

[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3373112030266131  
31/07/2025 12:08:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1210-6  
 Conta corrente 267-4 CASA DA C DE CRAVINHOS-C  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.201              | 1.671,34 D |        |
|               |               |            |       | BIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE A |                     |            |        |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.202              | 990,22 D   |        |
|               |               |            |       | ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA           |                     |            |        |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.661,56 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.401              | 408,45 D   |        |
|               |               |            |       | BIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE A |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.402              | 157,89 D   |        |
|               |               |            |       | ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA           |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.403              | 451,16 D   |        |
|               |               |            |       | ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA           |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.404              | 120,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/07 10:41 WASHINGTON FERNANDO DE CAS |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.405              | 64,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/07 10:41 ITAPUA ELETRO COMERCIAL LT |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.406              | 800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/07 10:41 53881805 HADRIAN CAMILO DE |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.407              | 1.495,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/07 10:41 LUIS THIAGO VIEIRA RIGO    |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.408              | 1.263,36 D |        |
|               |               |            |       | 04/07 10:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.409              | 224,70 D   |        |
|               |               |            |       | 04/07 10:41 PIX Marketplace            |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.410              | 1.317,34 D |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 841.851.100.201.603 | 20,10 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025 |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.322,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 881.881.102.692.752 | 128,90 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/07/2025          |                     |            |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 128,90 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.801              | 269,94 D   |        |
|               |               |            |       | BIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE A |                     |            |        |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 269,94 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 71.401              | 438,00 D    |        |
|            |      |       | ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA           |                     |             |        |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 71.402              | 369,46 D    |        |
|            |      |       | RAPIDO D OESTE                         |                     |             |        |
| 14/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 807,46 C    | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 16/07/2025 | 1210 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.210.000.015.696 | 12.610,00 C |        |
|            |      |       | 16/07 16:40 FUNDO DO CONSELHO MUNICI   |                     |             |        |
| 16/07/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 12.610,00 D | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 71.701              | 990,00 D    |        |
|            |      |       | ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA           |                     |             |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 990,00 C    | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.801              | 700,00 D    |        |
|            |      |       | 18/07 11:54 LELIS DA SILVA             |                     |             |        |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.802              | 750,00 D    |        |
|            |      |       | 18/07 11:54 EXTINSET - CONTROLE DE PRA |                     |             |        |
| 18/07/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.991.200.164.986 | 14,35 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025 |                     |             |        |
| 18/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.464,35 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 21/07/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 211.900.055.679.082 | 300,00 C    |        |
|            |      |       | 21/07 19:00 00043985885826 LUAN FELIPE |                     |             |        |
| 21/07/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 212.029.110.965.362 | 100,00 C    |        |
|            |      |       | 21/07 20:29 00043985885826 LUAN FELIPE |                     |             |        |
| 21/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.101              | 3.000,00 D  |        |
|            |      |       | 21/07 05:30 CRAVIN CALHAS              |                     |             |        |
| 21/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.102              | 4.000,00 D  |        |
|            |      |       | 21/07 05:30 CRAVIN CALHAS              |                     |             |        |
| 21/07/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 862.021.200.065.782 | 20,00 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025 |                     |             |        |
| 21/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.620,00 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.401              | 10.400,00 D |        |
|            |      |       | 24/07 15:21 CRAVIN CALHAS              |                     |             |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.402              | 5.800,80 D  |        |
|            |      |       | 24/07 15:21 CRAVIN CALHAS              |                     |             |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.403              | 7.844,22 D  |        |
|            |      |       | 24/07 15:21 CRAV TELHAS PRODUTOS SIDER |                     |             |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.404              | 216,00 D    |        |
|            |      |       | 24/07 15:21 CRAVIFER FERRAMENTAS E ACE |                     |             |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.051.200.131.092 | 32,13 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025 |                     |             |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 24.293,15 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 28/07/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Débito                | 860.959.461         | 1.344,56 C  |        |
| 28/07/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Débito                | 860.959.461         | 828,10 C    |        |
| 28/07/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Débito                | 860.959.461         | 80,36 C     |        |
| 28/07/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 261.922.290.270.342 | 9,90 C      |        |
|            |      |       | 26/07 19:22 47405923000197 CASA DA CRI |                     |             |        |

|                   |      |       |                                        |                     |            |          |
|-------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 31/07/2025, 12:08 |      |       | Banco do Brasil                        |                     |            |          |
| 28/07/2025        | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 261.938.553.288.102 | 73,27 C    |          |
|                   |      |       | 26/07 19:38 47405923000197 CASA DA CRI |                     |            |          |
| 28/07/2025        | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 262.009.279.725.661 | 29,70 C    |          |
|                   |      |       | 26/07 20:09 47405923000197 CASA DA CRI |                     |            |          |
| 28/07/2025        | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 262.018.548.630.561 | 23,76 C    |          |
|                   |      |       | 26/07 20:18 47405923000197 CASA DA CRI |                     |            |          |
| 28/07/2025        | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.801              | 2.659,64 D |          |
|                   |      |       | 28/07 12:25 PIX Marketplace            |                     |            |          |
| 28/07/2025        | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 269,99 C   | 0,00 C   |
|                   |      |       | Rende Facil                            |                     |            |          |
| 29/07/2025        | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 860.959.461         | 2.500,64 C |          |
| 29/07/2025        | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.500,64 D | 0,00 C   |
|                   |      |       | Rende Facil                            |                     |            |          |
| 31/07/2025        | 0000 | 11105 | 109 Pagamento de Boleto                | 73.101              | 853,56 D   |          |
|                   |      |       | BIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE A |                     |            |          |
| 31/07/2025        | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 853,56 D |

Lançamentos futuros

| Data       | Lançamento                   | Documento | R\$ | Valor    | Total diário |
|------------|------------------------------|-----------|-----|----------|--------------|
| 01/08/2025 | PAG BOLETO                   | 80.101    | R\$ | 990,00 D | 990,00 D     |
|            | ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA |           |     |          |              |
| 07/08/2025 | PAG BOLETO                   | 80.701    | R\$ | 597,00 D | 597,00 D     |
|            | COML ALIMENTICIA PULMER LTDA |           |     |          |              |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Invest. Resgate Autom.          | 75.646,43 C |
| Saldo                           | 74.792,87 C |
| Juros *                         | 0,00        |
| Data de Debito de Juros         | 31/07/2025  |
| IOF *                           | 0,00        |
| Data de Debito de IOF           | 01/08/2025  |
| Saldo de fundos de investimento |             |
| BB RENDE FACIL                  | 75.707,60   |

-----  
-----

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

Dados do Cliente

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>1210-6                       | <b>Conta</b><br>267-4             |
| <b>Cliente</b><br>CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS | <b>CNPJ</b><br>47.405.923/0001-97 |

Resumo do mês - Julho/2025

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>   | R\$ 104.231,00 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 15.110,64  |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 44.680,91  |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 177,89     |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00       |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 370,07     |
| Saldo bruto em <b>31/07/2025</b> : | R\$ 74.852,91  |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 30/06/2025 | Saldo Anterior | R\$ 103.494,60 | R\$ 736,40  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/07/2025 | Resgate        | R\$ 2.581,75   | R\$ 99,76   | R\$ 19,95 | R\$ 0,00 | R\$ 2.661,56  |
| 04/07/2025 | Resgate        | R\$ 6.129,71   | R\$ 240,36  | R\$ 48,07 | R\$ 0,00 | R\$ 6.322,00  |
| 07/07/2025 | Resgate        | R\$ 124,95     | R\$ 4,93    | R\$ 0,98  | R\$ 0,00 | R\$ 128,90    |
| 08/07/2025 | Resgate        | R\$ 261,62     | R\$ 10,40   | R\$ 2,08  | R\$ 0,00 | R\$ 269,94    |
| 14/07/2025 | Resgate        | R\$ 781,86     | R\$ 32,00   | R\$ 6,40  | R\$ 0,00 | R\$ 807,46    |
| 16/07/2025 | Aplicação      | R\$ 12.610,00  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 12.610,00 |
| 17/07/2025 | Resgate        | R\$ 957,97     | R\$ 40,03   | R\$ 8,00  | R\$ 0,00 | R\$ 990,00    |
| 18/07/2025 | Resgate        | R\$ 1.153,52   | R\$ 48,54   | R\$ 9,70  | R\$ 0,00 | R\$ 1.192,36  |
| 18/07/2025 | Resgate        | R\$ 150,00     | R\$ 6,21    | R\$ 1,24  | R\$ 0,00 | R\$ 154,97    |
| 18/07/2025 | Resgate        | R\$ 100,00     | R\$ 3,92    | R\$ 0,78  | R\$ 0,00 | R\$ 103,14    |
| 18/07/2025 | Resgate        | R\$ 13,48      | R\$ 0,49    | R\$ 0,09  | R\$ 0,00 | R\$ 13,88     |
| 21/07/2025 | Resgate        | R\$ 286,52     | R\$ 10,53   | R\$ 2,10  | R\$ 0,00 | R\$ 294,95    |
| 21/07/2025 | Resgate        | R\$ 1.080,32   | R\$ 38,95   | R\$ 7,79  | R\$ 0,00 | R\$ 1.111,48  |
| 21/07/2025 | Resgate        | R\$ 747,50     | R\$ 25,02   | R\$ 5,00  | R\$ 0,00 | R\$ 767,52    |
| 21/07/2025 | Resgate        | R\$ 800,00     | R\$ 11,14   | R\$ 2,50  | R\$ 0,00 | R\$ 808,64    |

| Data       | Histórico   | Capital       | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 21/07/2025 | Resgate     | R\$ 3.598,95  | R\$ 49,62   | R\$ 11,16 | R\$ 0,00 | R\$ 3.637,41  |
| 24/07/2025 | Resgate     | R\$ 10.624,38 | R\$ 151,82  | R\$ 34,15 | R\$ 0,00 | R\$ 10.742,05 |
| 24/07/2025 | Resgate     | R\$ 600,00    | R\$ 3,86    | R\$ 0,86  | R\$ 0,00 | R\$ 603,00    |
| 24/07/2025 | Resgate     | R\$ 0,02      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,02      |
| 24/07/2025 | Resgate     | R\$ 50,00     | R\$ 0,30    | R\$ 0,06  | R\$ 0,00 | R\$ 50,24     |
| 24/07/2025 | Resgate     | R\$ 100,00    | R\$ 0,55    | R\$ 0,12  | R\$ 0,00 | R\$ 100,43    |
| 24/07/2025 | Resgate     | R\$ 12.744,33 | R\$ 68,48   | R\$ 15,40 | R\$ 0,00 | R\$ 12.797,41 |
| 28/07/2025 | Resgate     | R\$ 268,82    | R\$ 1,50    | R\$ 0,33  | R\$ 0,00 | R\$ 269,99    |
| 29/07/2025 | Aplicação   | R\$ 2.500,64  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,64  |
| 31/07/2025 | Resgate     | R\$ 849,66    | R\$ 5,03    | R\$ 1,13  | R\$ 0,00 | R\$ 853,56    |
| 31/07/2025 | Saldo Final | R\$ 74.599,88 | R\$ 253,03  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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



01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:46  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691321400132130130974063300011611300000167134

BENEFICIARIO:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 05.482.507/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 05.482.507/0001-42

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA

CNPJ: 47.405.923/0001-97  
-----

NR. DOCUMENTO 70.201

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.671,34

VALOR COBRADO 1.671,34  
=====

NR.AUTENTICACAO A.B90.203.63D.379.EE9  
=====

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:46  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891160090357400737747486831044511300000099022

BENEFICIARIO:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO 70.202

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 990,22

VALOR COBRADO 990,22

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2BF.440.283.F17.457

=====

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:46  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691321400132130130974074420014911320000040845

BENEFICIARIO:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 05.482.507/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 05.482.507/0001-42

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA

CNPJ: 47.405.923/0001-97  
-----

NR. DOCUMENTO 70.401

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 408,45

VALOR COBRADO 408,45  
=====

NR.AUTENTICACAO C.B12.122.96B.A84.CA6  
=====

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:46  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891160090363560737147486831002611320000015789

BENEFICIARIO:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO 70.402

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 157,89

VALOR COBRADO 157,89

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A51.0C0.493.0AE.05D

-----

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:46  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891160090344180737147486831010111270000043800

BENEFICIARIO:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO 70.403

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 438,00

JUROS/MULTA 13,16

VALOR COBRADO 451,16

=====

NR.AUTENTICACAO B.42B.A0B.E4E.C0A.EDE

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.46  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250704131628733074949  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$1,18  
DATA: 04/07/2025 - 10:41:24

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 10:41:25

=====

DOCUMENTO: 070404  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DBF.1C6.9B6.256.34B

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250704131942683780584  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$64,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 04/07/2025 - 10:41:25

-----

PAGO PARA: Itapua Eletro Comercial Ltda  
CNPJ: 1.517.182/0001-35  
CHAVE PIX: 01517182000135  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5728 - CONTA: 00000000000000051722  
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: 04/07/2025 - 10:41:26

=====

DOCUMENTO: 070405  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8ED.7A7.BEE.695.7AA

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250704132057258802650  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 04/07/2025 - 10:41:25

-----

PAGO PARA: 53881805 Hadrian Camilo de Oliveira  
CNPJ: 53.881.805/0001-58  
CHAVE PIX: 53881805000158  
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA  
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000838994  
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: 04/07/2025 - 10:41:26

=====

DOCUMENTO: 070406  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DFD.05E.4C5.16E.D70

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250704132142432672999  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$1.495,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/07/2025 - 10:41:25

-----

PAGO PARA: Luis T Vieira Rigo  
CPF: \*\*\*.712.718-\*\*  
CHAVE PIX: 38371271840  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1358 - CONTA: 37010000005884655645  
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: 04/07/2025 - 10:41:26

=====

DOCUMENTO: 070407  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C47.767.EFB.0FF.600

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250704132617909450521  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$1.263,36  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/07/2025 - 10:41:25  
COD PRODUTO: cf34b42692dc4ff983e208fc29b99bd7  
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 47.\*\*\*.\*\*\*/\*-97

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 04/07/2025 - 10:41:26

=====

DOCUMENTO: 070408  
AUTENTICACAO SISBB: A.7C7.7D3.D3D.AA6.ED2

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250704133527063573911  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$224,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/07/2025 - 10:41:26  
COD PRODUTO: mpqprinter116855489147

-----

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: 04/07/2025 - 10:41:28

=====

DOCUMENTO: 070409  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C05.47B.328.78A.489

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
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 85850000013-4 17340385251-1

99071625184-4 79446283564-5

Data do pagamento 04/07/2025

Numero do Documento 07.16.25184.7944628-3

Valor Total 1.317,34

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 070410

AUTENTICACAO SISBB: 5.90D.C5B.0B1.121.5C9

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:47  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691321400132130130974086730012111360000026994

BENEFICIARIO:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 05.482.507/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 05.482.507/0001-42

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA

CNPJ: 47.405.923/0001-97  
-----

NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 269,94

VALOR COBRADO 269,94  
=====

NR.AUTENTICACAO F.86A.D66.4BC.620.84D  
=====

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:47  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891160090344260737447486831077711420000043800

BENEFICIARIO:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO 71.401

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 438,00

VALOR COBRADO 438,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B22.67E.BD2.AB0.AE7

=====

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:47  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23793376099000001160253007000002711400000036946

BENEFICIARIO:

RAPIDO D OESTE LTDA

NOME FANTASIA:

RAPIDO D OESTE

CNPJ: 55.958.318/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

RAPIDO D OESTE LTDA

CNPJ: 55.958.318/0001-71

PAGADOR:

CASA DA CRIANEEA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97  
-----

NR. DOCUMENTO 71.402

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 369,46

VALOR COBRADO 369,46  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.AC4.B0B.A76.4A8.87B  
=====

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:47  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891160090357590737747486831002311450000099000

BENEFICIARIO:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO 71.701

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 990,00

VALOR COBRADO 990,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.801.BF1.BF6.618.DB4

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250718111304177751423  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$700,00  
TARIFA: R\$6,93  
DATA: 18/07/2025 - 11:54:43

-----

PAGO PARA: Lelis Silva  
CPF: \*\*\*.816.318-\*\*  
CHAVE PIX: 27081631835  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3427 - CONTA: 00000000000004040082  
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: 18/07/2025 - 11:54:45

=====

DOCUMENTO: 071801  
AUTENTICACAO SISBB: E.94E.0C6.40B.342.688

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250718113113084237579  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$750,00  
TARIFA: R\$7,42  
DATA: 18/07/2025 - 11:54:44

-----

PAGO PARA: Extinset - Controle de Pragas Urbana  
CNPJ: 57.586.513/0001-43  
CHAVE PIX: 57586513000143  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8521 - CONTA: 00000000000000998941  
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: 18/07/2025 - 11:54:46

=====

DOCUMENTO: 071802  
AUTENTICACAO SISBB: F.05D.4FF.116.BD5.1FF

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202507211500081154543AG  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 21/07/2025 - 05:31:53  
-----

PAGO PARA: Cravin Calhas  
CNPJ: 35.877.014/0001-72  
CHAVE PIX: 35877014000172  
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000001093355  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 21/07/2025 - 05:31:57  
=====

DOCUMENTO: 072101  
AUTENTICACAO SISBB: E.9F6.4C8.729.A88.55C  
=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202507211500081154590AG  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$4.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 21/07/2025 - 05:31:53  
-----

PAGO PARA: Cravin Calhas  
CNPJ: 35.877.014/0001-72  
CHAVE PIX: 35877014000172  
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000001093355  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 21/07/2025 - 05:31:55  
=====

DOCUMENTO: 072102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.374.5AF.7E5.6E5.DBF  
=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250724110159583762047  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$10.400,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/07/2025 - 15:21:45  
DESCRICAO: Parte Final instalacao Telhado  
-----

PAGO PARA: Cravin Calhas  
CNPJ: 35.877.014/0001-72  
CHAVE PIX: 35877014000172  
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001093355  
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: 24/07/2025 - 15:21:46  
=====

DOCUMENTO: 072401  
AUTENTICACAO SISBB: D.465.29E.367.95E.CD9  
=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250724110351231609774  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$5.800,80  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/07/2025 - 15:21:45  
DESCRICAO: Parte Final Calha e Instalacao

-----

PAGO PARA: Cravin Calhas  
CNPJ: 35.877.014/0001-72  
CHAVE PIX: 35877014000172  
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001093355  
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: 24/07/2025 - 15:21:46

=====

DOCUMENTO: 072402  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3C9.A2F.1B5.D04.D7D

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250724110614063873806  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$7.844,22  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/07/2025 - 15:21:45  
DESCRICAO: Telhas e Cumeeira, Ripa Galvanizada e  
Caibro Galvanizado

-----

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: 24/07/2025 - 15:21:46

=====

DOCUMENTO: 072403  
AUTENTICACAO SISBB: F.36E.FB2.8DD.FBE.765

=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250724112007851367756  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$216,00  
TARIFA: R\$2,13  
DATA: 24/07/2025 - 15:21:46  
-----

PAGO PARA: Cravifer Ferramentas e Acessorios In  
CNPJ: 56.788.771/0001-40  
CHAVE PIX: 56788771000140  
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA  
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000920141  
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: 24/07/2025 - 15:21:47  
=====

DOCUMENTO: 072404  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F20.35E.292.E8C.4AC  
=====

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  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250728122736681361503  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$2.659,64  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/07/2025 - 12:25:59  
COD PRODUTO: mpqrinter120137785638

-----

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: 28/07/2025 - 12:26:01

=====

DOCUMENTO: 072801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDF.492.53E.30B.EF5

=====

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:47  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691321400132130130974178460015811590000085356

BENEFICIARIO:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 05.482.507/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

BIUNESSA E GAZZOTTI DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 05.482.507/0001-42

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA

CNPJ: 47.405.923/0001-97  
-----

NR. DOCUMENTO 73.101

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 853,56

VALOR COBRADO 853,56  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.2DC.44A.ACC.C10.967  
=====

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.

RECEBEMOS DE ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass:

NF-e

Nº. 66.155

SÉRIE 1

ITAPUA

MATERIAIS ELÉTRICOS

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP

RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975

JARDIM INDEPENDENCIA

CRAVINHOS - SP

TELEFONE: (16) 3951-2195

CEP: 14.140-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 66.155

SÉRIE 1

FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0501 5171 8200 0135 5500 1000 0661 5512 1133 2790

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/VENDE MERC. SOB SUB.

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13525144384607430/05/2025 09:45:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279014380110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.517.182/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

30/05/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO

JD BELA VISTA

CEP

14.140-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

16 991405393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Dt. Vencimento

14/06/2025

Valor

439,03

Número

002

Dt. Vencimento

29/06/2025

Valor

438,00

Número

003

Dt. Vencimento

14/07/2025

Valor

438,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

119,09

VALOR DO ICMS

21,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.309,03

VALOR DO FRETE

6,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.315,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

COD. ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

141

ESPÉCIE

NF

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                               | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|-------------|-------------|----------|------------|-------|-----------|----------|
| 10795  | CONJUNTO 2 TOM 2P+T PB 20A BRANCA P/ CONDULETE BLUX           | 85366910 | 060 | 5405 | PC    | 14,000  | 21,4500     | 300,30      | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 01929  | DAILET X 1 S/TAMPA                                            | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 3,000   | 9,7500      | 29,25       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 05977  | DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 20A 3K A SOPRANO                | 85362000 | 060 | 5405 | PC    | 2,000   | 26,1300     | 52,26       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 08994  | DISJUNTOR DIN CURVA C TRIPOLAR 80A 10KA SOPRANO               | 85362000 | 060 | 5405 | PC    | 1,000   | 129,1000    | 129,10      | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 05967  | DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 16A 3 KA SOPRANO               | 85362000 | 060 | 5405 | PC    | 2,000   | 7,5700      | 15,14       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 05968  | DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 20A 3 KA SOPRANO               | 85362000 | 060 | 5405 | PC    | 2,000   | 7,5700      | 15,14       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 13197  | ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 1                                  | 73063000 | 000 | 5102 | BR    | 4,000   | 21,0600     | 84,24       | 84,63    | 15,23      | 0,00  | 18,0      | 0,00     |
| 00291  | FIO BICOLOR 2X1,5MM - 2X14AWG P/SOM LOTE: ROLO1               | 85444900 | 060 | 5405 | MT    | 200,000 | 1,5600      | 312,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 00291  | FIO BICOLOR 2X1,5MM - 2X14AWG P/SOM LOTE: LANCE1              | 85444900 | 060 | 5405 | MT    | 100,000 | 1,5600      | 156,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 00115  | FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA 3M 33+ 33 +                        | 39191020 | 060 | 5405 | PC    | 1,000   | 27,3000     | 27,30       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 03826  | FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA IMPERIAL 3M                        | 39191020 | 060 | 5405 | PC    | 1,000   | 7,8000      | 7,80        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 11823  | FIXA TUBO (ABRACADEIRA) CINZA 1 INP OL                        | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 26,000  | 1,4000      | 36,40       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 11371  | INTERRUPTOR EMB 2TS S/PLACA P/CONDUL ETE BRANCO BLUX          | 85365090 | 060 | 5405 | PC    | 1,000   | 9,3600      | 9,36        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 09919  | MANGUEIRA FLEXIVEL PRETA 1 TIPO KANA FLEX C/GUIA LOTE: LANCE9 | 39172900 | 060 | 5405 | MT    | 1,000   | 1,7900      | 1,79        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 02147  | TAMPA P/ DAILET 1 2T                                          | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 1,000   | 3,6700      | 3,67        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 04504  | TAMPA P/ DAILET 1 3T                                          | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 1,000   | 3,6700      | 3,67        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 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: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA

Cond.Pag: 03015030045 - FECHAMENTO FINANCEIRO 15/30 DIAS

04 - ENTREGAR HOJE

SOLIC. POR GUILHERME

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 152,69 Federal / R\$ 303,66 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|----------|------------|-------|-----------|----------|
| 01931  | TAMPA P/ DAILET 1 CEGA          | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 5,000  | 3,6700      | 18,35       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 02008  | TAMPAO PLASTICO P/ DAILET 1     | 39259090 | 000 | 5102 | PC    | 49,000 | 0,7000      | 34,30       | 34,46    | 6,20       | 0,00  | 18,0      | 0,00     |
| 01924  | UNIDUT MULTIPLO 1               | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 15,000 | 3,0400      | 45,60       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 01922  | UNIDUT RETO 1                   | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 9,000  | 3,0400      | 27,36       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |

|                                                                                                                                     |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE U. A. C. ROGERIO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000075<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 17/07/2025 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 8.800,80                                       |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>U. A. C. ROGERIO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO</b><br>RUA FERNANDA RIGOR THOMAZELLI, 668-B - JARDIM ALIANCA - CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP<br>TEL: |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000075</b> fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0735 8770 1400 0172 5500 1000 0000 7514 2916 6965                                                                |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251988095263 17/07/2025 14:22:33                                                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>279055546110                                                                                                                                                                                                                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                       |  | CNPJ / CPF<br>35.877.014/0001-72                                                                                          |  |

|                                 |  |  |  |                              |  |                    |  |                           |  |
|---------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> |  |  |  | NOME / RAZÃO SOCIAL          |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO           |  |
|                                 |  |  |  | CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS |  | 47.405.923/0001-97 |  | 17/07/2025                |  |
| ENDEREÇO                        |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO            |  | CEP                |  | DATA SAÍDA / ENTRADA      |  |
| RUA PEDRO DE GASPERI, 200       |  |  |  | JARDIM BELA VISTA            |  | 14140-000          |  | 17/07/2025                |  |
| MUNICÍPIO                       |  |  |  | FONE / FAX                   |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |  |
| CRAVINHOS                       |  |  |  |                              |  | SP                 |  | HORA DA SAÍDA<br>14:22:33 |  |

|                         |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS        |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 8.800,80                 |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO      |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO DESCONTO       |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 8.800,80                 |  |

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

|                             |                                |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |               |              |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |               |              |                |               |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 15                          | CHAPA 26 RC 70                 | 73089010 | 0102  | 5102 | MT    | 95,00  | 92,64          | 0,00           | 8.800,80      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SICOOB: 756<br>AGENCIA:3214<br>CONTA CORRENTE:109.335-5<br>CHAVE PIX: 35.877.014/0001-72 | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                                                      |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CRAVIFER FERRAMENTAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000014787<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |
|                                                                                                                                      |                                         |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>CRAVIFER FERRAMENTAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-ME</b><br><br>RUA PROFESSOR CANDIDO FERREIRA, 21 - JD SANTA CECILIA - CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP<br>TEL: (16)3951-2021 |  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000014787</b> fl. 1 /1<br><b>SÉRIE 001</b> |                                                                               | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0756 7887 7100 0140 5500 1000 0147 8710 0081 4494<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135252049804837 23/07/2025 08:27:43</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>279005210112</b>                                                                                                                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                  |                                                                               | CNPJ / CPF<br><b>56.788.771/0001-40</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                            |                                    |                                         |                                         |                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                            |                                    |                                         |                                         |                                           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS</b> |                                    |                                         | CNPJ / CPF<br><b>47.405.923/0001-97</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>23/07/2025</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>R PEDRO DE GASPARI, 200</b>                 |                                    | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JD PAULISTA</b> | CEP<br><b>14140-000</b>                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>23/07/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>CRAVINHOS</b>                              | FONE / FAX<br><b>(16)3951-1202</b> | UF<br><b>SP</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><br>HORA DA SAÍDA |                                           |

| FATURA          |  | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA |  | 14787  | 216,00         | 0,00           | 216,00        |

| DUPLICATAS |  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|--|--------------|-------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001        |  | 05/08/2025   |       | 216,00 |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 76,87                     | 216,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 216,00                   |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |       |        |                |             |                   |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. /           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 13548                       | BROCA P/TELHA E MOURAO 1/2     | 82075011 | 0400  | 5102 | PC    | 1,00   | 94,00          | 94,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 13384                       | BARRA ROSQUEADA 12             | 73181900 | 0102  | 5102 | PC    | 3,00   | 25,00          | 75,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 17069                       | PORCA 12                       | 73181600 | 0102  | 5102 | PC    | 20,00  | 0,90           | 18,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 13265                       | ARRUELA LISA 1/2               | 73182200 | 0102  | 5102 | PC    | 20,00  | 0,50           | 10,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 17224                       | PREGO 19X36                    | 73170090 | 0400  | 5102 | KG    | 1,00   | 19,00          | 19,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>4.0<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO FISCAL DE IPI E ISS, PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 2,87 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,79% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006 VALOR APROXIMADO TOTAL DE TRIBUTOS : 76,87 Fonte IBPT |                    |

## Chave de Acesso da NFS-e

3543402221117703300012800000000009325070568931450

Número da NFS-e  
93Competência da NFS-e  
10/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
10/07/2025 12:22:05Número da DPS  
95Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
10/07/2025 12:22:05

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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

11.177.033/0001-28

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 8122-6128

Nome / Nome Empresarial

11.177.033 LELIS DA SILVA

E-mail

LELISDASIL1211@YAHOO.COM

Endereço

GUATAMBU, 1370, JARDIM RECREIO

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14040-160

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

E-mail

-

Endereço

PEDRO DE GASPERI, 200, JARDIM BELA VISTA

Município

Cravinhos - SP

CEP

14140-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ribeirão Preto - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Instalação de 01 ar condicionado de 24000 btus

Dados para pagamento

Pix 27081631835 CPF ou

conta corrente

Banco Bradesco

Agência 3427

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ribeirão Preto - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 700,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 700,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 700,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|                                                                                     |                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE Ntfilumina LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                        |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                 | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.016.498<br>SÉRIE 001 |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Ntfilumina LTDA</b><br><br>Avenida Mofarrej, 348 - Vila Leopoldina, Sao Paulo, SP - CEP: 05311000 Fone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><b>Nº 000.016.498</b><br><b>SÉRIE:001</b><br>Folha 1 d 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3525 0760 4811 9100 0182 5500 1000 0164 9815 2326 8641<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252102028 28/07/2025 12:27:49                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>153731933113                                                                                                                                                          | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                | CNPJ<br>60.481.191/0001-82                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                  |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                   |                                  |                                        |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Casa Da Crianca De Cravinhos Casa Da Crianca De Cravinhos (c |                                  | C.N.P.J / C.P.F.<br>47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>28/07/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro De Gasperi, 200 - casa da crianca                           | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista | CEP<br>14140000                        | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>28/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Cravinhos                                                            | FONE/FAX                         | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|                                                                                   |                                  |                                        | HORA DE SAÍDA<br>12:27:48             |

| FATURA/DUPPLICATA |            |        |            |            |       |            |            |       |            |            |       |
|-------------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| DUPPLICATA        | VENCIMENTO | VALOR  | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 001               | 27/08/2025 | 352,50 |            |            |       |            |            |       |            |            |       |

| 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             | 352,50 |
|                         |      |                 |      | VALOR TOTAL DA NOTA                  | 352,50 |

|                             |                                  |             |                    |            |              |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b> |                                  |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem frete | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                    | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                  | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |



|                                                   |                  |                    |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |                  |                    |
| 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 |      |
| 4560038                     | Camera Intelbras Vhd 3150 Vf Varifocal Hdvci Cor:Branco | 85444900 | 2102  | 5405 | UN    | 1    | 352,50    | 352,50      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Total aproximado de tributos: R\$ 146,11 (41,45%) Federais R\$ 82,66 (23,45%) Estaduais R\$ 63,45 (18,00%) . Fonte IBPT.<br /> | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                  |                                                                                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. |                                                                                               | NF-e                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS<br>47.405.923/0001-97 | Nº. 66.324<br>SÉRIE 1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP</b><br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975<br>JARDIM INDEPENDENCIA<br>CRAVINHOS - SP<br>TELEFONE: (16) 3951-2195<br>CEP: 14.140-000 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 66.324<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0601 5171 8200 0135 5500 1000 0663 2419 8211 9046<br>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                  |                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. |                                                      | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO<br>13525152038142006/06/2025 08:35:38 |
| ENDEREÇO DO EMITENTE<br>279014380110                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>01.517.182/0001-35 |                                                                 |

|                                                     |                                    |                                               |                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS |                                    | NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO<br>47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>06/06/2025 |
| ENDEREÇO<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200               | BRAÇO / DISTRITO<br>JD BELA VISTA  | CEP<br>14.140-000                             | DATA DE ENTRADA / SAÍDA       |
| MUNICÍPIO<br>CRAVINHOS                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>16 991405393 | UF<br>SP                                      | DATA DA SAÍDA                 |

| Quantidade | Descrição  | Valor  | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|------------|------------|--------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| 001        | 04/07/2025 | 157,89 |        |                |       |        |                |       |


|                |  |                 |  |                                      |  |                            |  |                          |  |                     |  |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| VALOR DO FRETE |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 5,30           |  | 0,95            |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 157,89                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                             |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00           |  | 0,00            |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  | 157,89              |  |

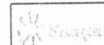
|                                        |               |                                     |           |                     |                       |      |     |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|------|-----|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |               | FRETE POR CONTA<br>1 - Destinatário | MOD. ANT  | PLACA               | UF                    | CNPJ | CPF |
| ENDEREÇO                               |               | MUNICÍPIO                           | UF        | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |      |     |
| QUANTIDADE<br>28                       | ESPECIE<br>NF | NAPCA                               | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |      |     |

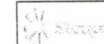


| QUANT. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                             | NCM/SH   | CST | CEP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|----------|------------|-------|------------|-----------|
| 02601  | BASE DECORATIVA BRANCA P/ 1 LAMPADA FLUMENAU                | 85366100 | 060 | 5405 | PC    | 1,000  | 3,9000      | 3,90        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 03337  | EUCHA FU- 6                                                 | 39259090 | 060 | 5405 | PC    | 10,000 | 0,1600      | 1,60        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 01930  | DAILET X 3/4 S/TAMPA                                        | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 3,000  | 6,0800      | 18,24       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 06128  | ELETRÔNICA CONECTOR BMC (CFTM) C/BORNE                      | 85369040 | 060 | 5405 | PC    | 4,000  | 5,0700      | 20,28       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 10210  | LED LAMPADA ULTRALED 50W E-27 BIVOL T 6500K LLUM LDBAPP50C6 | 85395200 | 060 | 5405 | PC    | 3,000  | 23,4000     | 70,20       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02762  | PARAFUSO (FU 6) MAD PHILIPS CHIP 3,5 X45                    | 73181200 | 000 | 5102 | PC    | 10,000 | 0,2000      | 2,00        | 2,00     | 0,36       | 0,00  | 18,0       | 0,00      |
| 04351  | TAMPA P/ DAILET 3/4 TOMADA REDONDA                          | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 3,000  | 3,0400      | 9,12        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02007  | TAMPAO PLASTICO P/ DAILET 3/4                               | 39259090 | 000 | 5102 | PC    | 6,000  | 0,5500      | 3,30        | 3,30     | 0,59       | 0,00  | 18,0       | 0,00      |
| 04042  | TOMADA EMB 2P+T PB 20A PRETA REDONDA BLUX                   | 85366910 | 060 | 5405 | PC    | 1,000  | 7,8000      | 7,80        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 04134  | TOMADA EMB 2P+T PB 20A VERMELHA REDONDA BLUX                | 85366910 | 060 | 5405 | PC    | 2,000  | 7,8000      | 15,60       | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 01083  | UNIDUT MULTIPLO 3/4                                         | 76090000 | 060 | 5405 | PC    | 3,000  | 1,9500      | 5,85        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

|                       |                                  |                                 |                       |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| VALOR DO ICMS<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA<br>Contab: 01026 - FECHAMENTO FINANCEIRO 15/30 DIAS<br>01 - RETIPIA JULIO<br>AUTORIZ: GUILHERME<br>Até Aprox dos Tributos: R\$ 10,90 Federal / R\$ 16,47 Estadual - Fonte: IBPT | <b>RESERVAÇÃO DO FISCO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                  | 748-X               |             | Ficha de Caixa                      |                                            |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.                                                                                                             |                                  |                     |             |                                     | Vencimento<br>04/07/2025                   |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |                                  |                     |             |                                     | Agência/Cód. Beneficiário<br>0737.47.48683 |
| Data do Documento<br>06/06/2025                                                                                                                                                                                  | Nº do Documento<br>000000066324A | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>06/06/2025 | Nosso Número<br>60/003635-6                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     | Carteira                         | Esp. Moeda<br>REAL  | Quantidade  | Valor da Moeda                      | (=) Valor do Documento<br>R\$ 157,89       |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |                                  |                     |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                     | (-) Outras Deduções                        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                     | (+) Mora/Multa/Juros                       |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                     | (=) Valor Cobrado                          |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |                                  |                     |             |                                     | 47.405.923/0001-97                         |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |                                  |                     |             |                                     | 60/003635-6                                |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                     |                                  |                     |             |                                     |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                  | 748-X               |             | Recibo do Pagador                   |                                            |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.                                                                                                             |                                  |                     |             |                                     | Vencimento<br>04/07/2025                   |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |                                  |                     |             |                                     | Agência/Cód. Beneficiário<br>0737.47.48683 |
| Data do Documento<br>06/06/2025                                                                                                                                                                                  | Nº do Documento<br>000000066324A | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>06/06/2025 | Nosso Número<br>60/003635-6                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     | Carteira                         | Esp. Moeda<br>REAL  | Quantidade  | Valor da Moeda                      | (=) Valor do Documento<br>R\$ 157,89       |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |                                  |                     |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                     | (-) Outras Deduções                        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                     | (+) Mora/Multa/Juros                       |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                     | (=) Valor Cobrado                          |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |                                  |                     |             |                                     | 47.405.923/0001-97                         |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |                                  |                     |             |                                     | 60/003635-6                                |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                     |                                  |                     |             |                                     |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                  | 748-X               |             | 74891.16009 03635.607371 47486.831002 6 11320000015789 |                                                                                       |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.                                                                                                             |                                  |                     |             |                                                        | Vencimento<br>04/07/2025                                                              |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |                                  |                     |             |                                                        | Agência/Cód. Beneficiário<br>0737.47.48683                                            |
| Data do Documento<br>06/06/2025                                                                                                                                                                                  | Nº do Documento<br>000000066324A | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>06/06/2025                    | Carteira/Nosso Número<br>60/003635-6                                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     | Carteira                         | Esp. Moeda<br>R\$   | Quantidade  | Valor da Moeda                                         | (=) Valor do Documento<br>R\$ 157,89                                                  |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |                                  |                     |             |                                                        | (-) Desconto/Abatimento                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                                        | (-) Outras Deduções                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                                        | (+) Mora/Multa/Juros                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                                        | (+) Outros Acréscimos                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                                                                     |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |                                  |                     |             |                                                        | 47.405.923/0001-97                                                                    |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |                                  |                     |             |                                                        | 60/003635-6                                                                           |
|                                                                                                                              |                                  |                     |             |                                                        | Autenticação mecânica                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                                        | Ficha de Compensação                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |             |                                                        |  |

RECEBEMOS DE BIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.064.143

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIUNESSA

Distribuidora

BIUNESSA & GAZZOTTI

DISTRIBUIDORA DE

ALIMENTOS LTDA

R: ATILIO BATISTON, 486

VILA CLAUDIA

CRAVINHOS - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.064.143 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0605 4825 0700 0142 5500 1000 0641 4311 2333 7566

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251499839129 04/06/2025 14:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279073057113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CPF

05.482.507/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA

CNPJ / CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

04/06/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO - DISTRITO

BELA VISTA

CEP

01414-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

04/06/2025

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE - FAX

3951-1202

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:40:23

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 02/07/2025 | 1.671,34 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 669,76                  | 120,56          | 0,00                   | 0,00                 | 51,40                     | 1.671,34                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 1.671,34                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VOLKS EPS

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

4,380

PESO LÍQUIDO (Kg)

4,380

VOLUME(S)

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                       |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 000395                      | BACON SADIA MANTA KG                  | 02101200 | 000 | 5102 | KG    | 4,38   | 31,99          | 140,12      | 0,00     | 140,12          | 25,22          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 001368                      | CATCHUP SACHE DAJUDA CX 192X7G        | 21032010 | 020 | 5102 | CX    | 3,00   | 16,99          | 50,97       | 0,00     | 33,98           | 6,12           | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 001332                      | MAIONESE SACHE DAJUDA CX 192X7G       | 21039011 | 020 | 5102 | CX    | 3,00   | 17,99          | 53,97       | 0,00     | 35,98           | 6,48           | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 000908                      | QUEIJO RALADO PALOMINO 25X40G CX      | 04062000 | 020 | 5102 | CX    | 1,00   | 89,98          | 89,98       | 0,00     | 59,99           | 10,80          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 000198                      | BATATA PALITO BEM BRASIL 2KG          | 20041000 | 020 | 5102 | UN    | 25,00  | 23,98          | 599,50      | 0,00     | 399,69          | 71,94          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 000241                      | BATATA PALHA FRITISCO 500G PCT GRANDE | 20052000 | 060 | 5405 | UN    | 20,00  | 18,99          | 379,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 000374                      | SALSICHA CONG PERDIGAO 5KG            | 16010000 | 060 | 5405 | UN    | 6,00   | 59,50          | 357,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$ 26,22 FED, R\$ 25,18 EST - FONTE: IBPT/FECOMERCIO (SP)


RESERVADO AO FISCO



756-0

75691.32140 01321.301309 74063.300011 6 11300000167134


|                                                                                                                                                                |                                |            |                                           |                                                          |            |                                                   |                         |                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|
| BeneficiárioBIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.482.507/0001-42 - RUA ATILIO BATISTON 486 - VILA CLAUDIA, CRAVINHOS / SP - 14140000 |                                |            |                                           | Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) |            | Vencimento02/07/2025                              |                         |                            |  |  |
| PagadorCASA DA CRIANCA - CNPJ: 47.405.923/0001-97<br>RUA PEDRO DE GASPERI 200 - BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 1414000                                           |                                |            |                                           | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        |            | <input type="checkbox"/> Falecido                 |                         | Nosso Número0740633-0      |  |  |
|                                                                                                                                                                |                                |            |                                           | <input type="checkbox"/> Recusado                        |            | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado  |                         | Valor do Documento1.671,34 |  |  |
|                                                                                                                                                                |                                |            |                                           | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    |            | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente    |                         |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                |                                |            |                                           | <input type="checkbox"/> Ausente                         |            | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |                         |                            |  |  |
| <input type="checkbox"/> Não procurado                                                                                                                         |                                |            |                                           |                                                          |            | ( - ) Desconto / Abatimento                       |                         |                            |  |  |
| Data do Documento04/06/2025                                                                                                                                    | Número do Documento000064143/A | EspécieR\$ | Agencia /Codigo Beneficiário3214/321301-3 | Data                                                     | Assinatura | ( + ) Mora / Multa / Juros                        |                         |                            |  |  |
| Recebemos o Título com as características acima                                                                                                                |                                |            |                                           | Data                                                     | Assinatura | Data do Processamento04/06/2025                   | ( + ) Outros Acrescimos |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                |                                |            |                                           |                                                          |            |                                                   | ( = ) Valor Cobrado     |                            |  |  |



756-0

Recibo do Pagador

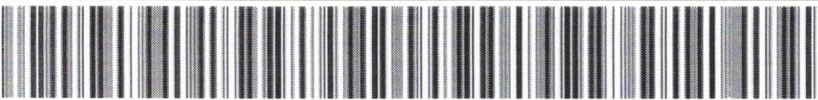
|                                                                                                                                                                                         |                                |                  |            |                                 |                                  |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB                                                                                                                    |                                |                  |            |                                 |                                  | Vencimento02/07/2025                       |  |
| BeneficiárioBIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.482.507/0001-42<br>RUA ATILIO BATISTON,486 VILA CLAUDIA, CRAVINHOS/SP 14140000 Fone: 39515463                |                                |                  |            |                                 |                                  | Agência / Código Beneficiário3214/321301-3 |  |
| Data do Documento04/06/2025                                                                                                                                                             | Número do Documento000064143/A | Espécie Doc.DM   | AceiteN    | Data do Processamento04/06/2025 | Nosso Número0740633-0            |                                            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                            | Carteira1                      | Espécie MoedaR\$ | Quantidade | Valor                           | ( = ) Valor do Documento1.671,34 |                                            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de R\$ 5,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/07/2025.<br>Não Receber após 60 dias do vencimento. |                                |                  |            |                                 |                                  | ( - ) Desconto                             |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                  |            |                                 |                                  | ( - ) Outras Deducoes / Abatimento         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                  |            |                                 |                                  | ( + ) Mora / Multa / Juros                 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                  |            |                                 |                                  | ( + ) Outros Acrescimos                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                  |            |                                 |                                  | ( = ) Valor Cobrado                        |  |
| Pagador: CASA DA CRIANCA<br>RUA PEDRO DE GASPERI 200 - BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 1414000                                                                                             |                                |                  |            |                                 |                                  | CPF / CNPJ47.405.923/0001-97               |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                            |                                |                  |            |                                 |                                  | Código de Baixa                            |  |
| Final:                                                                                                                                                                                  |                                |                  |            |                                 |                                  | Autenticação Mecânica                      |  |



756-0

75691.32140 01321.301309 74063.300011 6 11300000167134

|                                                                                                                                                                                         |                                |                  |            |                                 |                                  |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB                                                                                                                    |                                |                  |            |                                 |                                  | Vencimento02/07/2025                       |  |
| BeneficiárioBIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.482.507/0001-42<br>RUA ATILIO BATISTON,486 VILA CLAUDIA, CRAVINHOS/SP 14140000 Fone: 39515463                |                                |                  |            |                                 |                                  | Agência / Código Beneficiário3214/321301-3 |  |
| Data do Documento04/06/2025                                                                                                                                                             | Número do Documento000064143/A | Espécie Doc.DM   | AceiteN    | Data do Processamento04/06/2025 | Nosso Número0740633-0            |                                            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                            | Carteira1                      | Espécie MoedaR\$ | Quantidade | Valor                           | ( = ) Valor do Documento1.671,34 |                                            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de R\$ 5,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/07/2025.<br>Não Receber após 60 dias do vencimento. |                                |                  |            |                                 |                                  | ( - ) Desconto                             |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                  |            |                                 |                                  | ( - ) Outras Deducoes / Abatimento         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                  |            |                                 |                                  | ( + ) Mora / Multa / Juros                 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                  |            |                                 |                                  | ( + ) Outros Acrescimos                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                  |            |                                 |                                  | ( = ) Valor Cobrado                        |  |
| Pagador CASA DA CRIANCA<br>RUA PEDRO DE GASPERI 200 - BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 1414000                                                                                              |                                |                  |            |                                 |                                  | CPF / CNPJ47.405.923/0001-97               |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                            |                                |                  |            |                                 |                                  | Código de Baixa                            |  |
| Final:                                                                                                                                                                                  |                                |                  |            |                                 |                                  |                                            |  |



RECIBEMOS DE BIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.064.214

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BIUNESSA & GAZZOTTI

DISTRIBUIDORA DE

ALIMENTOS LTDA

R: ATILIO BATISTON, 486

VILA CLAUDIA

CRAVINHOS - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.064.214 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0605 4825 0700 0142 5500 1000 0642 1415 1024 5502

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251521115352 06/06/2025 09:18:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279073057113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.482.507/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA

CNPJ / CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

06/06/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

01414-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2025

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE / FAX

3951-1202

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:18:42

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 04/07/2025 | 408,45 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                        |              |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |              | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 408,45                  |                 | 73,52         | 0,00                   |              | 0,00                 | 408,45                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA  |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 408,45               |                          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DOBLO

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

11,670

PESO LÍQUIDO (Kg)

11,670

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 000395                      | BACON SADIA MANTA KG           | 02101200 | 000 | 5102 | KG    | 11,67  | 35,00          | 408,45      | 0,00     | 408,45          | 73,52          | 0,00         | 18,00 0,00         |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FBX TI - (14)3636-1100 | www.fbxti.com.br

SICOOB

756-0

75691.32140 01321.301309 74074.420014 9 11320000040845

BeneficiárioBIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.482.507/0001-42 - RUA ATILIO BATISTON 486 - VILA CLAUDIA, CRAVINHOS / SP - 14140000

PagadorCASA DA CRIANCA - CNPJ: 47.405.923/0001-97 RUA PEDRO DE GASPERI 200 - BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 1414000

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

☐ Mudou-se

☐ Falecido

☐ Recusado

☐ Não existe nº. indicado

☐ Desconhecido

☐ Endereço insuficiente

☐ Ausente

☐ Outros (anotar no verso)

☐ Não procurado

Vencimento04/07/2025

Nosso Número0740744-2

Valor do Documento408,45

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

Data do Documento06/06/2025

Número do Documento000064214/A

EspécieR\$

Agencia /Codigo Beneficiário3214/321301-3

Data

Assinatura

Recebemos o Título com as características acima

Data

Assinatura

Data do Processamento06/06/2025

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

SICOOB

756-0

75691.32140 01321.301309 74074.420014 9 11320000040845

Local de PagamentoPagar preferencialmente nas agencias do SICOOB

Vencimento04/07/2025

BeneficiárioBIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.482.507/0001-42 RUA ATILIO BATISTON,486 VILA CLAUDIA, CRAVINHOS/SP 14140000 Fone: 39515463

Agência / Código Beneficiário3214/321301-3

Data do Documento06/06/2025

Número do Documento000064214/A

Especie Doc.DM

AceiteN

Data do Processamento06/06/2025

Uso do Banco

Carteira1

Especie MoedaR\$

Quantidade

Valor

Nosso Número0740744-2

( = ) Valor do Documento408,45

( - ) Desconto

( - ) Outras Deducoes / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/07/2025. Não Receber após 60 dias do vencimento.

Pagador: CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI 200 - BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 1414000

CPF / CNPJ47.405.923/0001-97

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

FBX TI - (14)3636-1100 | www.fbxti.com.br

SICOOB

756-0

75691.32140 01321.301309 74074.420014 9 11320000040845

Local de PagamentoPagar preferencialmente nas agencias do SICOOB

Vencimento04/07/2025

BeneficiárioBIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.482.507/0001-42 RUA ATILIO BATISTON,486 VILA CLAUDIA, CRAVINHOS/SP 14140000 Fone: 39515463

Agência / Código Beneficiário3214/321301-3

Data do Documento06/06/2025

Número do Documento000064214/A

Especie Doc.DM

AceiteN

Data do Processamento06/06/2025

Uso do Banco

Carteira1

Especie MoedaR\$

Quantidade

Valor

Nosso Número0740744-2

( = ) Valor do Documento408,45

( - ) Desconto

( - ) Outras Deducoes / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/07/2025. Não Receber após 60 dias do vencimento.

Pagador CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI 200 - BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 1414000

CPF / CNPJ47.405.923/0001-97

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

[illegible]

Itapuã

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 66.270  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0601 5171 8200 0135 5500 1000 0662 7018 7542 3466

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

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
279014380110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO


135251475929939 02/06/2025 17:24:36


CNPJ




01.517.182/0001-35


### ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                    |                     |                                            |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                                                                                                                    |  | 748-X                            |                    | Ficha de Caixa      |                                            |                                     |  |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.                                                                                                             |  |                                  |                    |                     | Vencimento<br>02/07/2025                   |                                     |  |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |  |                                  |                    |                     | Agência/Cód. Beneficiário<br>0737.47.48683 |                                     |  |
| Data do Documento<br>02/06/2025                                                                                                                                                                                  |  | Nº do Documento<br>000000066270A |                    | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N                                | Data do Processamento<br>02/06/2025 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira                         | Esp. Moeda<br>REAL | Quantidade          | Valor da Moeda                             |                                     |  |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0.20%. |  |                                  |                    |                     | (-) Desconto/Abatimento                    |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                    |                     | (-) Outras Deduções                        |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                    |                     | (+) Mora/Multa/Juros                       |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                    |                     | (+) Outros Acréscimos                      |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                    |                     | (=) Valor Cobrado                          |                                     |  |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |  |                                  |                    |                     | 47.405.923/0001-97                         |                                     |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |  |                                  |                    |                     | 60/003574-0                                |                                     |  |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |                    |                     |                                            |                                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                    |                     |                                            |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                                                                                                                  |  | 748-X                            |                    | Recibo do Pagador   |                                            |                                     |  |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.                                                                                                             |  |                                  |                    |                     | Vencimento<br>02/07/2025                   |                                     |  |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |  |                                  |                    |                     | Agência/Cód. Beneficiário<br>0737.47.48683 |                                     |  |
| Data do Documento<br>02/06/2025                                                                                                                                                                                  |  | Nº do Documento<br>000000066270A |                    | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N                                | Data do Processamento<br>02/06/2025 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira                         | Esp. Moeda<br>REAL | Quantidade          | Valor da Moeda                             |                                     |  |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0.20%. |  |                                  |                    |                     | (-) Desconto/Abatimento                    |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                    |                     | (-) Outras Deduções                        |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                    |                     | (+) Mora/Multa/Juros                       |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                    |                     | (+) Outros Acréscimos                      |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                    |                     | (=) Valor Cobrado                          |                                     |  |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |  |                                  |                    |                     | 47.405.923/0001-97                         |                                     |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |  |                                  |                    |                     | 60/003574-0                                |                                     |  |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |                    |                     |                                            |                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                   |                                                        |                                                                                       |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                                                                                                                |  | 748-X                            |                   | 74891.16009 03574.007377 47486.831044 5 11300000099022 |                                                                                       |                                     |  |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.                                                                                                             |  |                                  |                   |                                                        | Vencimento<br>02/07/2025                                                              |                                     |  |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |  |                                  |                   |                                                        | Agência/Cód. Beneficiário<br>0737.47.48683                                            |                                     |  |
| Data do Documento<br>02/06/2025                                                                                                                                                                                  |  | Nº do Documento<br>000000066270A |                   | Espécie Doc.<br>DMI                                    | Aceite<br>N                                                                           | Data do Processamento<br>02/06/2025 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira                         | Esp. Moeda<br>R\$ | Quantidade                                             | Valor da Moeda                                                                        |                                     |  |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0.20%. |  |                                  |                   |                                                        | (-) Desconto/Abatimento                                                               |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                   |                                                        | (-) Outras Deduções                                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                   |                                                        | (+) Mora/Multa/Juros                                                                  |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                   |                                                        | (+) Outros Acréscimos                                                                 |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                   |                                                        | (=) Valor Cobrado                                                                     |                                     |  |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |  |                                  |                   |                                                        | 47.405.923/0001-97                                                                    |                                     |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |  |                                  |                   |                                                        | 60/003574-0                                                                           |                                     |  |
|                                                                                                                                |  |                                  |                   |                                                        | Autenticação mecânica                                                                 |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                   |                                                        | Ficha de Compensação                                                                  |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                   |                                                        |  |                                     |  |

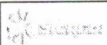
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                            |                    |                                                   |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |  | 748-X                                   |  | Ficha de Caixa             |                    |                                                   |                                             |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>                                                                                                      |  |                                         |  |                            |                    | Vencimento<br><b>17/07/2025</b>                   |                                             |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |  |                                         |  |                            |                    | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b> |                                             |
| Data do Documento<br><b>02/06/2025</b>                                                                                                                                                                           |  | Nº do Documento<br><b>000000066270B</b> |  | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>02/06/2025</b>        | Nosso Número<br><b>60/003575-9</b>          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira                                |  | Esp. Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade         | Valor da Moeda                                    | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 990,00</b> |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0.20%. |  |                                         |  |                            |                    | (-) Desconto/Abatimento                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                            |                    | (-) Outras Deduções                               |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                            |                    | (+ ) Mora/Multa/Juros                             |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                            |                    | (+ ) Outros Acréscimos                            |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                            |                    | (=) Valor Cobrado                                 |                                             |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |  |                                         |  |                            |                    | 47.405.923/0001-97                                |                                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |                            |                    | 60/003575-9                                       |                                             |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |  |                            |                    |                                                   |                                             |


|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                            |                    |                                                   |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |  | 748-X                                   |  | Recibo do Pagador          |                    |                                                   |                                             |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>                                                                                                      |  |                                         |  |                            |                    | Vencimento<br><b>17/07/2025</b>                   |                                             |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |  |                                         |  |                            |                    | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b> |                                             |
| Data do Documento<br><b>02/06/2025</b>                                                                                                                                                                           |  | Nº do Documento<br><b>000000066270B</b> |  | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>02/06/2025</b>        | Nosso Número<br><b>60/003575-9</b>          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira                                |  | Esp. Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade         | Valor da Moeda                                    | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 990,00</b> |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0.20%. |  |                                         |  |                            |                    | (-) Desconto/Abatimento                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                            |                    | (-) Outras Deduções                               |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                            |                    | (+ ) Mora/Multa/Juros                             |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                            |                    | (+ ) Outros Acréscimos                            |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                            |                    | (=) Valor Cobrado                                 |                                             |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |  |                                         |  |                            |                    | 47.405.923/0001-97                                |                                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |                            |                    | 60/003575-9                                       |                                             |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |  |                            |                    |                                                   |                                             |

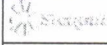


|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |                    |                                                                                       |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                |  | 748-X                                   |  | 74891.16009 03575.907377 47486.831002 3 11450000099000 |                    |                                                                                       |                                             |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>                                                                                                      |  |                                         |  |                                                        |                    | Vencimento<br><b>17/07/2025</b>                                                       |                                             |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |  |                                         |  |                                                        |                    | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b>                                     |                                             |
| Data do Documento<br><b>02/06/2025</b>                                                                                                                                                                           |  | Nº do Documento<br><b>000000066270B</b> |  | Espécie Doc.<br><b>DMI</b>                             | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>02/06/2025</b>                                            | Carteira/Nosso Número<br><b>60/003575-9</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira                                |  | Esp. Moeda<br><b>R\$</b>                               | Quantidade         | Valor da Moeda                                                                        | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 990,00</b> |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0.20%. |  |                                         |  |                                                        |                    | (-) Desconto/Abatimento                                                               |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |                    | (-) Outras Deduções                                                                   |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |                    | (+ ) Mora/Multa/Juros                                                                 |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |                    | (+ ) Outros Acréscimos                                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |                    | (=) Valor Cobrado                                                                     |                                             |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |  |                                         |  |                                                        |                    | 47.405.923/0001-97                                                                    |                                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |                                                        |                    | 60/003575-9                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                |  |                                         |  |                                                        |                    | Autenticação mecânica                                                                 |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |                    | Ficha de Compensação                                                                  |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |                    |  |                                             |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          |                        |       |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-------|--------------------|-----------|
| RECEBEMOS DE ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          | NF-e                   |       |                    |           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                         |                                      |       |                            | 47.405.923/0001-97                 |                           |          | Nº. 66.155             |       |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS            |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          | SÉRIE 1                |       |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Ass: _____                              |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          |                        |       |                    |           |
| <div><div><div><b>ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP</b><br/><b>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975</b><br/><b>JARDIM INDEPENDENCIA</b><br/><b>CRAVINHOS - SP</b><br/><b>TELEFONE: (16) 3951-2195</b><br/><b>CEP: 14.140-000</b></div></div><div><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br/>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA<br/><b>Nº. 66.155</b><br/><b>SÉRIE 1</b><br/><b>FL 1/2</b></div><div><br/>CHAVE DE ACESSO<br/><b>3525 0501 5171 8200 0135 5500 1000 0661 5512 1133 2790</b><br/>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br/><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</div></div> |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          |                        |       |                    |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO           |                           |          |                        |       |                    |           |
| VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            | 13525144384607430/05/2025 09:45:33 |                           |          |                        |       |                    |           |
| CNPJ/CPF ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                         | INSCRI. ESTADUAL DO CONTR. TRIB. ITAPUA |                                      |       |                            | CNPJ                               |                           |          | 01.517.182/0001-35     |       |                    |           |
| 279014380110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          |                        |       |                    |           |
| DESCRIÇÃO DA MERCADORIA / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          |                        |       |                    |           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          | Nº. 47.405.923/0001-97 |       | DATA DA SAÍDA      |           |
| CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          |                        |       | 30/05/2025         |           |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          | BAIRRO / CÍTY          |       | CNPJ               |           |
| RUA PEDRO DE GASPERI, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          | JD BELA VISTA          |       | 14.140-000         |           |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          | UF                     |       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |           |
| CRAVINHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          | SP                     |       |                    |           |
| TAXAS E DESCONTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          |                        |       |                    |           |
| Número 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | Dt. Vencimento 14/06/2025               |                                         | Valor 438,00                         |       | Número 002                 |                                    | Dt. Vencimento 29/06/2025 |          | Valor 438,00           |       |                    |           |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          |                        |       |                    |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | VALOR DO ICMS                           |                                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |       | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                                    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  |          |                        |       |                    |           |
| 119,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | 21,43                                   |                                         | 0,00                                 |       | 0,00                       |                                    | 1.309,03                  |          |                        |       |                    |           |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | VALOR DO SEGURO                         |                                         | DESCONTO                             |       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                                    | VALOR DO IPI              |          | VALOR TOTAL DA NOTA    |       |                    |           |
| 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | 0,00                                    |                                         | 0,00                                 |       | 0,00                       |                                    | 0,00                      |          | 1.315,03               |       |                    |           |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          |                        |       |                    |           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                         |                                         | FRETE POR CONTA                      |       | MOD. ANT                   |                                    | PLACA                     |          | UF                     |       |                    |           |
| CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                         |                                         | 1 - Destinatário                     |       |                            |                                    |                           |          | UF                     |       |                    |           |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                         |                                         | MUNICÍPIO                            |       | UF                         |                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |          |                        |       |                    |           |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                         |                                         | ESPÉCIE                              |       | NÚMERO                     |                                    | PESO BRUTO                |          | PESO LÍQUIDO           |       |                    |           |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                         |                                         | NF                                   |       |                            |                                    | 0,000                     |          | 0,000                  |       |                    |           |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                         |                                         |                                      |       |                            |                                    |                           |          |                        |       |                    |           |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                      | NCM/SH                                  | CST                                     | CEP                                  | UNID. | QUANT.                     | VALOR UNIT.                        | VALOR TOTAL               | BC. ICMS | VALOR ICMS             | VALOR | ALIQ. ICMS         | ALIQ. IPI |
| 10795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONJUNTO 2 TOM 2P+T PB 20A BRANCA P/ CONDULETE BLUX  | 85366910                                | 060                                     | 5405                                 | PC    | 14,000                     | 21,4500                            | 300,30                    | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 01929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DAILET X 1 S/TAMPA                                   | 76090000                                | 060                                     | 5405                                 | PC    | 3,000                      | 9,7500                             | 29,25                     | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 05977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 20A 3K A SOPRANO       | 85362000                                | 060                                     | 5405                                 | PC    | 2,000                      | 26,1300                            | 52,26                     | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 08994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DISJUNTOR DIN CURVA C TRIPOLAR 80A 10KA SOPRANO      | 85362000                                | 060                                     | 5405                                 | PC    | 1,000                      | 129,1000                           | 129,10                    | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 05967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 16A 3 KA SOPRANO      | 85362000                                | 060                                     | 5405                                 | PC    | 2,000                      | 7,5700                             | 15,14                     | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 05968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 20A 3 KA SOPRANO      | 85362000                                | 060                                     | 5405                                 | PC    | 2,000                      | 7,5700                             | 15,14                     | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 13197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 1                         | 73063000                                | 000                                     | 5102                                 | BR    | 4,000                      | 21,0600                            | 84,24                     | 24,63    | 15,23                  | 0,00  | 12,0               | 0,00      |
| 00291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FIO BICOLOR 2X1,5MM - 2X14AWG P/SOM LOTE: ROLO1      | 85444900                                | 060                                     | 5405                                 | MT    | 200,000                    | 1,5600                             | 312,00                    | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 00291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FIO BICOLOR 2X1,5MM - 2X14AWG P/SOM LOTE: LANCE1     | 85444900                                | 060                                     | 5405                                 | MT    | 100,000                    | 1,5600                             | 156,00                    | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 00115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA 3M 33+ 33                 | 39191020                                | 060                                     | 5405                                 | PC    | 1,000                      | 27,3000                            | 27,30                     | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 03826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA IMPERIAL 3M               | 39191020                                | 060                                     | 5405                                 | PC    | 1,000                      | 7,8000                             | 7,80                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 11823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FIXA TUBO (ABRACADEIRA) CINZA 1 INF OL               | 39174090                                | 060                                     | 5405                                 | PC    | 26,000                     | 1,4000                             | 36,40                     | 0,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      |
| 11371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INTERRUPTOR EMB 2TS S/PLACA P/CONDUL ETE BRANCO BLUX | 85365090                                | 060                                     | 5405                                 | PC    | 1,000                      | 9,3600                             | 9,36                      | 0,       |                        |       |                    |           |


[illegible]

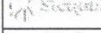
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                           |                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                         | 748-X                      |                           | Ficha de Caixa                             |                                                                |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>                                                                                                      |                                         |                            |                           |                                            | Vencimento<br><b>29/06/2025</b>                                |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |                                         |                            |                           |                                            | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b>              |
| Data do Documento<br><b>30/05/2025</b>                                                                                                                                                                           | Nº do Documento<br><b>000000066155B</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b>        | Data do Processamento<br><b>30/05/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/003441-8</b>                             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |                                         | Carteira                   | Esp. Moeda<br><b>REAL</b> | Quantidade                                 | Valor da Moeda<br><b>(=) Valor do Documento<br/>R\$ 438,00</b> |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |                                         |                            |                           |                                            | (-) Desconto/Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                           |                                            | (-) Outras Deduções                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                           |                                            | (+) Mora/Multa/Juros                                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                           |                                            | (+) Outros Acréscimos                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                           |                                            | (=) Valor Cobrado                                              |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |                                         |                            |                           |                                            | 47.405.923/0001-97                                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |                                         |                            |                           |                                            | 60/003441-8                                                    |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                     |                                         |                            |                           |                                            |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                           |                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                         | 748-X                      |                           | Recibo do Pagador                          |                                                                |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>                                                                                                      |                                         |                            |                           |                                            | Vencimento<br><b>29/06/2025</b>                                |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |                                         |                            |                           |                                            | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b>              |
| Data do Documento<br><b>30/05/2025</b>                                                                                                                                                                           | Nº do Documento<br><b>000000066155B</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b>        | Data do Processamento<br><b>30/05/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/003441-8</b>                             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |                                         | Carteira                   | Esp. Moeda<br><b>REAL</b> | Quantidade                                 | Valor da Moeda<br><b>(=) Valor do Documento<br/>R\$ 438,00</b> |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |                                         |                            |                           |                                            | (-) Desconto/Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                           |                                            | (-) Outras Deduções                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                           |                                            | (+) Mora/Multa/Juros                                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                           |                                            | (+) Outros Acréscimos                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                           |                                            | (=) Valor Cobrado                                              |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |                                         |                            |                           |                                            | 47.405.923/0001-97                                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |                                         |                            |                           |                                            | 60/003441-8                                                    |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                     |                                         |                            |                           |                                            |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                          |                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                         | 748-X                      |                          | 74891.16009 03441.807371 47486.831010 1 11270000043800 |                                                                                       |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>                                                                                                      |                                         |                            |                          |                                                        | Vencimento<br><b>29/06/2025</b>                                                       |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |                                         |                            |                          |                                                        | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b>                                     |
| Data do Documento<br><b>30/05/2025</b>                                                                                                                                                                           | Nº do Documento<br><b>000000066155B</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b>       | Data do Processamento<br><b>30/05/2025</b>             | Carteira/Nosso Número<br><b>60/003441-8</b>                                           |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |                                         | Carteira                   | Esp. Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                                             | Valor da Moeda<br><b>(=) Valor do Documento<br/>R\$ 438,00</b>                        |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |                                         |                            |                          |                                                        | (-) Desconto/Abatimento                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                          |                                                        | (-) Outras Deduções                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                          |                                                        | (+) Mora/Multa/Juros                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                          |                                                        | (+) Outros Acréscimos                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                          |                                                        | (=) Valor Cobrado                                                                     |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |                                         |                            |                          |                                                        | 47.405.923/0001-97                                                                    |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |                                         |                            |                          |                                                        | 60/003441-8                                                                           |
|                                                                                                                              |                                         |                            |                          |                                                        | Autenticação mecânica                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                          |                                                        | Ficha de Compensação                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                          |                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                            |  |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                  |  | 748-X                                   |  | Ficha de Caixa                             |  |                                                   |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>                                                                                                      |  |                                         |  |                                            |  | Vencimento<br><b>14/07/2025</b>                   |  |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |  |                                         |  |                                            |  | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b> |  |
| Data do Documento<br><b>30/05/2025</b>                                                                                                                                                                           |  | Nº do Documento<br><b>000000066155C</b> |  | Espécie Doc.<br><b>DMI</b>                 |  | Aceite<br><b>N</b>                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  | Data do Processamento<br><b>30/05/2025</b> |  | Nosso Número<br><b>60/003442-6</b>                |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira                                |  | Esp. Moeda<br><b>REAL</b>                  |  | Quantidade                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  | Valor da Moeda                             |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 438,00</b>       |  |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |  |                                         |  |                                            |  | (-) Desconto/Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                            |  | (-) Outras Deduções                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                            |  | (+) Mora/Multa/Juros                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                            |  | (+) Outros Acréscimos                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                            |  | (=) Valor Cobrado                                 |  |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |  |                                         |  |                                            |  | 47.405.923-0001-97                                |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |                                            |  | 60/003442-6                                       |  |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |  |                                            |  |                                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                            |  |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                 |  | 748-X                                   |  | Recibo do Pagador                          |  |                                                   |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>                                                                                                      |  |                                         |  |                                            |  | Vencimento<br><b>14/07/2025</b>                   |  |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |  |                                         |  |                                            |  | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b> |  |
| Data do Documento<br><b>30/05/2025</b>                                                                                                                                                                           |  | Nº do Documento<br><b>000000066155C</b> |  | Espécie Doc.<br><b>DMI</b>                 |  | Aceite<br><b>N</b>                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  | Data do Processamento<br><b>30/05/2025</b> |  | Nosso Número<br><b>60/003442-6</b>                |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira                                |  | Esp. Moeda<br><b>REAL</b>                  |  | Quantidade                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  | Valor da Moeda                             |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 438,00</b>       |  |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |  |                                         |  |                                            |  | (-) Desconto/Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                            |  | (-) Outras Deduções                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                            |  | (+) Mora/Multa/Juros                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                            |  | (+) Outros Acréscimos                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                            |  | (=) Valor Cobrado                                 |  |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |  |                                         |  |                                            |  | 47.405.923-0001-97                                |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |                                            |  | 60/003442-6                                       |  |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |  |                                            |  |                                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |  |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                               |  | 748-X                                   |  | 74891.16009 03442.607374 47486.831077 7 11420000043800 |  |                                                   |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>                                                                                                      |  |                                         |  |                                                        |  | Vencimento<br><b>14/07/2025</b>                   |  |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000                                                           |  |                                         |  |                                                        |  | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b> |  |
| Data do Documento<br><b>30/05/2025</b>                                                                                                                                                                           |  | Nº do Documento<br><b>000000066155C</b> |  | Espécie Doc.<br><b>DMI</b>                             |  | Aceite<br><b>N</b>                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  | Data do Processamento<br><b>30/05/2025</b>             |  | Carteira/Nosso Número<br><b>60/003442-6</b>       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira                                |  | Esp. Moeda<br><b>R\$</b>                               |  | Quantidade                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  | Valor da Moeda                                         |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 438,00</b>       |  |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |  |                                         |  |                                                        |  | (-) Desconto/Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |  | (-) Outras Deduções                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |  | (+) Mora/Multa/Juros                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |  | (+) Outros Acréscimos                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                                        |  | (=) Valor Cobrado                                 |  |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP                                                                                       |  |                                         |  |                                                        |  | 47.405.923-0001-97                                |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |                                                        |  | 60/003442-6                                       |  |



Autenticação mecânica  
Ficha de Compensação



LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**Nome/Razão Social  
53.881.805 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIRACPF/CNPJ  
53.881.805/0001-58

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

N/Inscr.INSS

E-mail  
djwend@hotmail.comEndereço  
AV FRANCISCA ALMADA, 197Complemento Bairro  
SALA 1 CENTROCidade/UF  
CRAVINHOS / SPCEP DDD/Fone  
14140-000 /16991318148

3893805726

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

|                   |             |              |          |        |                          |
|-------------------|-------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Data Hora Emissão | Competência | No. Controle | No. NF   | Página | Chave de Segurança       |
| 03/07/2025 10:27  | 07/2025     | 03805726     | 00000032 | 1 de 1 | 3X8C-8A5B-3E3E-3BPC-7X6Z |

**Dados do Tomador**Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOSCPF/CNPJ  
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG  
ISENTO

E-mail

Endereço  
RUA PEDRO DE GASPERI, 200Complemento Bairro  
JD BELA VISTACidade/UF  
CRAVINHOS / SPCEP 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**

confeccao e personalizacao de 20 unidades de camisetas

**Base de Cálculo das Retenções**

|      |            |     |      |     |                    |          |      |      |     |                        |            |               |
|------|------------|-----|------|-----|--------------------|----------|------|------|-----|------------------------|------------|---------------|
| 0,00 | % (PIS)    | R\$ | 0,00 | (-) | 0,00               | % (INSS) | R\$  | 0,00 | (-) | <b>ISSQN Retido</b>    | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>   |
| 0,00 | % (COFINS) | R\$ | 0,00 | (-) | 0,00               | % (IRRF) | R\$  | 0,00 | (-) | Desconto Incondicional | R\$        | 0,00 (-)      |
| 0,00 | % (CSLL)   | R\$ | 0,00 | (-) | Total Ret.Federais | R\$      | 0,00 |      |     | Desconto Condicional   | R\$        | 0,00 (-)      |
|      |            |     |      |     |                    |          |      |      |     | Outros Descontos       | R\$        | 0,00 (-)      |
|      |            |     |      |     |                    |          |      |      |     | Valor Liquido a Pagar  | <b>R\$</b> | <b>800,00</b> |

|                |              |                     |               |
|----------------|--------------|---------------------|---------------|
| Valor do ISSQN | <b>16,08</b> | Valor Total da Nota | <b>800,00</b> |
|----------------|--------------|---------------------|---------------|

| Ativ. | Descrição da Atividade                      | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|---------------------------------------------|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 13.03 | Fotografia e cinematografia, inclusive(...) | 2,0100   | 800,00    |       |                        |          |           |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

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

DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/)PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS SP (16) 3951.9900Recebi(emos) de: 53.881.805 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIRA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
Nº 00000032Chave de Segurança  
3X8C-8A5B-3E3E-3BPC-7X6Z

Data

Assinatura do Recebedor



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
47.405.923/0001-97

Razão Social  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Período de Apuração  
Junho/2025

Data de Vencimento  
18/07/2025

Número do Documento  
07.16.25184.7944628-3

Pagar este documento até  
18/07/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000359609819

Valor Total do Documento  
1.317,34

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                                         | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025            | 1.232,58  |       |       | 1.232,58 |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 84,76     |       |       | 84,76    |
| Totais |                                                                                                                                     | 1.317,34  |       |       | 1.317,34 |

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/07/2025 17:08:37

85850000013 4 17340385251 1 99071625184 4 79446283564 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4 17340385251 1 99071625184 4 79446283564 5



CNPJ: 47.405.923/0001-97  
Número: 07.16.25184.7944628-3  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 1.317,34

Pague com o PIX



CPF/CNPJ do Empregador  
47.405.923

Nome/Razão Social do Empregador  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Pagar este documento até  
**18/07/2025**  
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125070378990047-7

Tag  
03/07/2025 15:17

Valor a recolher  
**1.263,36**

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 06/2025     | 6                           | 1.263,36    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.263,36 |
| Total FGTS: |                             | 1.263,36    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.263,36 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.263,36

Observações

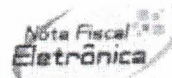
Data de geração da Guia: 03/07/2025 as 15:17:02 - Página 1/1

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





**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento  
NFSA-e - Nota Fiscal de  
Serviço Avulsa Eletrônica  
Número da Nota Fiscal  
23

### Dados do Prestador de Serviço

#### Washington Fernando de Castro

João Medeiros Cabral, - Jardim Alvorada  
CEP 14110-000 - Fax/Celular: (16)99162-1648 - Ribeirão Preto/ SP  
wnandocastro@hotmail.com  
Inscrição Municipal AV19128 - CPF/CNPJ 353.848.518-64

Data de Geração da NFS-e

**01/07/2025 21:20:05**

Data de Competência

**01/07/2025**

Cód. de Autenticidade

**00E6958BF**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

|                            |                            |              |                        |
|----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação       | Número do RPS              | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Exigível                   |                            |              |                        |
| Local dos Serviços         | Município Incidência       |              |                        |
| Ribeirão Preto - São Paulo | Ribeirão Preto - São Paulo |              |                        |

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 47.405.923/0001-97

IM :

Razão Social : Casa da Criança de Cravinhos

Número : 200

Endereço : Rua Pedro de Gasperi

Bairro : Jardim Paulista

Complemento :

Cidade/UF : Cravinhos/ SP

CEP : 14140-000

E-mail :

Telefone :

### Dados do Intermediário de Serviços

|          |                     |              |
|----------|---------------------|--------------|
| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social |
|----------|---------------------|--------------|

### Descrição dos Serviços

referentes a serviços educacionais

### Detalhamento dos Tributos

|                                                               |                         |                       |                 |                |                    |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| Atividade do Município                                        |                         |                       |                 | Alíquota       | Item da LC116/2003 | Cód. NBS         | Cód. CNAE                  |
| 80201 - Instrução, Treinamento, Avaliação de Conhecimentos... |                         |                       |                 | 2,00           | 2701               |                  |                            |
| VI. Total dos Serviços                                        | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN |                    | ISSQN Retido     | Desconto Condicionado      |
| R\$ 120,00                                                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 120,00      | R\$ 2,40       |                    | Não              | R\$ 0,00                   |
| PIS                                                           | COFINS                  | INSS                  | IRRF            | CSLL           | Outras Retenções   | VI. ISSQN Retido | VI. Líquido da Nota Fiscal |
| R\$ 0,00                                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 120,00                 |
| Construção Civil                                              |                         | Cód. Obra :           |                 |                | Art. :             |                  |                            |

### Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

RECEBEMOS DE ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 66.884

SÉRIE 1

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP

RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975

JARDIM INDEPENDENCIA

CRAVINHOS - SP

TELEFONE: (16) 3951-2195

CEP: 14.140-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 66.884

SÉRIE 1

FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0601 5171 8200 0135 5500 1000 0668 8414 8813 6950

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 MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279014380110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13525177431457230/06/2025 11:15:23

CNPJ

01.517.182/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

16 991405393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

30/06/2025

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Dt. Vencimento

15/07/2025

Valor

64,00

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

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

64,00

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

64,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

COD. ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

NF

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

09111

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

TOMADA REGUA QUINTUPLA 2P+T PB 20A P

RETA MAR GIRIUS 17773 TMU5-320

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

NRO.CONTROLE FCI:

F86D3395-F6D2-43BB-B9DE-B37F177A6411

NCM/SH

85366910

CST

060

CFOP

5405

UNID.

PC

QUANT.

2,000

VALOR UNIT.

32,0000

VALOR TOTAL

64,00

BC. ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR

0,00

ALIQ ICMS

0,00

ALIQ IPI

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 040 - DANIEL BARBOSA DIAS

Cond.Pag: 01015 - FECHAMENTO FINANCEIRO 15/30 DIAS

01-RET POR LUIZ GUILHERME

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 7,44 Federal / R\$ 16,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

530 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - IP: 45.4.34.187

Funcionários >> Atualizar


- Dados Cadastrais
- Grupo Usuários
- Funcionários
  - Incluir
  - Atualizar
- Pedidos
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Filtro de Dados Para habilitar o conteúdo do filtro, clique na seta acima

| Código | Nome                  | Grupo | Nº Documento | Status | Nº Cartão        | Status do Cartão | Data Cadastro       |
|--------|-----------------------|-------|--------------|--------|------------------|------------------|---------------------|
| 45895  | THAIS ANDRADE BATISTA |       | 39049492843  | Ativo  | 24.04.00039941-8 | Aguardando       | 02/07/2025 08:59:42 |

Página 1 de 1  
Total de Registros: 1  
Ir para página: Ir Voltar

Primeira Anterior Próxima Última



Bradesco


237-2

23793.37609 90000.011602 53007.000002 7 11400000036946

|                                                                                                                                           |                     |                                                      |                          |            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Beneficiário<br>RAPIDO D OESTE LTDA Av. Bandeirantes, 1226 - Vila Virginia, CEP 14030680 - Rib. Preto, SP                                 |                     | Agência / Código do Beneficiário<br>3376-6/0070000-2 | Especie<br>R\$           | Quantidade | Carteira / Nosso número<br>009/00000116053-5 |
| Número do documento<br>113971                                                                                                             |                     | CPE/CNPJ<br>55958318000171                           | Vencimento<br>12/07/2025 |            | Valor documento<br>R\$ 369,46                |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                     | (+) Outros acréscimos    |            | (=) Valor cobrado                            |
| Pagador<br>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97<br>RUA PEDRO DE GASPERI 200<br>CRAVINHOS - CRAVINHOS/SP - CEP: 14140-000 |                     |                                                      |                          |            |                                              |
| Instruções<br>SR. CAIXA                                                                                                                   |                     |                                                      |                          |            |                                              |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.011602 53007.000002 7 11400000036946

|                                                                                                                                           |                        |                    |             |                                  |                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                          |                        |                    |             |                                  | Vencimento<br>12/07/2025                             |  |
| Beneficiário<br>RAPIDO D OESTE LTDA Av. Bandeirantes, 1226 - Vila Virginia, CEP 14030680 - Rib. Preto, SP                                 |                        |                    |             |                                  | Agência / Código do Beneficiário<br>3376-6/0070000-2 |  |
| Data do documento<br>02/07/2025                                                                                                           | Nº documento<br>113971 | Especie doc.<br>DM | Acóite<br>N | Data processamento<br>02/07/2025 | Carteira / Nosso número<br>009/00000116053-5         |  |
| Uso do banco                                                                                                                              | Carteira<br>09         | Especie<br>R\$     | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor documento<br>R\$ 369,46                    |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>REF. A COMPRAS NA WEB                                                           |                        |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                           |  |
|                                                                                                                                           |                        |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                                  |  |
|                                                                                                                                           |                        |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                     |  |
|                                                                                                                                           |                        |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                                |  |
|                                                                                                                                           |                        |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado                                    |  |
| Pagador<br>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97<br>RUA PEDRO DE GASPERI 200<br>CRAVINHOS - CRAVINHOS/SP - CEP: 14140-000 |                        |                    |             |                                  | Cód. baixa                                           |  |
| Sacador / Avalista: -                                                                                                                     |                        |                    |             |                                  | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação         |  |



Corte na linha pontilhada

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BIUNESSA & GAZZOTTI  
DISTRIBUIDORA DE  
ALIMENTOS LTDA  
R: ATILIO BATISTON, 486  
VILA CLAUDIA  
CRAVINHOS - SP

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.064.941 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3525 0705 4825 0700 0142 5500 1000 0649 4111 3870 1024  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251813718739 03/07/2025 08:52:11  
NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
279073057113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ / CPF  
05.482.507/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CASA DA CRIANÇA

ENDEREÇO  
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

MUNICÍPIO  
CRAVINHOS

BAIRRO / DISTRITO  
BELA VISTA

CEP  
01414-000

FONE / FAX  
3951-1202

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO  
03/07/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA  
03/07/2025

HORA DA SAÍDA  
08:50:00

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 31/07/2025 | 853,56 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 539,75                  | 97,16           | 0,00                   | 0,00                 | 8,99                      | 853,56                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 853,56                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
VOLKS EPS

FRETE POR CONTA  
3 - PROP/RENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                        |          |     |      |      |        |                |             |          |                 |                |              |       | ALÍQUOTAS |      |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ICMS  | ICMS      | IPI  |
| 000487                      | MEIO PEITO S/ OPF INTERF SEARA CX 20KG | 02071411 | 020 | 5102 | CX   | 2,00   | 379,80         | 759,60      | 0,00     | 506,43          | 91,16          | 0,00         | 18,00 | 0,00      | 0,00 |
| 000851                      | REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G            | 04061090 | 060 | 5405 | UN   | 2,00   | 7,49           | 14,98       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00 |
| 000939                      | REQUEIJAO TIROLEZ COPO 400G            | 04061090 | 060 | 5405 | UN   | 2,00   | 14,50          | 29,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00 |
| 000010                      | REQUEIJAO BISNAGA SCALE 1,5 KG         | 04061090 | 020 | 5102 | UN   | 1,00   | 49,98          | 49,98       | 0,00     | 33,32           | 6,00           | 0,00         | 18,00 | 0,00      | 0,00 |



FBX TI - (14)3636-1100 | [www.fbxti.com.br](http://www.fbxti.com.br)



RECEBEMOS DE BIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.064.293

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BIUNESSA & GAZZOTTI

DISTRIBUIDORA DE

ALIMENTOS LTDA

R: ATILIO BATISTON, 486

VILA CLAUDIA

CRAVINHOS - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.064.293 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0605 4825 0700 0142 5500 1000 0642 9316 8061 0043

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251570831620 10/06/2025 15:57:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279073057113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

05.482.507/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA

CNPJ / CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

10/06/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

01414-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/06/2025

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FOXE / FAX

3951-1202

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:57:23

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/07/2025 | 269,94 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 |  | 269,94                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 269,94              |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DOBLO

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 000236                      | HAMBURGUER LAURENZA 60X90G     | 16025000 | 060 | 5405 | CX    | 3,00   | 89,98          | 269,94      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756-0

75691.32140 01321.301309 74086.730012 1 11360000026994

Beneficiário

BIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.482.507/0001-42 - RUA ATILIO BATISTON 486 - VILA CLAUDIA, CRAVINHOS / SP - 14140000

Pagador

CASA DA CRIANCA - CNPJ: 47.405.923/0001-97  
RUA PEDRO DE GASPERI 200 - BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 1414000

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

☐ Mudou-se

☐ Recusado

☐ Desconhecido

☐ Ausente

☐ Não procurado

☐ Falecido

☐ Não existe nº. indicado

☐ Endereço insuficiente

☐ Outros (anotar no verso)

Vencimento

08/07/2025

Nosso Número

0740867-3

Valor do Documento

269,94

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

Data do Documento

10/06/2025

Número do Documento

000064293/A

Espécie

R\$

Agência / Código Beneficiário

3214/321301-3

Data

Assinatura

Data do Processamento

10/06/2025

Recebemos o Título

com as características acima

Data

Assinatura

SICOOB

756-0

75691.32140 01321.301309 74086.730012 1 11360000026994

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB

Beneficiário

BIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.482.507/0001-42  
RUA ATILIO BATISTON,486 VILA CLAUDIA, CRAVINHOS/SP 14140000 Fone: 39515463

Data do Documento

10/06/2025

Numero do Documento

000064293/A

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/06/2025

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

269,94

( - ) Desconto

( - ) Outras Deducoes / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/07/2025.  
Não Receber após 60 dias do vencimento.

Pagador:

CASA DA CRIANCA  
RUA PEDRO DE GASPERI 200 - BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 1414000

CPF / CNPJ

47.405.923/0001-97

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica

FBX TI - (14)3636-1100 | www.fbxti.com.br

SICOOB

756-0

75691.32140 01321.301309 74086.730012 1 11360000026994

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB

Beneficiário

BIUNESSA & GAZZOTTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.482.507/0001-42  
RUA ATILIO BATISTON,486 VILA CLAUDIA, CRAVINHOS/SP 14140000 Fone: 39515463

Data do Documento

10/06/2025

Número do Documento

000064293/A

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/06/2025

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

269,94

( - ) Desconto

( - ) Outras Deducoes / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/07/2025.  
Não Receber após 60 dias do vencimento.

Pagador

CASA DA CRIANCA  
RUA PEDRO DE GASPERI 200 - BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 1414000

CPF / CNPJ

47.405.923/0001-97

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
LUIS ANTONIO PELOSI RIGO AUTO MECANICA - ME

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

Endereço  
AVENIDA FRANCISCA ALMADA, 642

Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

CPF/CNPJ  
12.621.089/0001-92

E-mail  
SOLARIS.CONTABIL@GMAIL.COM

Complemento Bairro  
JD ANHANGUERA

CEP DDD/Fone  
14140-000 (16) 3951.1330



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 11/07/2025 09:05 Competência 07/2025 No. Controle 03918435 No. NF 00000192 Página 1 de 1 Chave de Segurança 2A2E-PA9C-3E3E-3B1R-4C5W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG  
ISENTO

Endereço  
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

CPF/CNPJ  
47.405.923/0001-97

E-mail

Complemento Bairro  
JD BELA VISTA

CEP DDD/Fone  
14140-000 (16) 3951.1202

| Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|           |            | 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

PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO. VEICULO: FIAT UNO - PLACA: FUT3696 - R\$ 1.495,00.

Base de Cálculo das Retenções

|      |            |     |      |     |                    |          |      |      |     |                        |     |          |
|------|------------|-----|------|-----|--------------------|----------|------|------|-----|------------------------|-----|----------|
| 0,00 | % (PIS)    | R\$ | 0,00 | (-) | 0,00               | % (INSS) | R\$  | 0,00 | (-) | ISSQN Retido           | R\$ | 0,00     |
| 0,00 | % (COFINS) | R\$ | 0,00 | (-) | 0,00               | % (IRRF) | R\$  | 0,00 | (-) | Desconto Incondicional | R\$ | 0,00     |
| 0,00 | % (CSLL)   | R\$ | 0,00 | (-) | Total Ret.Federais | R\$      | 0,00 |      |     | Desconto Condicional   | R\$ | 0,00     |
|      |            |     |      |     |                    |          |      |      |     | Outros Descontos       | R\$ | 0,00     |
|      |            |     |      |     |                    |          |      |      |     | Valor Líquido a Pagar  | R\$ | 1.495,00 |

|  |                |       |                     |          |
|--|----------------|-------|---------------------|----------|
|  | Valor do ISSQN | 30,05 | Valor Total da Nota | 1.495,00 |
|--|----------------|-------|---------------------|----------|

| Ativ. | Descrição da Atividade                    | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|-------------------------------------------|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lubrificação,(...) | 2,0100   | 1.495,00  |       |                        |          |           |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/](http://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: LUIS ANTONIO PELOSI RIGO AUTO MECANICA - ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000192

Chave de Segurança  
2A2E-PA9C-3E3E-3B1R-4C5W

Data

Assinatura do Recebedor

|                                                                                                                       |                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 49.928.181 SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA LEITE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.097.582<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                   | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div><b>49.928.181</b><br/><b>SEBASTIANA</b><br/><b>RODRIGUES DE</b></div> <div>Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 216,<br/>CASA Referencia: CAS - Jardim Refugio,<br/>Sorocaba, SP - CEP: 18045470 Fone: 00000000</div> |                                     | <div><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da<br/>Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0: Entrada<br/>1: Saída</div> <div><b>Nº 000.097.582</b><br/><b>SÉRIE:002</b><br/>Folha 1 d 1</div> | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO<br/><b>3525 0749 9281 8100 0100 5500 2000 0975 8212 6955 0343</b></div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251844414 06/07/2025 00:23:57                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798803497116                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>49.928.181/0001-00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                         |                                  |                    |                                       |                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |                                  | C.N.P.J / C.P.F.   |                                       | DATA DA EMISSÃO           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS       |                                  | 47.405.923/0001-97 |                                       | 06/07/2025                |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista | CEP<br>14140000    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>06/07/2025 |                           |
| MUNICÍPIO<br>Cravinhos                                  | FONE/FAX                         | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    | HORA DE SAÍDA<br>00:23:55 |

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>88,06 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>88,06      |

|                                                 |         |                     |           |                     |                                    |    |                    |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME                            |         | FRETE POR CONTA     |           | CODIGO ANTT         | PLACA DO VEÍCULO                   | UF | CNPJ/CPF           |
| EBAZAR.COM.BR LTDA                              |         | 2 - Terceiros       |           |                     |                                    |    | 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 |         | MUNICÍPIO<br>OSASCO |           | UF<br>SP            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116 |    |                    |
| QUANTIDADE<br>1                                 | ESPÉCIE | MARCA               | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>1,140 | PESO LÍQUIDO<br>1,140              |    |                    |

|                                            |  |                  |  |                    |
|--------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------|
| 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 |      |
| MLB3931904089_182520646     | Fio Elettrico 1,5mm Cabo Flexivel 1 5mm Rolo 100m Metros 750v | 85446000 | 0102  | 5105 | UN    | 2    | 44,03     | 88,06       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 97581, emitida em 06/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$30,17. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. |                    |

|                                                                                                           |                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE WSHD DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                        |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                       | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.152.480<br>SÉRIE 002 |

|                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WSHD</b><br><b>DISTRIBUIDORA DE</b><br><b>TECNOLOGIA LTDA</b><br><br>R Sebastiao Borges Da Silva, 245, Conj 2 - Vila Darli, Sao Paulo, SP - CEP: 03262010 Fone: 0011986864900 |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><b>Nº 000.152.480</b><br><b>SÉRIE:002</b><br>Folha 1 d 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3525 0733 3333 1200 0176 5500 2000 1524 8019 9798 5141</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias                                                                                                                                     |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252102019 28/07/2025 12:27:02                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>135574120110                                                                                                                                               | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                                    | CNPJ<br>33.333.312/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                          |                                  |                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                          |                                  |                                        |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS</b> |                                  | C.N.P.J / C.P.F.<br>47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>28/07/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança  | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista | CEP<br>14140000                        | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>28/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Cravinhos                                   | FONE/FAX                         | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|                                                          |                                  | HORA DE SAÍDA<br>12:27:00              |                                       |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>40,01 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>40,01      |

|                                                 |         |                                  |             |                                |                                    |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                     |         |                                  |             |                                |                                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>EBAZAR.COM.BR LTDA              |         | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO               | UF<br>SP                           |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 |         | MUNICÍPIO<br>OSASCO              |             | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0122-39 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116 |
| QUANTIDADE<br>1                                 | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,400            | PESO LÍQUIDO<br>0,400              |

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

|                                    |                                                             |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                             |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |      |
| 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 |      |
| 9069A                              | Fonte Chaveada 30a 12v 360w P/ Cftv Fita Led Som Automotivo | 85044010 | 2102  | 5106 | UNID  | 1    | 40,01     | 40,01       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00 |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 152479, emitida em 28/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$19,51. 19,51 2,8% 0,00 3%<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                |                                         |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SELLER INFO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                        |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.052.332<br>SÉRIE 003 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div><b>SELLER INFO<br/>IMPORTACAO E<br/>DISTRIBUICAO</b></div> <p>Rua Casa De Joao De Barros, 14, Nao consta -<br/>Parque Residencial Dos Lagos, Sao Paulo, SP -<br/>CEP: 04851406 Fone: 00000000</p> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><div>1</div> <b>Nº 000.052.332</b><br><b>SÉRIE:003</b><br>Folha 1 d 1 |  <div>CHAVE DE ACESSO<br/><b>3525 0755 4853 7100 0100 5500 3000 0523 3217 8606 3273</b></div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252102019 28/07/2025 12:27:02                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>137662008111                                                                                                                                                                                                                                                      | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                | CNPJ<br>55.485.371/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                         |          |                                        |                    |                                       |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                         |          | C.N.P.J / C.P.F.<br>47.405.923/0001-97 |                    | DATA DA EMISSÃO<br>28/07/2025         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS       |          | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista       |                    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>28/07/2025 |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança |          | CEP<br>14140000                        |                    | HORA DE SAÍDA<br>12:27:00             |
| MUNICÍPIO<br>Cravinhos                                  | FONE/FAX | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                       |

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPPLICATA |  |  |  |
|                   |  |  |  |
|                   |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                              |                                    |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>74,50 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>74,50 |

|                                                 |                 |                                  |  |             |                                    |                     |                                |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                     |                 | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros |  | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                  | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0122-39 |
| RAZÃO SOCIAL<br>EBAZAR.COM.BR LTDA              |                 | MUNICÍPIO<br>OSASCO              |  | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | QUANTIDADE<br>1 |                                  |  | ESPÉCIE     | MARCA                              | NUMERAÇÃO           | PESO LÍQUIDO<br>0,860          |
|                                                 |                 |                                  |  |             |                                    | PESO BRUTO<br>0,860 |                                |

|                                                   |  |                  |  |                    |
|---------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |  | 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<br>PRODUTO           | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC.<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| Frigideira-ceramica-preta   | Frigideira Antiaderente           | 76151000 | 2500  | 5106 | UNID  | 1    | 74,50     | 74,50       | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00             |

|                         |                          |                          |  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          | VALOR DO ISSQN           |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 52331, emitida em 28/07/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$28,64. CC MELI<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                        |                                         |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE Ferlin Feuser Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NF-e</b>                               |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                    | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | <b>Nº</b> 000.024.048<br><b>SÉRIE</b> 001 |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Ferlin Feuser Ltda</b><br>Rua Manoel Antonio de Oliveira, 1002, Apto 201 - Maria Luiza, Cascavel, PR - CEP: 85819680 Fone: 4598098577 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><b>Nº</b> 000.024.048<br><b>SÉRIE:001</b><br>Folha 1 d 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4125 0842 9267 0600 0129 5500 1000 0240 4812 0451 2228<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141250250200 01/08/2025 08:18:30                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9090301290                                                                                                                                                                                          | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                | CNPJ<br>42.926.706/0001-29                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                   |                                  |                                        |                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                   |                                  |                                        |                                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Casa da Crianca de Cravinhos |                                  | C.N.P.J / C.P.F.<br>47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>01/08/2025                   |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro de Gasperi, 200             | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista | CEP<br>14140000                        | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>01/08/2025           |
| MUNICÍPIO<br>Cravinhos                            | FONE/FAX                         | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>08:18:59 |

| FATURA/DUPPLICATA |            |        |            |            |       |            |            |       |            |            |       |
|-------------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| DUPPLICATA        | VENCIMENTO | VALOR  | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 001               | 01/08/2025 | 107,38 |            |            |       |            |            |       |            |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 107,38                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 107,38              |

|                             |                 |             |                    |            |              |  |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b> |                 |             |                    |            |              |  |
| RAZÃO SOCIAL                | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |  |
|                             | 0 - Emitente    |             |                    |            |              |  |
| ENDEREÇO                    | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |  |
| QUANTIDADE                  | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |  |
| 1                           |                 |             |                    | 0,084      | 0,084        |  |

|                                                   |                 |                    |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |                 |                    |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                 |                 | C.N.P.J / C.P.F.   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                                   |                 | 47.405.923/0001-97 |                    |
| ENDEREÇO                                          | BAIRRO/DISTRITO | CEP                |                    |
| Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da crianca       | jd bela vista   | 14140000           |                    |
| MUNICÍPIO                                         | UF              | FONE/FAX           |                    |
| Cravinhos                                         | SP              |                    |                    |

| 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 |
| CB0111-9                    | CARIMBO PERSONALIZADO - Lado maior com 12cm - So o carimbo | 96110000 | 0103  | 6101 | Un    | 1    | 47,3096   | 47,31       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| CB0111-3                    | CARIMBO PERSONALIZADO - Lado maior com 6cm - So o carimbo  | 96110000 | 0103  | 6101 | Un    | 1    | 19,5868   | 19,59       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| CB0111-1                    | CARIMBO PERSONALIZADO - Lado maior com 4cm                 | 96110000 | 0103  | 6101 | Un    | 1    | 14,3462   | 14,35       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| TINTA-RADEX- PRETO          | Tinta para Carimbo 40ml - Radex - para PAPEL - Preto       | 32151100 | 0103  | 6101 | Un    | 1    | 4,9131    | 4,91        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| MDF-G                       | Caixa em Mdf G - Almofada para Carimbos 15cm x 15cm        | 96110000 | 0103  | 6101 | Un    | 1    | 21,22     | 21,22       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Tributos aproximados: R\$ 14,43 (Federal) e R\$ 20,95 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF<br />Ref. ao pedido numero 2000008648386419Endereco:<br />N Pedido: 23157 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                               |                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE ISEG COMERCIO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                        |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                           | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.008.204<br>SÉRIE 002 |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ISEG COMERCIO ONLINE LTDA</b><br><br>Avenida Manoel Pedro Pimentel, 200, Nao consta - Continental, Osasco, SP - CEP: 06020194 Fone: 0017981869586 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><div>1</div><br><b>Nº 000.008.204</b><br><b>SÉRIE:002</b><br>Folha 1 d 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3525 0745 1105 4600 0133 5500 2000 0082 0410 2738 1912</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria para consumidor final                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252102268 28/07/2025 12:49:21                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>150124619115                                                                                                                                                                                                    | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                | CNPJ<br>45.110.546/0001-33                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                          |                                  |                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                          |                                  |                                        |                                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS</b> |                                  | C.N.P.J / C.P.F.<br>47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>28/07/2025                   |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança  | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista | CEP<br>14140000                        | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>28/07/2025           |
| MUNICÍPIO<br>Cravinhos                                   | FONE/FAX<br>0000000000           | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>12:49:19 |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>691,53 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>691,53      |

|                                        |         |                                  |             |                                |                                    |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>            |         |                                  |             |                                |                                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>Ebazar.com.br LTDA.    |         | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO               | UF<br>SP                           |
| ENDEREÇO<br>Av. das Nacoes Unidas 3003 |         | MUNICÍPIO<br>Osasco              |             | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0001-41 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120079527111 |
| QUANTIDADE                             | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>1,170            | PESO LÍQUIDO<br>1,170              |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                          |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| 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 |      |
| vhd 1130 b                         | Camera Multi Hd 1 Mega 2.8mm 30m Vhd 1130 B G7 Intelbras | 85258913 | 0300  | 5102 | UN    | 1    | 691,53    | 691,53      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00 |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                          |                           |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$217,49.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |


RECEBEMOS DE CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/07/2025

DATA DE RECEBIMENTO  
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

**NF-e**  
**Nº: 000.000.108**  
**SÉRIE: 1**

**CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA**  
  
R ANGELA BERBEL PAGANO, 346  
JARDIM ALVORADA  
CRAVINHOS  
SP  
CEP: 14140-000  
TELEFONE: (16) 99608-3116

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
**0 - Entrada**  
**1 - Saída**  
**Nº 000.000.108**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 de 1**

  
**CHAVE DE ACESSO**  
**3525 0752 1423 1600 0111 5500 1000 0001 0810 0001 1214**  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de producao do estabelecimento / Venda de mercadoria a

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252056469099 - 23/07/2025 17:03:33

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  
23/07/2025

ENDEREÇO  
RUA PEDRO DE GASPERI 200

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM BELA VISTA

CEP  
14140-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
23/07/2025

MUNICÍPIO  
CRAVINHOS

FONE/FAX  
(16) 3951-1202

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
17:03:06

FATURA

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>Número</b> | <b>Data Vcto</b> | <b>Valor</b> |
| 001           | 28/07/2025       | 7.844,22     |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                 |                                    |                                      |                                       |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>7.844,22 |                                       |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>1.249,15 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>7.844,22 |

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  
339,310

PESO LIQUIDO  
339,310

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                  | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                                               |          |       |      |       |        |                  |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 4          | TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 88,2 MT               | 73144100 | 0 102 | 5101 | MT    | 15     | 202,8600000000   | 3.042,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 517,29                    |
| 4          | TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 1 MT                  | 73144100 | 0 102 | 5101 | MT    | 1      | 2.424,8200000000 | 2.424,82    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 412,22                    |
| 16         | CAIBRO PERFIL GALVANIZADO 40X80X 6,00 MTS                     | 73089010 | 0 102 | 5102 | UN    | 1      | 90,0000000000    | 90,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 12,10                     |
| 19         | CUMEEIRA 15? GALVALUME                                        | 73089090 | 0 102 | 5102 | UN    | 65     | 34,5000000000    | 2.242,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 301,62                    |
| 22         | RIPA PERFIL GALVANIZADO 30X30X6,00 MT S /Corte 0/Comp.0/Chapa | 73089010 | 0 102 | 5102 | PC    | 1      | 44,0000000000    | 44,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5,92                      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

## LOGOMARCA

## Dados do Contribuinte

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



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

Data/Hora Emissão 17/07/2025 16:35 Competência 07/2025 No. Controle 03920996 No. NF 00000267 Página 1 de 1 Chave de Segurança 5W7C-0F4A-3E3E-3B2R-9B6R

## Dados do Tomador

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

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

## Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALACAO FIXACAO E CALAFETACAO DOS PARAFUSOS  
1200 METROS QUADRADOS / TELHA TRAPEZIO 40

VALOR: 14.400,00

Forma de pagamento: CONTA: 109.335-5 CHAVE PIX: 35.877.014/0001-72 /  
INSTITUICAO: SICOOB COCRED CC COOPERATIVA:3214

## Base de Cálculo das Retenções

|                 |     |          |                    |     |              |                        |     |           |
|-----------------|-----|----------|--------------------|-----|--------------|------------------------|-----|-----------|
| 0,00 % (PIS)    | R\$ | 0,00 (-) | 11,00 % (INSS)     | R\$ | 1.584,00 (-) | 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\$ | 1.584,00     | Desconto Condicional   | R\$ | 0,00 (-)  |
|                 |     |          |                    |     |              | Outros Descontos       | R\$ | 0,00 (-)  |
|                 |     |          |                    |     |              | Valor Líquido a Pagar  | R\$ | 12.816,00 |

|  |                |        |                     |           |
|--|----------------|--------|---------------------|-----------|
|  | Valor do ISSQN | 449,68 | Valor Total da Nota | 14.400,00 |
|--|----------------|--------|---------------------|-----------|

| Ativ. | Descrição da Atividade                       | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|----------------------------------------------|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada(...) | 3,1228   | 14.400,00 |       |                        |          |           |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/)



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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000267

Chave de Segurança  
5W7C-0F4A-3E3E-3B2R-9B6R

Data

Assinatura do Recebedor



# Prefeitura de Ribeirão Preto

## NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 4959 - Data: 16/06/2025

Número

5161

Data de emissão

16/06/2025 07:58

Código de verificação

1838D0706



### Prestador de Serviços

Razão Social: Sergio Carlos Simplicio - EPP  
CNPJ: 57.586.513/0001-43  
Inscrição Municipal: 4187501  
Rua Pinheiro Machado, 652 - Campos Elíseos  
Ribeirão Preto - SP - 14080-550  
acaocontabilidade@terra.com.br

### Tomador dos Serviços

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

### Serviços

|                                                           |                           |                                                                                                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Código CNAE<br>8122200                                    | Item LC 116/2003<br>07.13 | Atividade do Município<br>71301 - Dedetização, desinsetização, imunização, desratização, pulverização... |                                      |
| Descrição do Serviço                                      |                           |                                                                                                          |                                      |
| REF: DESINSETIZAÇÃO REALIZADA EM: 14/06/2025              |                           |                                                                                                          |                                      |
| Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R\$ 82,50 |                           |                                                                                                          |                                      |
| Vencimento: 03/07/2025                                    |                           |                                                                                                          |                                      |
| Município de Incidência<br>Ribeirão Preto - SP            |                           | Município de Prestação do Serviço<br>Ribeirão Preto - SP                                                 | Natureza da Operação<br>Exigível     |
| Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00                         |                           | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00                                                                      | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00 |
| PIS<br>R\$ 0,00                                           | COFINS<br>R\$ 0,00        |                                                                                                          | INSS<br>R\$ 0,00                     |
|                                                           |                           | IRRF<br>R\$ 0,00                                                                                         |                                      |
| CSLL<br>R\$ 0,00                                          |                           | ISS Retido<br>Não                                                                                        | Outras Retenções<br>R\$ 0,00         |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 750,00                    |                           | Total ISSQN (%)<br>R\$ 24,38 (3,25%)                                                                     | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 750,00 |

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e  
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

|                                                                                       |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CTC COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.014.779<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                   | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CTC COMERCIO LTDA</b><br><br>Rua Manoel Jesus Ribeiro, 113 - Sao Virgilio,<br>Caxias do Sul, RS - CEP: 95077080 Fone:<br>5440629900 |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><b>Nº 000.014.779</b><br><b>SÉRIE:001</b><br>Folha 1 d 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4325 0739 3718 5500 0164 5500 1000 0147 7916 1923 7096<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de producao, nao contribuinte (CNPJ)                                                                     |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243250226991 29/07/2025 13:57:12                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0290666813                                                                                                       | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                                       | CNPJ<br>39.371.855/0001-64                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                         |                                  |                                        |                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                         |                                  |                                        |                                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>(casacasa20230914084136)           |                                  | C.N.P.J / C.P.F.<br>47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>29/07/2025                   |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro De Gasperi, 200 - casa da crianca | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista | CEP<br>14140000                        | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>29/07/2025           |
| MUNICÍPIO<br>Cravinhos                                  | FONE/FAX                         | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>13:57:12 |

| FATURA/DUPPLICATA |            |        |            |            |       |            |            |       |            |            |       |
|-------------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| DUPPLICATA        | VENCIMENTO | VALOR  | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 001               | 28/08/2025 | 286,55 |            |            |       |            |            |       |            |            |       |

| 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             | 286,55 |
|                         |      |                 |      | VALOR TOTAL DA NOTA                  | 286,55 |

|                                                            |                                 |             |                                    |                     |                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                                |                                 |             |                                    |                     |                                |
| RAZÃO SOCIAL<br>MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA  | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                  | CNPJ/CPF<br>20.121.850/0001-55 |
| ENDEREÇO<br>Avenida das Nacoes Unidas 3003, n 3003, Bonfim | MUNICÍPIO<br>Osasco             | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>492875457119 |                     |                                |
| QUANTIDADE<br>1                                            | ESPÉCIE<br>Caixa(s)             | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO<br>0,760 | PESO LÍQUIDO<br>0,760          |

|                                                   |  |                  |                    |
|---------------------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |  |                  |                    |
| 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 |      |
| PA001064                    | Painel Senha Digital Aleatoria Alternada Multeletronic Azul | 85319000 | 0102  | 6107 | UN    | 1    | 286,55    | 286,55      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00 |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI.<br />Total aproximado de tributos: R\$ 95,36 (33,28%) Federais R\$ 46,65 (16,28%) Estaduais R\$ 48,71 (17,00%) . Fonte IBPT.<br /> | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                               |                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE IRINEU CARLOS DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.041.816<br>SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>IRINEU CARLOS DE CARVALHO</b><br>AV GUARAPIRANGA, 2480, APT 114 E 1VG<br>BLOCO - JARDIM DAS FLORES, Sao Paulo, SP -<br>CEP: 04904115 Fone: 1123689297 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><b>Nº 000.041.816</b><br><b>SÉRIE:003</b><br>Folha 1 d 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0732 1580 0400 0199 5500 3000 0418 1617 0996 3524</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251829083 04/07/2025 11:31:24                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>123309913115                                                                                                                                                                                                           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                   | CNPJ<br>32.158.004/0001-99                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                  |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                   |                                  |                                        |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Casa Da Crianca De Cravinhos Casa Da Crianca De Cravinhos (c |                                  | C.N.P.J / C.P.F.<br>47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>04/07/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro De Gasperi, 200 - casa da crianca                           | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista | CEP<br>14140000                        | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>04/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Cravinhos                                                            | FONE/FAX                         | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|                                                                                   |                                  | HORA DE SAÍDA<br>11:31:22              |                                       |

| FATURA/DUPPLICATA |            |       |            |            |       |            |            |       |            |            |       |
|-------------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| DUPPLICATA        | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 001               | 03/08/2025 | 59,99 |            |            |       |            |            |       |            |            |       |

| 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             | 59,99 |
|                         |      |                 |      | VALOR TOTAL DA NOTA                  | 59,99 |

|                             |                                     |             |                    |                     |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b> |                                     |             |                    |                     |                       |
| RAZÃO SOCIAL                | FRETE POR CONTA<br>1 - Destinatário | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO                    | MUNICÍPIO                           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>1             | ESPÉCIE                             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

|                                                   |                  |                    |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |                  |                    |
| 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 | ALÍQUOTAS IPI |
| PER6080M                    | ENF. F. PER. LOIRA SEXY           | 95059000 | 2103  | 5102 | UN    | 1    | 59,99     | 59,99       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                       |                           |
| Total aproximado de tributos: R\$ 26,47 (44,12%) Federais R\$ 11,48 (19,13%) Estaduais R\$ 15,00 (25,00%) . Fonte IBPT.<br /> | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

|                                                                                                                     |                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                        |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                 | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.764.095<br>SÉRIE 002 |

|                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E</b><br><br>Rua Sebastiao Pedro Franceschini, 45, Nao consta - Parque Via Norte, Campinas, SP - CEP: 13065701 Fone: 19992870083 |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><b>Nº 000.764.095</b><br><b>SÉRIE:002</b><br>Folha 1 d 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3525 0742 1849 5600 0130 5500 2000 7640 9513 5034 7346<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias                                                                                                                       |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251844415 06/07/2025 00:24:03                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>122547704117                                                                                                                                 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                                    | CNPJ<br>42.184.956/0001-30                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                         |                                  |                                        |                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                         |                                  |                                        |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS       |                                  | C.N.P.J / C.P.F.<br>47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>06/07/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista | CEP<br>14140000                        | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>06/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Cravinhos                                  | FONE/FAX                         | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|                                                         |                                  | HORA DE SAÍDA<br>00:24:00              |                                       |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>69,66 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>69,66      |

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

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

|                                    |                                   |          |     |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                   |          |     |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
| 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 |
| 1430PCT                            | FEMEA 2P 10A 250V PT - PCT 10 PCS | 85369090 | 060 | 5106 | KIT   | 2    | 34,83     | 69,66       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 764092, emitida em 06/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$26,99. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                               |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE J. DARC CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.047.363<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J. DARC CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA -</b><br>Rua Severino Belfort, 471, galpao - Bairro, Juiz de Fora, MG - CEP: 36050020 Fone: 32998051992 |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><b>Nº 000.047.363</b><br><b>SÉRIE:001</b><br>Folha 1 d 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3125 0707 3878 4900 0109 5500 1000 0473 6315 2320 0456</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias Lucro presumido                                                                                    |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131256815415 28/07/2025 13:33:21                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>3673473130061                                                                                                             | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                                    | CNPJ<br>07.387.849/0001-09                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                  |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                   |                                  |                                        |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Casa Da Crianca De Cravinhos Casa Da Crianca De Cravinhos (c |                                  | C.N.P.J / C.P.F.<br>47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>28/07/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro De Gasperi, 200 - casa da crianca                           | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista | CEP<br>14140000                        | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>28/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Cravinhos                                                            | FONE/FAX                         | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|                                                                                   |                                  | HORA DE SAÍDA<br>13:33:20              |                                       |

| FATURA/DUPPLICATA |            |        |            |            |       |            |            |       |            |            |       |
|-------------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| DUPPLICATA        | VENCIMENTO | VALOR  | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 001               | 27/08/2025 | 460,60 |            |            |       |            |            |       |            |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 460,60                  | 55,27           | 0,00                                 | 0,00                       | 460,60                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 460,60              |

|                             |                                  |             |                    |                     |                       |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b> |                                  |             |                    |                     |                       |
| RAZÃO SOCIAL                | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO                    | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>1             | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

|                                                   |                  |                    |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |                  |                    |
| 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 |      |
| MLB4278020758               | Saco Kraft Delivery Sos Lanche M-20cm X 11cm X 38cm 100un | 48194000 | 000 | 6107 | UN    | 7    | 65,80     | 460,60      | 460,60        | 55,27      | 0,00      | 12,00              | 0,00 |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Operacao contratada no ambito do comercio eletronico E-PTA-RE N. 45.000043645-89<br />Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 39 do RICMS/2023<br />Total aproximado de tributos: R\$ 173,51 (37,67%) Federais R\$ 90,60 (19,67%) Estaduais R\$ 82,91 (18,00%) . Fonte IBPT.<br />"Venda destinada a nao contribuinte do imposto, ICMS DIFAL no valor de 18,00 pago pelo remetente, conforme disposto pela Emenda constitucional n 87/2015"<br />Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 27,64 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                         |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CHAMPERS PAPEIS PERSONALIZADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.033.291<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                     | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CHAMPERS PAPEIS PERSONALIZADOS LTDA</b><br>Rua Antonio Zaramella, 1269, Nao consta - Colonia Rio Grande, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83025590 Fone: 0041996568553 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><b>Nº 000.033.291</b><br><b>SÉRIE:002</b><br>Folha 1 d 1 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | CHAVE DE ACESSO<br><b>4125 0734 4673 0500 0120 5500 2000 0332 9112 7768 6364</b>                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                             |                                                                                    |

|                                                                   |                                     |                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria para consumidor final |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141250245356 29/07/2025 09:13:07 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9082435600                                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>34.467.305/0001-20                                          |  |

|                                                         |                        |                                        |          |                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                         |                        | C.N.P.J / C.P.F.<br>47.405.923/0001-97 |          | DATA DA EMISSÃO<br>29/07/2025         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS       |                        | BAIRRO/DISTRITO<br>jd bela vista       |          | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>29/07/2025 |
| ENDEREÇO<br>Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | MUNICÍPIO<br>Cravinhos | FONE/FAX<br>0000000000                 | UF<br>SP | HORA DE SAÍDA<br>09:13:05             |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                                   |                         |                                              |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>         |                         |                                              |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>387,39 | VALOR DO ICMS<br>46,49  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>387,39 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>12,59              |
|                                   |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>399,98      |

|                                        |                                  |             |                  |                     |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>            |                                  |             |                  |                     |                                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>Ebazar.com.br LTDA.    | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF<br>SP            | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0001-41     |
| ENDEREÇO<br>Av. das Nacoes Unidas 3003 | MUNICÍPIO<br>Osasco              |             |                  | UF<br>SP            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120079527111 |
| QUANTIDADE                             | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>5,680 | PESO LÍQUIDO<br>5,680              |

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

|                                    |                                                              |          |     |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                              |          |     |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
| 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 |
| SAQFRITASGD B4                     | Saquinho Antigordura Branco Fritas/salgado/hotdog C/1.000 B4 | 48194000 | 000 | 6108 | UN    | 2    | 193,695   | 387,39      | 387,39        | 46,49      | 12,59     | 12,00 3,25         |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$172,35. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$23,24 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Chambers Papeis Personalizados - <a href="https://www.champers.com.br">https://www.champers.com.br</a> Atendimento todo território Nacional com uma linha completa de embalagens personalizada, branca ou generica. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|