72	0,00	0,00	0,00	1.206,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.206,72

Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 08:19:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff1a33d66f4b487785951387452204415204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EEFP

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff1a33d66f4b48778595138745220441

RECEBEMOS DE MEGA STORE BAZAR PIZZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.388.652 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEGA STORE BAZAR PIZZA E CIA LTDA Rua Emile Pilon, 179, Barbearia do Erinho - Vila Arens II, Jundiaí, SP - CEP: 13202560 Fone: 0044991764400		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.388.652 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1032 9981 6800 0124 5500 2000 3886 5210 5965 6727 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 135252974789 07/10/2025 12:32:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 398144843118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 32.998.168/0001-24

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 07/10/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 12:32:23	

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 19,00
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 19,00

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 0,190	PESO LÍQUIDO 0,190

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
1	AFIADOR DE METAL P/ FACAS	82055100	2102	5106	UN	1	19,00	19,00	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: 03007331023273, Inscricao Estadual: 279106433118 saindo do endereco: MARGINAL ARMANDO ZAMPINI, Numero: 28, Complemento: , Bairro: Industrial, Cidade: Cravinhos, Cep: 14140000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 388651, emitida em 07/10/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,04. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE CLICKSHOP10 COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.907.492 SÉRIE 002

 CLICKSHOP10 COMERCIO DE ARTIGOS PARA Rua Engenheiro Edgar Autran, 235, Nao consta - Jardim Maria Estela, Sao Paulo, SP - CEP: 04180090 Fone: 0011969143000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.907.492 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1038 2002 0100 0105 5500 2000 9074 9210 7226 4985 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 135252974789 07/10/2025 12:32:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129543138110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.200.201/0001-05

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		07/10/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2025	
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:32:24

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 57,66
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 57,66

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 0,090	PESO LÍQUIDO 0,090		

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
Balão Liso Amarelo	Balao Bexiga Liso Festa Decoracao 9 Polegadas C/ 50 Und	95030099	0102	5106	UN	1	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Balão Liso Fucsia	Balao Bexiga Liso Festa Decoracao 9 Polegadas C/ 50 Und	95030099	0102	5106	UN	1	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Balão Liso Laranja	Balao Bexiga Liso Festa Decoracao 9 Polegadas C/ 50 Und	95030099	0102	5106	UN	1	19,22	19,22	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: 03007331023273, Inscricao Estadual: 279106433118 saindo do endereco: MARGINAL ARMANDO ZAMPINI, Numero: 28, Complemento: , Bairro: Industrial, Cidade: Cravinhos, Cep: 14140000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 907491, emitida em 07/10/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$23,37. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MIRASHOPP COMERCIO DE ARTIGOS USO PESSOAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.065.966 SÉRIE 002

 MIRASHOPP COMERCIO DE ARTIGOS USO Rua Vicente Giacheto, 0605, Nao consta - Jardim Renascenca, Mirassol, SP - CEP: 15130646 Fone: 17991125033	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.065.966 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1038 3816 4000 0161 5500 2000 0659 6616 3064 3150 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 135252974797 07/10/2025 12:33:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451143433117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.381.640/0001-61

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		07/10/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2025	
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:33:02

FATURA/DUPPLICATA			

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 28,97
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 28,97

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 0,650	PESO LÍQUIDO 0,650		

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
PEDRAAMOLAR FACA	Pedra Amolar Facas Dupla Face Afiar Tesoura + Suporte C/ Pes	68043000	0102	5106	UNID	1	28,97	28,97	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: 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 65965, emitida em 07/10/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$9,11. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE CLICKSHOP10 COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.907.494 SÉRIE 002

 CLICKSHOP10 COMERCIO DE ARTIGOS PARA Rua Engenheiro Edgar Autran, 235, Nao consta - Jardim Maria Estela, Sao Paulo, SP - CEP: 04180090 Fone: 0011969143000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.907.494 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1038 2002 0100 0105 5500 2000 9074 9412 3557 6713 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 135252974797 07/10/2025 12:33:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129543138110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.200.201/0001-05

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		07/10/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2025	
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:33:03

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	76,88
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
				76,88

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 0,090	PESO LÍQUIDO 0,090		

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													ALÍQUOTAS	
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
Balão Azul Liso	Balao Bexiga Liso Festa Decoracao 9 Polegadas C/ 50 Und	95030099	0102	5106	UN	1	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Balão liso Verde Água	Balao Bexiga Liso Festa Decoracao 9 Polegadas C/ 50 Und	95030099	0102	5106	UN	1	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Balão Liso Vermelho	Balao Bexiga Liso Festa Decoracao 9 Polegadas C/ 50 Und	95030099	0102	5106	UN	1	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Balão Liso Verde Bandeira	Balao Bexiga Liso Festa Decoracao 9 Polegadas C/ 50 Und	95030099	0102	5106	UN	1	19,22	19,22	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: 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 907493, emitida em 07/10/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,16. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE GUIRAO DISTRIBUIDORA DE SOM ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.484 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUIRAO DISTRIBUIDORA DE SOM ACESSORIOS Avenida Dom Pedro I, 1165, Nao consta - Jardim Doutor Antonio Petraglia, Franca, SP - CEP: 14409170 Fone: 16982500500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.018.484 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1011 6978 4700 0193 5500 2000 0184 8411 9346 3160 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252975743 07/10/2025 13:43:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310476358115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.697.847/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Encordoamento Giannini Mpb Violao Nylon Cristal Prata Genws		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da crianca	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 13:43:32	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 660,00	VALOR DO ICMS 118,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00
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 660,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,640	PESO LÍQUIDO 2,640

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	
MLB3212276483	ENCORDOAMENTO PARA VIOLAO NAILON CRISTAL/PRATA - GENWS	92093000	500	5102	UN	20	33,00	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$207,57. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. AQUISICAO PARA USO E CONSUMO.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.078.297 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA JOAO LAFINUR, S/N - JARDIM SAPOPEMBA, São Paulo, SP - CEP: 03929010 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.078.297 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1037 0179 5300 0172 5500 1000 0782 9716 5596 4564
		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 135252977475 07/10/2025 15:33:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128872397116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.017.953/0001-72

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 07/10/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi 200,casa da criança, S/N	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 15:31:26	

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 29,57
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 29,57

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	
7428	CONTROLE COMPATIVEL AR UNIVERSAL 7428 7045	85269200	0500	5102	UN	1	28,2116	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA	PILHA AAA UN	85269200	0500	5102	UN	2	0,6792	1,36	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	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$4.44 (15.03%) Federal e R\$5.32 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CYM COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.293 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CYM COMERCIO Avenida Fernando Pacheco Jordao, 749, Casa 2 - Jardim Sao Luis (Zona Leste), Sao Paulo, SP - CEP: 08121510 Fone: 11949446658	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.017.293 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 1049 0619 8600 0107 5500 1000 0172 9311 4598 2615	
	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 a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252987823 08/10/2025 09:10:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138401280112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.061.986/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa Da Crianca De Cravinhos Casa Da Crianca De Cravinhos		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
ENDEREÇO Rua Pedro De Gasperi, 200 - casa da crianca	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 12:31:45	

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2025	512,05									

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	512,05
				VALOR TOTAL DA NOTA	512,05

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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	
cap-8mm-220m	Corda De Algodao 8mm - 220 Metros 100% Algodao	56075090	0102	5102	UN	1	512,05	512,05	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
Total aproximado de tributos: R\$ 161,04 (31,45%) Federais R\$ 68,87 (13,45%) Estaduais R\$ 92,17 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS, Rua Pedro De Gasperi, N 200, casa da crianca, Bairro jd bela vista, Cravinhos - SP, 14.140-000Referencia na Loja: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS Frete Gratis N Pedido na Loja: 2000013316066520	

RECEBEMOS DE AMW PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.147.128 SÉRIE 001

AMW PRODUTOS ELETROELETRONICO S LTDA RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112, BLOCO B08 - ATIRADORES, JOINVILLE, SC - CEP: 89203212 Fone: 4730290103		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.147.128 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 1011 1653 9500 0280 5500 1000 1471 2813 3048 1966 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250394434 08/10/2025 09:36:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257329919	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.165.395/0002-80	

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 08/10/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200	BAIRRO/DISTRITO XXXX	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.689,00	VALOR DO ICMS 67,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.585,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 103,20
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.689,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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	
WR457q	AMW AU3000	85437099	100	6108	UN	1	1.578,40	1.578,40	1.681,00	67,24	102,60	4,00	6,50
WH3	AMW WH3 MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL DE CABECA	85181090	100	6108	UN	4	0,91	3,64	4,00	0,16	0,36	4,00	9,75
TR59	AMW TR59 - TRANSMISSOR SEM FIO UHF DIGITAL PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS E	85437099	100	6108	UN	4	0,94	3,76	4,00	0,16	0,24	4,00	6,50

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

DADOS ADICIONAIS 3 MESES DE GARANTIA. ML. VENDA: 2000009498194827;Valor de ICMS credito presumido: R\$ 1.266,75;A NF-e recolheu R\$ 0,00 referentes ao Fundo de Combate a Pobreza e R\$ 236,46 referentes ao ICMS para a UF destino (SP), e R\$ 0,00 referentes ao ICMS da UF de origem (SC)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE JJC COMERCIO DE ARMARINHOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS DE VESTUAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.096 SÉRIE 004

 JJC COMERCIO DE ARMARINHOS, BRINQUEDOS E Rua Pinto da Luz, 645, salao do meio - Vila Ivone, Sao Paulo, SP - CEP: 03276110 Fone: 0011996764893	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.001.096 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1021 3624 5900 0105 5500 4000 0010 9619 4055 9453 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 135253103146 16/10/2025 15:13:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144030174115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.362.459/0001-05

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		16/10/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/10/2025	
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:13:53

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,89	18,70	0,00	0,00	54,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
48,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				103,89

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		1 - Destinatário					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 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000		

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												B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL								
MLB4197789207_190555977	Conduíte Eletroduto 3/4 Reforcado Preto Rolo 50 Metros	39241000	000	5106	UNID	1	54,90	54,90	103,89	18,70	0,00	18,00	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: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereco: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1095, emitida em 16/10/2025, serie 4, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,26. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Nota fiscal para conferencia de produtos adquiridos.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE ARQUA INDUSTRIA BRASILEIRA DE MANGUEIRAS E TERMOPLASTICOS LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.352 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARQUA INDUSTRIA BRASILEIRA DE MANGUEIRAS E Avenida Fausto Ribeiro da Silva, 15555, Nao consta - Bandeirinhas, Betim, MG - CEP: 32657375 Fone: 003135970744		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.006.352 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 1008 1333 1500 0119 5500 3000 0063 5217 1309 1540 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 131257004883 16/10/2025 15:14:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010112710034	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.133.315/0001-19

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 16/10/2025
ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança	BAIRRO/DISTRITO jd bela vista	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/10/2025
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:14:26

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 113,06	VALOR DO ICMS 13,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,07	
VALOR DO FRETE 42,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 113,06

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 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 3,200	PESO LÍQUIDO 3,200	

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
18008	Eletroduto corrugado amarelo leve 1 25 metros	39172300	000	6105	M	1	70,07	70,07	113,06	13,57	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: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 6351, emitida em 16/10/2025, serie 3 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,04. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$6,78 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE SOLUWAN COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.169.629 SÉRIE 002

SOLUWAN COMERCIAL LTDA RUA SAO LUIZ GONZAGA, 02021 - BENFICA, RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 20910067 Fone: 21995039807		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.169.629 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 1050 0704 3800 0114 5500 2000 1696 2915 3623 9044 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 TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250401211 16/10/2025 15:17:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12805098	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 819019799117	CNPJ 50.070.438/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00183825		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 16/10/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - CASA DA CRIANÇA	BAIRRO/DISTRITO JD BELA VISTA	CEP 14140000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE/FAX 21987056722	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 861,90	VALOR DO ICMS 34,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 861,90
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 861,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200, 0 - CASA DA CRIANÇA		BAIRRO/DISTRITO JD BELA VISTA	CEP 14140000
MUNICÍPIO CRAVINHOS		UF SP	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
53012	MOTOPODADOR DE GALHOS GASOLINA 2T 33CC 1,3HP COM EXTENSOR VP3300L	84672999	200	6108	UN	1	861,90	861,90	861,90	34,48	0,00	4,00 0,00

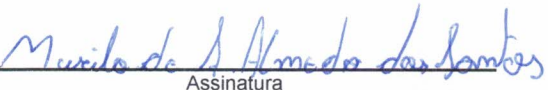
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Vendedor: 888 - MARKETPLACECond.Pag: 01000 - MARKETPLACEALERJ: RUA DA ALFANDEGA,08 - TERREO - CENTRO - CEP 20070-000 - RIO DE JANEIRO/RJ - FONE 0800-2827060PROCON: RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CEP 20040-000 - RIO DE JANEIRO/RJ - FONE 151PEDIDO(S) DE VENDA: 000003159567-PDPEDIDO E-COMMERCE: MLB_SHML45696839790CARTAO Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 161,00 Federal / R\$ 75,85 Estadual - Fonte: IBPTValor do ICMS DIFAL devido a UF de origem: R\$0,00Valor do ICMS DIFAL devido a UF de destino: R\$41,35	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – TRABALHOS PEDREIROS REFORMAS E ADEQUAÇÕES		2.450,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.450,00	0,00
				Total Liquido -->	2.450,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

07/10/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.30
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003141412751263519
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 11:16:17

PAGO PARA: Claudio M A V Santos
CPF: ***.420.798-**
CHAVE PIX: 36142079869
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000037659740
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: 03/10/2025 - 11:16:18

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 3.693.FDF.F3A.149.003

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.30
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251007141818592629483
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.206,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2025 - 12:12:00
COD PRODUTO: 15cfaaf1598e4f2f9babc966bfff088d8
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: 07/10/2025 - 12:12:01

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 7.DDA.4D3.B87.12D.26E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.30
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007141947659531385
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.080,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/10/2025 - 12:12:00

PAGO PARA: D Mel Ice Sorveteria Ltda
CNPJ: 37.134.435/0003-09
CHAVE PIX: 37134435000309
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000421780487
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: 07/10/2025 - 12:12:01

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: C.75C.749.C5F.95D.586

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007142336651980415
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$398,00
TARIFA: R\$3,94
DATA: 07/10/2025 - 12:12:01

PAGO PARA: 1ohfive Ingles
CNPJ: 41.608.496/0001-68
CHAVE PIX: 41608496000168
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000004334868
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: 07/10/2025 - 12:12:03

=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: 7.6BD.017.CAB.150.698

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007142428938553110
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 07/10/2025 - 12:12:01

PAGO PARA: Isabel R C Andrade
CPF: ***.272.288-**
CHAVE PIX: 17227228860
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0442 - CONTA: 00000000000003605949
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: 07/10/2025 - 12:12:01

=====

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: F.C23.422.65D.A04.FAA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007142720605583930
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2025 - 12:12:01

PAGO PARA: Gisele P Lopes
CPF: ***.203.048-**
CHAVE PIX: 34220304843
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1210 - CONTA: 00000000000000223166
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 12:12:01

=====

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: D.EBD.BE5.4A7.83F.BF3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007142837670389881
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 07/10/2025 - 12:12:01

PAGO PARA: Maria L S Lima Silva
CPF: ***.525.308-**
CHAVE PIX: pixalunonota10@gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000016713899715
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: 07/10/2025 - 12:12:02

=====

DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: 1.F99.FC1.1F9.502.7F1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007142915256759270
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 07/10/2025 - 12:12:02

PAGO PARA: Daniela C Bellomi
CPF: ***.734.538-**
CHAVE PIX: 37373453848
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009753686779
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: 07/10/2025 - 12:12:03

=====

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: E.2E4.4C5.BF5.B0C.217

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007142949491919506
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$2.450,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/10/2025 - 12:12:02

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: 07/10/2025 - 12:12:02

=====

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: 7.DFB.14C.08B.5D6.1C6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007150835248512008
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 07/10/2025 - 12:12:02

PAGO PARA: Thais A Batista
CPF: ***.494.928-**
CHAVE PIX: +5516994203662
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8036 - CONTA: 00000000000000669920
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 12:12:04

=====

DOCUMENTO: 100709
AUTENTICACAO SISBB: D.02F.45B.314.014.91E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000015-5 82880385252-6

93071625275-8 03664361700-1

Data do pagamento 07/10/2025

Numero do Documento 07.16.25275.0366436-1

Valor Total 1.582,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100710

AUTENTICACAO SISBB: 9.2EC.39A.A9B.2C3.578

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251007151231133061619
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$3.402,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2025 - 12:30:25
COD PRODUTO: mpqrinter128988806218

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: 07/10/2025 - 12:30:26

=====

DOCUMENTO: 100711
AUTENTICACAO SISBB: 0.32D.2AC.6FB.69A.FB6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010163317889403732
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$480,00
TARIFA: R\$4,75
DATA: 10/10/2025 - 15:15:51

PAGO PARA: Hz Cravinhos Locacoes e Comercio de
CNPJ: 13.236.122/0001-23
CHAVE PIX: 13236122000123
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4516 - CONTA: 00000000000000977032
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: 10/10/2025 - 15:15:52

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD3.2B7.E2B.7FB.3D5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

01/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:31
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081048242445393468560003112360000018670

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 101.601

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 186,70

VALOR COBRADO 186,70

=====

NR.AUTENTICACAO C.DC7.302.830.923.D40

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251016155437529869163
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 16/10/2025 - 15:13:20

PAGO PARA: Hadrian C Oliveira
CPF: ***.692.308-**
CHAVE PIX: +5516991318148
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000847222
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: 16/10/2025 - 15:13:21

=====

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: F.102.2B3.58A.757.7EB

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251016155248197929535
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 16/10/2025 - 15:13:20

PAGO PARA: Hadrian C Oliveira
CPF: ***.692.308-**
CHAVE PIX: +5516991318148
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000847222
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: 16/10/2025 - 15:13:21

=====

DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: 9.B65.3F0.540.F84.D71

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251016160627025870460
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.078,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2025 - 15:13:20
COD PRODUTO: mpqrinter129589288831

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/10/2025 - 15:13:21

=====

DOCUMENTO: 101604
AUTENTICACAO SISBB: 8.311.940.23A.117.2A1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

01/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:31
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086282397293085604100009812400000065788

NR. DOCUMENTO 102.001

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 657,88

VALOR COBRADO 657,88

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DC6.079.77F.AEB.EFA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.31
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023135918110242117
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$245,00
TARIFA: R\$2,42
DATA: 23/10/2025 - 11:10:21

PAGO PARA: Crav Telhas Produtos Siderurgicos Lt
CNPJ: 52.142.316/0001-11
CHAVE PIX: 52142316000111
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0442 - CONTA: 00000000000000289000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 11:10:22

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: F.350.1B9.326.D6A.F23

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

01/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:31
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCOSEGURO S.A.

08197081080010000001701212889024112440000900000

BENEFICIARIO:

PagSeguro Internet I.P. S.A.

NOME FANTASIA:

PagBank

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

SO KIMONOS CONFECOES LTDA

CNPJ: 52.194.411/0001-69

PAGADOR:

Casa da Crianca de Cravinhos

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	102.401
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	9.000,00
VALOR COBRADO	9.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CE2.49B.636.857.1C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

01/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:31
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090331888301800007220171112480000463463

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 102.801

NOSSO NUMERO 33188830100007220

CONVENIO 03318883

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.634,63

VALOR COBRADO 4.634,63

=====

NR.AUTENTICACAO B.888.7A1.A9B.4A6.B6D

=====

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.