

[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011248358716010
01/07/2025 12:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
Conta corrente 267-4 CASA DA C DE CRAVINHOS-C
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 30/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 21.755.163.685.102 | 100,00 C | |
| | | | | 02/06 17:55 00006612018801 ANDREA HELE | | | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 60.201 | 63,00 D | |
| | | | | L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA | | | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 37,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 04/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 40.954.408.303.302 | 160,00 C | |
| | | | | 04/06 09:54 00015983213822 ERICA FARAM | | | |
| 04/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 490.553.023.425.161 | 84,00 C | |
| | | | | 04/06 13:41 25140050862 LUCIA HELENA M | | | |
| 04/06/2025 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 244,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 05/06/2025 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 891.561.200.538.843 | 128,90 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/06/2025 | | | |
| 05/06/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 128,90 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 61.831.380.185.542 | 118,81 C | |
| | | | | 06/06 18:31 47405923000197 CASA DA CRI | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 61.942.127.189.262 | 59,41 C | |
| | | | | 06/06 19:42 47405923000197 CASA DA CRI | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 61.948.501.913.922 | 1,98 C | |
| | | | | 06/06 19:48 47405923000197 CASA DA CRI | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 61.951.216.011.022 | 152,48 C | |
| | | | | 06/06 19:51 47405923000197 CASA DA CRI | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 61.957.574.756.832 | 8,91 C | |
| | | | | 06/06 19:57 47405923000197 CASA DA CRI | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 61.959.526.751.482 | 29,70 C | |
| | | | | 06/06 19:59 47405923000197 CASA DA CRI | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.002.235.121.892 | 7,92 C | |
| | | | | 06/06 20:02 47405923000197 CASA DA CRI | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.003.432.024.632 | 31,68 C | |
| | | | | 06/06 20:03 47405923000197 CASA DA CRI | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.028.255.870.572 | 53,47 C | |
| | | | | 06/06 20:28 47405923000197 CASA DA CRI | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.030.500.298.342 | 19,80 C | |
| | | | | 06/06 20:30 47405923000197 CASA DA CRI | | | |
| 06/06/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.033.438.932.392 | 8,91 C | |
| | | | | 06/06 20:33 47405923000197 CASA DA CRI | | | |

| | | | | | |
|--|------|-------|--------------------|---------------------|---------|
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.034.492.241.252 | 29,70 C |
| 06/06 20:34 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.040.474.486.102 | 59,41 C |
| 06/06 20:40 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.051.271.667.712 | 7,92 C |
| 06/06 20:51 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.059.181.200.212 | 11,88 C |
| 06/06 20:59 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.117.416.946.642 | 17,82 C |
| 06/06 21:17 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.123.368.243.252 | 9,90 C |
| 06/06 21:23 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.123.433.740.982 | 59,41 C |
| 06/06 21:23 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.142.159.666.832 | 19,80 C |
| 06/06 21:42 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.148.555.496.802 | 15,84 C |
| 06/06 21:48 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.206.445.648.552 | 19,80 C |
| 06/06 22:06 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.232.573.243.762 | 15,84 C |
| 06/06 22:32 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.242.562.039.902 | 23,76 C |
| 06/06 22:42 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.310.052.000.912 | 19,80 C |
| 06/06 23:10 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.311.116.440.312 | 9,90 C |
| 06/06 23:11 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 62.347.212.311.472 | 9,90 C |
| 06/06 23:47 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.291.025.593.841 | 0,99 C |
| 06/06 13:58 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.487.591.456.521 | 7,92 C |
| 06/06 19:25 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.491.800.495.711 | 5,94 C |
| 06/06 19:33 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.504.811.900.621 | 17,82 C |
| 06/06 19:54 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.509.852.763.301 | 54,46 C |
| 06/06 20:03 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.511.618.088.721 | 35,64 C |
| 06/06 20:06 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.518.659.833.141 | 3,96 C |
| 06/06 20:17 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.527.192.679.751 | 11,88 C |
| 06/06 20:32 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.529.221.783.881 | 9,90 C |
| 06/06 20:35 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.531.292.060.761 | 25,74 C |
| 06/06 20:38 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.531.566.265.531 | 8,91 C |

| | | | | | | |
|--|------|-------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 06/06 20:39 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.544.380.765.341 | 59,41 C | |
| 06/06 21:00 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.547.468.995.561 | 29,70 C | |
| 06/06 21:05 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.552.698.774.241 | 3,96 C | |
| 06/06 21:14 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.557.313.362.171 | 17,82 C | |
| 06/06 21:22 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.567.109.440.791 | 44,55 C | |
| 06/06 21:38 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.587.694.836.481 | 29,70 C | |
| 06/06 22:12 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.591.350.739.611 | 81,19 C | |
| 06/06 22:18 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.596.063.008.551 | 7,92 C | |
| 06/06 22:26 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.603.774.717.271 | 9,90 C | |
| 06/06 22:39 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.604.570.958.211 | 33,66 C | |
| 06/06 22:40 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.638.231.593.861 | 34,65 C | |
| 06/06 23:37 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 492.643.955.592.851 | 29,70 C | |
| 06/06 23:46 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 06/06/2025 | 4824 | 10744 | 243 Ch.Avulso entre Agências | 482.458 | 2.000,00 D | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.601 | 1.139,36 D | |
| 06/06 11:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.602 | 1.858,67 D | |
| 06/06 11:16 RECEITA FEDERAL | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.603 | 1.325,00 D | |
| 06/06 11:16 53.881.805 HADRIAN CAMILO | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.604 | 1.059,28 D | |
| 06/06 11:16 PIX Marketplace | | | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.993,24 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Débito | 860.959.461 | 6.950,16 C | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Débito | 860.959.461 | 8.182,02 C | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Débito | 860.959.461 | 1.822,80 C | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.837.062.499.942 | 41,58 C | |
| 07/06 18:37 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.922.180.708.452 | 5,94 C | |
| 07/06 19:22 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.931.400.844.172 | 83,17 C | |
| 07/06 19:31 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.935.346.238.462 | 39,60 C | |
| 07/06 19:35 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.940.350.909.272 | 11,88 C | |
| 07/06 19:40 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.951.239.783.602 | 41,58 C | |
| 07/06 19:51 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|-------|--------------------|--------------------|---------|
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.953.585.109.092 | 7,92 C |
| 07/06 19:53 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.005.124.743.412 | 69,31 C |
| 07/06 20:05 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.009.076.611.552 | 45,54 C |
| 07/06 20:09 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.009.113.821.582 | 53,47 C |
| 07/06 20:09 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.009.370.597.532 | 3,96 C |
| 07/06 20:09 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.016.335.812.242 | 61,39 C |
| 07/06 20:16 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.019.131.186.062 | 59,41 C |
| 07/06 20:19 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.034.447.475.212 | 1,98 C |
| 07/06 20:34 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.035.209.615.652 | 3,96 C |
| 07/06 20:35 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.038.266.128.982 | 27,72 C |
| 07/06 20:38 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.040.279.283.802 | 32,67 C |
| 07/06 20:40 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.042.385.643.342 | 44,55 C |
| 07/06 20:42 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.047.034.584.112 | 31,68 C |
| 07/06 20:47 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.051.366.474.312 | 1,98 C |
| 07/06 20:51 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.057.047.058.582 | 49,50 C |
| 07/06 20:57 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.112.342.560.092 | 19,80 C |
| 07/06 21:12 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.113.452.510.452 | 9,90 C |
| 07/06 21:13 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.114.123.647.712 | 29,70 C |
| 07/06 21:14 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.119.456.991.552 | 6,93 C |
| 07/06 21:19 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.120.190.650.212 | 9,90 C |
| 07/06 21:20 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.123.487.558.242 | 35,64 C |
| 07/06 21:23 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.126.470.746.602 | 31,68 C |
| 07/06 21:26 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.133.397.652.342 | 11,88 C |
| 07/06 21:33 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.137.419.816.752 | 21,78 C |
| 07/06 21:37 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.139.492.374.202 | 11,88 C |
| 07/06 21:39 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.154.266.975.522 | 28,71 C |

| | | | | | |
|--|------|-------|--------------------|---------------------|---------|
| 07/06 21:54 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.157.389.717.582 | 17,82 C |
| 07/06 21:57 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.202.205.562.102 | 1,98 C |
| 07/06 22:02 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.206.550.761.002 | 19,80 C |
| 07/06 22:06 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.211.098.161.722 | 29,70 C |
| 07/06 22:11 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.214.017.676.142 | 11,88 C |
| 07/06 22:14 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.242.008.041.512 | 9,90 C |
| 07/06 22:42 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.253.543.980.842 | 15,84 C |
| 07/06 22:53 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.254.393.393.732 | 11,88 C |
| 07/06 22:54 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.255.162.398.882 | 22,77 C |
| 07/06 22:55 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.257.066.836.602 | 1,98 C |
| 07/06 22:57 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.300.379.325.412 | 2,97 C |
| 07/06 23:00 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.301.541.011.092 | 19,80 C |
| 07/06 23:01 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.314.166.998.032 | 23,76 C |
| 07/06 23:14 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.338.477.442.772 | 11,88 C |
| 07/06 23:38 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 72.359.057.476.462 | 9,90 C |
| 07/06 23:59 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 81.224.021.639.762 | 37,62 C |
| 08/06 12:24 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 81.226.164.068.602 | 3,96 C |
| 08/06 12:26 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 81.308.350.902.342 | 59,41 C |
| 08/06 13:08 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 81.316.069.485.202 | 3,96 C |
| 08/06 13:16 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 81.331.524.122.892 | 7,92 C |
| 08/06 13:31 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 81.359.491.061.392 | 5,94 C |
| 08/06 13:59 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 81.404.064.415.632 | 19,80 C |
| 08/06 14:04 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 81.426.058.964.472 | 89,11 C |
| 08/06 14:26 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 81.451.368.965.292 | 19,80 C |
| 08/06 14:51 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.318.424.745.831 | 7,92 C |
| 07/06 18:30 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|-------|--------------------|---------------------|---------|
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.350.898.249.891 | 3,96 C |
| 07/06 19:24 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.361.707.788.211 | 1,98 C |
| 07/06 19:42 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.361.798.783.281 | 29,70 C |
| 07/06 19:43 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.362.438.274.221 | 3,96 C |
| 07/06 19:44 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.363.119.577.761 | 41,58 C |
| 07/06 19:45 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.366.176.027.541 | 14,85 C |
| 07/06 19:50 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.369.827.098.311 | 11,88 C |
| 07/06 19:56 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.371.115.093.811 | 29,70 C |
| 07/06 19:58 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.371.860.529.021 | 3,96 C |
| 07/06 19:59 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.375.465.145.251 | 9,90 C |
| 07/06 20:05 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.375.938.631.211 | 29,70 C |
| 07/06 20:06 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.379.279.617.321 | 9,90 C |
| 07/06 20:12 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.382.371.301.471 | 19,80 C |
| 07/06 20:17 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.385.155.855.611 | 13,86 C |
| 07/06 20:21 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.386.950.085.491 | 25,74 C |
| 07/06 20:24 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.392.174.420.271 | 69,31 C |
| 07/06 20:33 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.392.211.010.581 | 7,92 C |
| 07/06 20:33 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.398.631.159.561 | 31,68 C |
| 07/06 20:44 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.399.301.516.741 | 17,82 C |
| 07/06 20:45 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.402.727.778.971 | 3,96 C |
| 07/06 20:51 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.404.837.277.771 | 5,94 C |
| 07/06 20:54 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.410.565.546.031 | 11,88 C |
| 07/06 21:04 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.421.946.694.331 | 35,64 C |
| 07/06 21:23 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.427.201.148.551 | 7,92 C |
| 07/06 21:32 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.432.091.549.441 | 89,11 C |
| 07/06 21:40 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.434.503.735.381 | 29,70 C |

| | | | | | | |
|--|------|-------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/06 21:44 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.437.293.159.761 | 17,82 C | |
| 07/06 21:48 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.442.311.617.421 | 12,87 C | |
| 07/06 21:57 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.443.203.082.371 | 9,90 C | |
| 07/06 21:58 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.446.104.078.281 | 9,90 C | |
| 07/06 22:03 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.448.271.112.531 | 19,80 C | |
| 07/06 22:07 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.450.778.986.151 | 29,70 C | |
| 07/06 22:11 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.451.426.662.071 | 19,80 C | |
| 07/06 22:12 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.455.519.668.681 | 11,88 C | |
| 07/06 22:19 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.467.465.831.251 | 1,98 C | |
| 07/06 22:39 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.477.013.203.871 | 19,80 C | |
| 07/06 22:55 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.489.410.942.101 | 19,80 C | |
| 07/06 23:15 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.495.366.503.091 | 19,80 C | |
| 07/06 23:25 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.519.360.022.211 | 9,90 C | |
| 08/06 00:05 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.532.136.250.771 | 9,90 C | |
| 08/06 00:26 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.980.740.389.791 | 39,60 C | |
| 08/06 12:54 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.984.336.935.031 | 35,64 C | |
| 08/06 13:00 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 493.999.554.339.811 | 5,94 C | |
| 08/06 13:25 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 494.006.076.185.481 | 9,90 C | |
| 08/06 13:36 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 494.024.141.091.911 | 19,80 C | |
| 08/06 14:06 47405923000197 CASA DA CRI | | | | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 19.243,95 D | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | | |
| 10/06/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 860.959.461 | 8.097,14 C | |
| 10/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 495.760.288.360.521 | 94,50 C | |
| 10/06 14:20 22297501862 Julio Cesar Al | | | | | | |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.001 | 300,00 D | |
| HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| 10/06/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.891,64 D | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | | |
| 13/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 61.301 | 4.547,37 D | |
| 13/06 14:08 NHL PRO SOUND LTDA | | | | | | |
| 13/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 61.302 | 1.670,39 D | |

| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 13/06 14:08 PIX Marketplace | | | | | | |
| 13/06/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.217,76 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.601 | 439,03 D | |
| ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA | | | | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 439,03 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.301 | 94,30 D | |
| INTERFLOR PLANTAS E FLORES LTDA | | | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.302 | 1.869,44 D | |
| WMS SUPERM DO BRASIL LTDA | | | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.963,74 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.401 | 1.104,82 D | |
| 24/06 14:26 PIX Marketplace | | | | | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.402 | 1.000,00 D | |
| 24/06 14:26 JULIO CESAR ALVES FRANCO | | | | | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 891.751.200.124.805 | 9,90 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025 | | | | | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.114,72 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2025

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 30/05/2025 | R\$ 93.542,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 27.416,59 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 16.857,39 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 115,07 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 244,87 |
| Saldo bruto em 30/06/2025 : | R\$ 104.231,00 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 30/05/2025 | Saldo Anterior | R\$ 92.474,97 | R\$ 1.067,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02/06/2025 | Aplicação | R\$ 37,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37,00 |
| 04/06/2025 | Aplicação | R\$ 244,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 244,00 |
| 05/06/2025 | Resgate | R\$ 125,53 | R\$ 4,21 | R\$ 0,84 | R\$ 0,00 | R\$ 128,90 |
| 06/06/2025 | Resgate | R\$ 5.835,33 | R\$ 197,38 | R\$ 39,47 | R\$ 0,00 | R\$ 5.993,24 |
| 09/06/2025 | Aplicação | R\$ 19.243,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.243,95 |
| 10/06/2025 | Aplicação | R\$ 7.891,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.891,64 |
| 13/06/2025 | Resgate | R\$ 6.047,33 | R\$ 213,03 | R\$ 42,60 | R\$ 0,00 | R\$ 6.217,76 |
| 16/06/2025 | Resgate | R\$ 426,91 | R\$ 15,15 | R\$ 3,03 | R\$ 0,00 | R\$ 439,03 |
| 23/06/2025 | Resgate | R\$ 1.907,82 | R\$ 69,89 | R\$ 13,97 | R\$ 0,00 | R\$ 1.963,74 |
| 24/06/2025 | Resgate | R\$ 2.054,04 | R\$ 75,84 | R\$ 15,16 | R\$ 0,00 | R\$ 2.114,72 |
| 30/06/2025 | Saldo Final | R\$ 103.494,60 | R\$ 736,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

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:

47.405.923/0001-97

NF-e

Nº. 66.155

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. 66.155

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

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO 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

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 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 |
|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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 LÍQUIDO

0,000

| 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 |

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: 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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALÍQ ICMS | ALÍQ 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 NHL PRO SOUND LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 20/06/2025 DEST/REME: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS VALOR TOTAL: R\$ 4.547,37 | | NF-e Nº.: 000.007.658 | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE 1 |

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| NHL PRO SOUND LTDA R B - LOTES 10 E 11, 050 PAVILHAO AREA INDUSTRIAL 97920000-SAO PEDRO DO BUTIA-RS Fone: (55)99632-8491 CONTATO.NHL@YAHOO.COM | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.007.658 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 4325 0612 4706 6800 0181 5500 1000 0076 5814 2337 9052 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 PRODUCAO, DEST A CONS. FINAL NAO CONTRIBUINT | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250184062448 em: 20/06/2025, às 14:27:38 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 411/0003937 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF 12.470.668/0001-81 | |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS | | CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 20/06/2025 |
| ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA | C.E.P. 14140-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO CRAVINHOS | FONE/FAX (16)99240-5393 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA : | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.547,37 | | VALOR DO ICMS 545,68 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.934,85 |
| VALOR DO FRETE 248,37 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 364,15 | VALOR TOTAL DA NOTA 4.547,37 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | FRETE POR CONTA 0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF CNPJ/CPF 48.740.351/0039-38 |
| ENDEREÇO RODOVIA RS-344, 8775 | | MUNICÍPIO SANTO ANGELO | | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUME | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 40,000 | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|-----|------|----|-------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|------|--|
| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00001088 | KIT LV6.1200AP PAR DE CAIXAS ATIVA + PASSIVA 4x6" | 8518.50.00 | 000 | 6107 | UN | 1 | 3.734,8500 | 0,00 | 3.734,85 | 4.334,75 | 520,17 | 364,15 | 12 | 9,75 | |
| 00001005 | KIT CABOS DE COMANDO | 8544.49.00 | 000 | 6107 | UN | 1 | 200,0000 | 0,00 | 200,00 | 212,62 | 25,51 | 0,00 | 12 | 0 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO P14090 Cond. Pagto.: (001) A VISTA ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R\$ 272,84 | RESERVADO AO FISCO |

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/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.com

Endereço

AV FRANCISCA ALMADA, 197

Complemento

SALA 1

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

CRAVINHOS / SP

CEP

14140-000

DDD/Fone

/16991318148



389303790760

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

| | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Data/Hora Emissão | Competência | No. Controle | No. NF | Página | Chave de Segurança |
| 06/06/2025 09:54 | 06/2025 | 03790760 | 00000026 | 1 de 1 | 3X8C-8A5B-3E3E-3B9F-7BPE |

Dados do TomadorNome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOSCPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

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

confeccao e personalizacao de 50 unidades de colete

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\$ | 1.325,00 |

| | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | Valor do ISSQN | 26,63 | Valor Total da Nota | 1.325,00 |
|--|----------------|--------------|---------------------|-----------------|

| Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|---|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 13.03 | Fotografia e cinematografia, inclusive(...) | 2,0100 | 1.325,00 | | | | |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900Recebi(emos) de:53.881.805 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIRA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000026Chave de Segurança
3X8C-8A5B-3E3E-3B9F-7BPE

Data

Assinatura do Recebedor

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

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

47.405.923/0001-97

Nº. 66.155

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

1

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

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO 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 CRIANCA 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

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 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 |
|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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 LÍQUIDO

0,000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALÍQ ICMS | ALÍQ 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 |

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: 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



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALÍQ ICMS | ALÍQ 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|------|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------|-------------|-------------|
| RECEBIMOS 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 CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 47.405.923/0001-97 | | Nº. 66.155 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. 66.155 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 VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13525144384607430/05/2025 09:45:33 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 279014380110 | | INSC. ESTADUAL DO DEST. TERC. TÁBIL 01.517.182/0001-35 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO DE IMÓVEL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | CNPJ 47.405.923/0001-97 | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200 | | BAIRRO / DISTRITO JD BELA VISTA | | | | | | | | | | | |
| CRAVINHOS | | CEP 14.140-000 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO TAXA 16 991405393 | | UF SP | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | ROTA DA SAÍDA | | | | | | | | | | | |
| Número 001 Dt. Vencimento 14/06/2025 Valor 439,03 | | Número 002 Dt. Vencimento 19/06/2025 Valor 438,00 | | | | | | | | | | | |
| Número 003 Dt. Vencimento 14/07/2025 Valor 435,00 | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ICMST | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMST 119,09 | | VALOR DO ICMST 21,43 | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMST SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 6,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO DESPESO 0,00 | | VALOR DO ICMST 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DESCONTO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.309,03 | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA 1.315,03 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE / VOLUME TRANSPORTADO | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - Destinatário | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | COP. ANT. PLATA | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 141 | | UF | | | | | | | | | | | |
| ESPÉCIE NF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | UF | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO 0,000 | | PESO LÍQUIDO 0,000 | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QNTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMST | VALOR ICMST | VALOR | ALIQ. ICMST | ALIQ. ICMST |
| 10795 | CONJUNTO 2 TOM 2P+T FB 20A BRANCA P/ CONDULETE BLUX | 85360910 | 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: ROLOI | 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 |
| 00118 | 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 | 36,000 | 1,4000 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11371 | INTERRUPTOR EMB LTS 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 |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | |
| TAXA DE ISSQN 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 - JACQUELINE MELO PEREIRA | | | | | | | | | | | | | |
| Cnd. Pag: 93015030045 - FECHAMENTO FINANCEIRO 15.30 DIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 04 - ENTREGAR HOJE | | | | | | | | | | | | | |
| SOLIC. POR GUILHERME | | | | | | | | | | | | | |
| Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 152,69 Federal / R\$ 203,66 Estadual - Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DO FISCO | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|--|---|
|  | | 748-X | | Ficha de Caixa | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA. | | | | | Vencimento 14/06/2025 |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000 | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 0737.47.48683 |
| Data do Documento 30/05/2025 | Nº do Documento 000000066155A | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data do Processamento 30/05/2025 | Nosso Número 60/003440-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda REAL | Quantidade | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 439,03 |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista: | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 60/003440-0 |
| Autenticação | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|--|---|
|  | | 748-X | | Recibo do Pagador | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA. | | | | | Vencimento 14/06/2025 |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000 | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 0737.47.48683 |
| Data do Documento 30/05/2025 | Nº do Documento 000000066155A | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data do Processamento 30/05/2025 | Nosso Número 60/003440-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda REAL | Quantidade | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 439,03 |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista: | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 60/003440-0 |
| Autenticação | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|--|---|
|  | | 748-X | | 74891.16009 03440.007379 47486.831002 3 11120000043903 | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA. | | | | | Vencimento 14/06/2025 |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000 | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 0737.47.48683 |
| Data do Documento 30/05/2025 | Nº do Documento 000000066155A | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data do Processamento 30/05/2025 | Carteira/Nosso Número 60/003440-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda R\$ | Quantidade | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 439,03 |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista: | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 60/003440-0 |
|  | | | | | Autenticação mecânica Ficha de Compensação |
| | | | | |  |



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

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

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 35989

1ª VIA CLIENTE

1ª VIA CLIENTE

| | | | |
|--|------------------------|---|--------------------------------------|
| Beneficiário HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAME | | Vencimento 10/06/2025 | |
| Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J. / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | Inscrição Estadual ISENTO |
| Endereço R PEDRO DE GASPERI, 200 - | | Bairro JARDIM BELA VISTA | |
| CEP 14.140-000 | Município CRAVINHOS | U.F. SP | Emissão 02/06/2025 |
| Número Documento 23055-1 | | Nosso Número 09/00000026270-9 | (=) Valor do Documento R\$ 300,00 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (-) Desconto |
| | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

| Qtde | Descrição | V. Unitário | Total |
|------|---|-------------|--------|
| 1 | 151.05.10.16.11.02-007 BETONEIRA CSM CS 400L 110V CTR 23055 21/05/2025 a 29/05/2025 | 300,0000 | 300,00 |

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

Total Geral R\$ 300,00



237-2

23790.44205 90000.002627 70002.600503 1 11080000030000

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 10/06/2025 |
| Beneficiário HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAME | | | | | Agência / Código Beneficiário 0442-1/0026005-3 |
| Endereço Beneficiário AVENIDA CEL. JOSE NOGUEIRA TERRA, 320 CENTRO - CEP 14.140-000 CRAVINHOS - SP | | | | | Nosso Número 09/00000026270-9 |
| Data do Documento 02/06/2025 | Número do Documento 23055-1 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento 02/06/2025 | (=) Valor do Documento 300,00 |
| Uso do banco | Carteira 09/19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimento |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO EM 05 ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,40 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/06/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 11/06/2025. | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
Endereço: PEDRO DE GASPERI, 2000 -
JARDIM BELA VISTA
14.140-000 - CRAVINHOS / SP

CPF / CNPJ: 47.405.923/0001-97

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



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEM OPERADOR

Data: CRAVINHOS, 21 de maio de 2025

Elaborado por: CONCEICAO

II - LOCATÁRIO

Nome: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - (1220)

CNPJ: 47.405.923/0001-97 IE: ISENT0

Endereço: R PEDRO DE GASPERI, 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS

Telefone: (16)39511-202 () -

E-mail: TELEFONE

Representante:

Preposto:

III - OBRA

Nome: CASA DA CRIANÇA

Contato: LUIS GUILHERME

Telefone: () -

Outros:

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

IV - CONDIÇÕES COMERCIAIS**Valor Locação**

Qtde Código do Produto Descrição do Produto

Valor Un. Equip.

Unitário

Total

1 151.05.10.16.11.02-007 BETONEIRA CSM CS 400L 110V - 07

7.050,00

300,00

300,00

Qtde Código Descrição do Acessório

Unitário Total

1 9 Chave betoneira

0,00 0,00

1 42 Protetor de cremalheira

0,00 0,00

Período de Cobrança: SEMANAL

SubTotal Locação:

300,00

Início do contrato: 21/05/2025 13:18

Total Locação:

300,00

Fim do 1º período cobrança: 28/05/2025 13:18

Total Partes Móveis:

0,00

Juros moratórios: 4,00% ao Mes

Deslocamento entrega:

0,00

Deslocamento retirada:

0,00

Total Geral:

300,00

V - DECLARAÇÃO

O LOCATÁRIO recebe neste ato, ou na entrega, por si mesmo ou seu preposto, o(s) bem(ns) móvel(is) referido(s) no presente instrumento, e declara:

a) Tê-lo(s) testado(s) e aprovado(s) e afirma que conhece sua correta utilização e funcionamento, pelo que se obriga a devolvê-los em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança, no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato; b) Que recebeu o(s) manual(is) de instrução de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s); c) Que somente permitirá o uso do(s) equipamento(s), por profissional(is) qualificado(s) e capacitado(s) para operar; d) Que fará uso de todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários na utilização do(s) bem(ns) móvel(is) alugado(s), bem como das normas de segurança pertinentes; e) Ter ciência de que a prorrogação do CONTRATO é automática e por igual período sucessivamente; f) Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou que deverá protocolar a solicitação de retirada através do telefone (16)34821-366 ; tendo como prova o número do protocolo; g) Que tem ciência do tratamento dos dados pessoais fornecidos para realização do presente Contrato, nos termos da LGPD; h) Constitui parte integrante desse CONTRATO as "CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV4/24095, e/ou "CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO - SEM OPERADOR, registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV4/24095, cuja cópia fiel foi devidamente entregue ao LOCATÁRIO neste ato, mediante assinatura neste.

VI - OBSERVAÇÕES

a - Horário de funcionamento

SEG. A SEX 07:30 às 17:30 07:30 às 07:30

b - Observação no Contrato

O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 22/05/2025

LOCATÁRIA:

LOCADORA:

Faz parte integrante deste contrato o REQUERIMENTO PARA LOCAÇÃO PROTEGIDA EM CASO DE FURTO QUALIFICADO E ROUBO.

RECEBIDO POR:
RG:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - CNPJ:
47.405.923/0001-97 - 31/05/2025 - Vlr Total: 1869,44 - 626 NR.PEDIDO:73707-1
PRAZO: 21 / VCT:21/06/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 14:11?8152-NICOLIF VONFLY
MENDOZ??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 531,36 (28,42) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA:
1869,44**??????

WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV HENRI NESTLE, 100-SETOR L
11 PARQUE DOS LAGOS,
RIBEIRAO PRETO-SP
- CEP: 14094-140

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.339
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6506 2651 5510 1000 0263 3911 7571 1079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251455812723 31/05/2025 14:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277339113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0626-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

31/05/2025

ENDEREÇO

PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BELA VISTA

CEF

14140-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/05/2025

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

(16) 3951-5887

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:14:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 43,80 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 1.869,44 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.869,44 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | Sem Ocorrência | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 70 | 0-DIVERSOS | CUB: 0,487 | | 128,359 | 125,849 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN./T/ UN./C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | REV. ICMS | REV. ICMS ST | VLR. IPI | ALIC. ICMS | ALIC. IPI |
|--------------------|---|-----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|----------|------------|-----------|
| AR003576 | REF.COCA-COLA PET | 22021000 | 060 | 5405 | UND9 | 12,000 | 9,49000 | 113,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 2,5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,31 (32,76) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 133,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,78 | | | | | | | | 133,56 | 5,78 | | | |
| AR019691 | REF.ANTARCTICA GUARANA PET | 22021000 | 060 | 5405 | UND9 | 6,000 | 9,39000 | 56,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,46 (32,76) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 55,98 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,10 | | | | | | | | 55,98 | 1,10 | | | |
| AR054056 | LEITE COCO SOCOCO VDO | 20098990 | 060 | 5405 | UND9 | 12,000 | 7,49000 | 89,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,27 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 98,44 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,47 | | | | | | | | 98,44 | 6,47 | | | |
| AR057773 | PAPEL HIG.RESIDENCE FDAQ L12P11 30M | 48181000 | 060 | 5405 | UND9 | 8,000 | 14,20000 | 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 11ROLOS Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,73 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 132,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,47 | | | | | | | | 132,16 | 13,47 | | | |
| AR056538 | ACHOC.PO NESCAU | 180690000 | 060 | 5405 | PCT9 | 4,000 | 36,40000 | 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,79 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 202,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,16 | | | | | | | | 202,12 | 16,16 | | | |
| AR029518 | LEITE COND.PIRACANJUBA SEMIDESN.TP | 04029900 | 060 | 5405 | UND9 | 54,000 | 6,19000 | 334,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CXA 1 X 27 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,80 (17,59) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 341,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,70 | | | | CXA1 | 2,000 | 167,13000 | | 341,76 | 31,70 | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV HENRI NESTLE, 100-SETOR L
11 PARQUE DOS LAGOS,
RIBEIRAO PRETO-SP
- CEP: 14094-140

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6506 2651 5510 1000 0263 3911 7571 1079

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.339
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251455812723 31/05/2025 14:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277339113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0626-51

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| COD. PROD./SERVICO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | QTD. UNID. | UNID. | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| AR023290 | CREME LEITE PIRACANJUBA TP | 04015021 | 060 | 5405 | UND9 | 54,000 | 2,69000 | 145,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CXA 1 X 27 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,19 (22,85) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 188,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,60 | | | | CXA1 | 2,000 | 72,63000 | 188,12 | 18,60 | | |
| AR056340 | CALDO MAGGI CARNE | 21041019 | 000 | 5102 | PCT9 | 1,000 | 14,90000 | 14,90 | 2,68 | 0,00 | 18,00 |
| | PCT 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,69 (31,45) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | |
| AR011755 | SOPA MAGGI CREME DE CEBOLA 5328 | 21041011 | 000 | 5102 | PCT9 | 1,000 | 28,90000 | 28,90 | 5,20 | 0,00 | 18,00 |
| | PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,09 (31,45) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | |
| AR030619 | CAFE UTAM ALMOFADA | 09012100 | 060 | 5405 | UND9 | 20,000 | 29,98000 | 599,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 188,57 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 283,80 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,94 | | | | | | | 283,80 | 11,94 | | |
| AR057773 | PAPEL HIG.RESIDENCE FDAQ L12P11 30M | 48181000 | 060 | 5405 | UND9 | 16,000 | 14,20125 | 227,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CXA 1 X 8 11ROLOS Valor Aprox. Tributos: R\$ 71,46 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 264,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,94 | | | | CXA1 | 2,000 | 113,61000 | 264,32 | 26,94 | | |
| | 26,94 | | | | | | | | | | |
| LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0626-51 | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
626 NR.PEDIDO:23702-1 PRAZO: 21 / VCT:21/06/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 14:11
8152-NICOLE YONELY MENDOZ
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 531,36 (28,42) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1869,44

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 23/06/2025 | |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 | |
| Data do Documento 31/05/2025 | Número do Documento 500191 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00497974-7 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 1.869,44 | |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 5,29. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26339 | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | | |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97 PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA 14140-000 CRAVINHOS-SP | | Código de Baixa |
| Sacador / Avalista: | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|
|  Banco Itaú SA | | 341-7 | 34191.09008 49797.472930 85604.100009 9 11210000186944 | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 23/06/2025 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 31/05/2025 | Número do Documento 500191 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00497974-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 1.869,44 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 5,29. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26339 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97 PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA 14140-000 CRAVINHOS-SP | | Código de Baixa |
| Sacador / Avalista: | | Autenticação Mecânica |



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

RECEBEMOS DE INTERFLOR PLANT. FLORES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/06/2025 10:01:00 - TOTAL: R\$ 94,30 - DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.432
Série 001

INTERFLOR PLANT. FLORES LTDA.
AV MANOEL FONTOURA, 91 , LATERAL ESQUERDA
DIST. INDUSTRIAL - CEP: 14140-000
CRAVINHOS / SP - FONE: (16) 98164-3796

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.432
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0657 6814 9700 0178 5500 1000 0004 3218 8683 2183
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. REF. CF-E SAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251541080482 - 08/06/2025 10:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279102483115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

57.681.497/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
ENDEREÇO
RUA PEDRO DE GASPERI, 200
MUNICÍPIO
CRAVINHOS

CPF / CNPJ
47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO
08/06/2025

BAIRRO / DISTRITO
JD BELA VISTA

CEP
14140-000

DATA DA SAÍDA

UF
SP

FONE / FAX
(16) 99240-5393

RG / IE / Doc. Estrangeiro

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| No. Parc. | VENC. | VALOR | No. | VENC. | VALOR | No. | VENC. | VALOR | No. | VENC. | VALOR |
|-----------|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 001 | 23/06/2025 | 94,30 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO ICMS UF DEST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 94,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 611633 | CALANDIVA PT11 | 06012000 | 0102 | 5929 | UN | 7,0000 | 4,9000 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 613187 | CALANDIVA PT06 | 06012000 | 0102 | 5929 | UN | 30,0000 | 2,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E-MAIL DO DESTINATÁRIO: casadacriancacravinhos@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qriv2/cobv/17f96a7d68ca45ae933e1ea5d0ed117f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B43B

**748-X****Recibo do Pagador**

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 23/06/2025 | |
| Beneficiário INTERFLOR PLANTAS E FLORES LTDA | | | | CNPJ/CPF 57681497000178 | | |
| Data do Documento 08/06/2025 | | Nº do Documento nf 432 | | Agência / Código do Beneficiário 0737.47.59971 | | |
| Espécie Doc. DMI | | Aceite N | | Nosso Número / Cód. do Documento 25/100157-4 | | |
| Data de Processamento 11/06/2025 | | Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda R\$94,30 | | |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.08. | | | | (-) Desconto / Abatimento | | |
| | | | | (-) Outras Deduções | | |
| | | | | (+/-) Mora / Multa | | |
| | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | |
| | | | | (-) Valor Cobrado | | |
| Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 47405923000197 CRAVINHOS SP 14140000 RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | Código de Baixa | | |

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

**748-X****74891.12511 00157.407370 47599.711042 1 11210000009430**

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 23/06/2025 | |
| Beneficiário INTERFLOR PLANTAS E FLORES LTDA | | | | CNPJ/CPF 57681497000178 | | |
| Data do Documento 08/06/2025 | | Nº do Documento nf 432 | | Agência / Código do Beneficiário 0737.47.59971 | | |
| Espécie Doc. DMI | | Aceite N | | Nosso Número 25/100157-4 | | |
| Data de Processamento 11/06/2025 | | Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda R\$94,30 | | |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.08. | | | | (-) Desconto / Abatimento | | |
| | | | | (-) Outras Deduções | | |
| | | | | (+/-) Mora / Multa | | |
| | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | |
| | | | | (-) Valor Cobrado | | |
| Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 47405923000197 CRAVINHOS SP 14140000 RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | Código de Baixa | | |

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



LM de Oliveira Barbosa Elétrica ME
Av. Pedro Amoroso, 850
Vila Claudia
Cravinhos - SP
Telefone: (16) 3482-1725
WhatsApp: (16) 3482-1725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000004031 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0514 8728 7400 0143 5500 1000 0040 3110 0148 5472
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251207934647 07/05/2025 14:45:19

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual
279021641110

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

14.872.874/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Endereço
PEDRO DE GASPERI 200

Município
CRAVINHOS

FATURA

1 63.00 04/06/2025

CPF / CNPJ

47.405.923/0001-97

Data da Emissão

07/05/2025

Data da Saída

07/05/2025

Hora da Saída

14:45:16

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 | 63,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 63,00 |

Nome / Razão Social

-

Endereço

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 017006 | CAIXA PASSAGEM P/ CFTV 8X8 | 39231090 | 0/500 | 5405 | UN | 7 | 9,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EMPRESA PERTENCENTE AO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Ref. Pedido Nº000032535 JULIO QUE RETROU

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:14.07 Est:11.34 Mun:0.00 Fonte:IBPT 8AFAC7

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.18.11

Recebemos de L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000004031

SÉRIE 1



| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| Beneficiário L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA PEDRO AMOROSO - 850 VILA CLAUDIA Cravinhos - SP | 14.872.874/0001-43 14140-000 | Vencimento 04/06/2025 | Valor do Documento 63,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/06/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 05/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| | | Data de Emissão 07/05/2025 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/5063744 | |
| | | Noosso Número 2376-4 | |

| | | |
|--|-----------------|------------------------------------|
| Dados do Pagador | | |
| Nome do pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS | | Número do Documento 4031 |
| Endereço PEDRO DE GASPARI 200 | | |
| Bairro / Distrito JD BELA VISTA | | |
| Município CRAVINHOS | | |
| Mensagem Pagador | UF SP | CEP 14140-000 |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01506.374402 00237.640016 1 11020000006300

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 04/06/2025 |
| Beneficiário L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA 14.872.874/0001-43 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/5063744 |
| Data do documento 07/05/2025 | N. documento 4031 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 07/05/2025 | Noosso número 2376-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 63,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/06/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 05/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS PEDRO DE GASPARI 200 JD BELA VISTA CRAVINHOS - SP 47.405.923/0001-97 14140-000 | | | | | |
| Beneficiário final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 23 | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| Casa da Guanã de Graimhos | 47.405.923000197 |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Compra mesa de som (2º parcela), A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| | | |
|----------------|------|-------|
| SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR |
| | X | = |

| |
|--|
| CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS) |
| APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE) |

| |
|------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
| NO INSS: |
| NO CPF: 222.975.018.62 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE | |
| NÚMERO | ÓRGÃO EMISSOR |
| | |

| | |
|------------|----------|
| LOCALIDADE | DATA |
| Graimhos | 24/06/25 |

SÃO DOMINGOS

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$
II. R\$
SOMA R\$

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE R\$
IV. R\$
V. R\$
VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA
NOME COMPLETO
Julio Cesar Alves Franco

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.139,36

CPF/CNPJ do Empregador
47.405.923

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060674252086-2

Tag
47405923 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2025 | 6 | 1.139,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139,36 |
| Total FGTS: | | 1.139,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139,36 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.139,36

Observações

Data de geração da Guia: 06/06/2025 às 09:40:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c49106b84cef4c6492b63632cd40b67b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043077

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c49106b84cef4c6492b63632cd40b67b

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 47.405.923/0001-97 | Razão Social CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | |
| Período de Apuração Maio/2025 | Data de Vencimento 20/06/2025 | Número do Documento 07.16.25155.2195970-6 | Pagar este documento até 20/06/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000350013234 | | | Valor Total do Documento 1.858,67 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.682,40 | | | 1.682,40 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 | | | | |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 176,27 | | | 176,27 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 | | | | |
| Totais | | 1.858,67 | | | 1.858,67 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6 58670385251 4 71071625155 0 21959706574 1



CNPJ: 47.405.923/0001-97
Número: 07.16.25155.2195970-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.858,67

Pague com o PIX



| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 023.640.203 SÉRIE 310 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Av Brigadeiro Luiz Antonio, 3142, Nao consta - Jd Paulista, Sao Paulo, SP - CEP: 01402000 Fone: 001140046070 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 023.640.203 SÉRIE:310 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0647 5084 1123 4300 5531 0023 6402 0313 9762 0338 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251715557 24/06/2025 14:31:04 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 120468045115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 47.508.411/2343-00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | | DATA DA EMISSÃO 24/06/2025 | |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | | CEP 14140000 | |
| MUNICÍPIO Cravinhos | | FONE/FAX | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025 | |
| | | UF SP | | HORA DE SAÍDA 14:31:01 | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |

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

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 111,78 | |
| 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 | 111,78 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | | CODIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | UF SP | | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 | |
| QUANTIDADE 1 | | ESPÉCIE | | MARCA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | |
| | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 1,030 | | PESO LÍQUIDO 1,030 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI |
| 2004969 | CHOC. LACTA MINI SONHO VALSA 21G | 19053200 | 560 | 5106 | UN | 100 | 1,1178 | 111,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 23640165, emitida em 24/06/2025, serie 310, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$35,15. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Cadastro simplificado MG, considerar IE 47508411234300, conforme determina o art. 126-B do RICMS/MG. Aviso: os itens adquiridos sao destinados ao consumo proprio e nao devem ser revendidos. . Aviso: o destinatario autoriza a restituicao do ICMS DIFAL pelo remetente, cf. art. 166 CTN . | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 023.640.205 SÉRIE 310 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Av Brigadeiro Luiz Antonio, 3142, Nao consta - Jd Paulista, Sao Paulo, SP - CEP: 01402000 Fone: 001140046070 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 023.640.205 SÉRIE:310 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0647 5084 1123 4300 5531 0023 6402 0510 6049 9240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251715557 24/06/2025 14:31:04 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 120468045115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 47.508.411/2343-00 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 24/06/2025 | |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025 | |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 14:31:02 |

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

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,78 | |
| 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 111,78 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO OSASCO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,030 | PESO LÍQUIDO 1,030 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2004969 | CHOC. LACTA MINI SONHO VALSA 21G | 19053200 | 560 | 5106 | UN | 100 | 1,1178 | 111,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 23640163, emitida em 24/06/2025, serie 310, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$35,15. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Cadastro simplificado MG, considerar IE 47508411234300, conforme determina o art. 126-B do RICMS/MG. Aviso: os itens adquiridos sao destinados ao consumo proprio e nao devem ser revendidos. . Aviso: o destinatario autoriza a restituicao do ICMS DIFAL pelo remetente, cf. art. 166 CTN . | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 023.640.151 SÉRIE 310 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Av Brigadeiro Luiz Antonio, 3142, Nao consta - Jd Paulista, Sao Paulo, SP - CEP: 01402000 Fone: 001140046070 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 023.640.151 SÉRIE:310 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0647 5084 1123 4300 5531 0023 6401 5112 6215 9227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251715520 24/06/2025 14:27:28 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 120468045115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 47.508.411/2343-00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | | DATA DA EMISSÃO 24/06/2025 | |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | | CEP 14140000 | |
| MUNICÍPIO Cravinhos | | FONE/FAX | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025 | |
| | | UF SP | | HORA DE SAÍDA 14:27:26 | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |

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

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 111,78 | |
| 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 | 111,78 |

| | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | | CODIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | UF SP | | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,030 | PESO LÍQUIDO 1,030 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2004969 | CHOC. LACTA MINI SONHO VALSA 21G | 19053200 | 560 | 5106 | UN | 100 | 1,1178 | 111,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 23640147, emitida em 24/06/2025, serie 310, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$35,15. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Cadastro simplificado MG, considerar IE 47508411234300, conforme determina o art. 126-B do RICMS/MG. Aviso: os itens adquiridos sao destinados ao consumo proprio e nao devem ser revendidos. . Aviso: o destinatario autoriza a restituicao do ICMS DIFAL pelo remetente, cf. art. 166 CTN . | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 023.640.140 SÉRIE 310 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Av Brigadeiro Luiz Antonio, 3142, Nao consta - Jd Paulista, Sao Paulo, SP - CEP: 01402000 Fone: 001140046070 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 023.640.140 SÉRIE:310 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0647 5084 1123 4300 5531 0023 6401 4010 0575 8071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251715514 24/06/2025 14:26:52 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 120468045115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 47.508.411/2343-00 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 24/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA 14:26:50 | |

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

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,78 | |
| 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 | 111,78 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO OSASCO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,030 | PESO LÍQUIDO 1,030 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2004969 | CHOC. LACTA MINI SONHO VALSA 21G | 19053200 | 560 | 5106 | UN | 100 | 1,1178 | 111,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 23640136, emitida em 24/06/2025, serie 310, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$35,15. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Cadastro simplificado MG, considerar IE 47508411234300, conforme determina o art. 126-B do RICMS/MG. Aviso: os itens adquiridos sao destinados ao consumo proprio e nao devem ser revendidos. . Aviso: o destinatario autoriza a restituicao do ICMS DIFAL pelo remetente, cf. art. 166 CTN . | |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.172.577 SÉRIE 002 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA Rua Jose Roberto Moncayo, 366, Nao consta - Jardim Goncalves, Sorocaba, SP - CEP: 18016585 Fone: 00000000 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.172.577 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0651 4645 1600 0128 5500 2000 1725 7719 8629 9933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251715521 24/06/2025 14:27:33 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 798852025115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 51.464.516/0001-28 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 24/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA 14:27:31 | |

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

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,42 | |
| 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 54,42 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO OSASCO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,080 | PESO LÍQUIDO 0,080 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| BARHH-1 | Cabo Audio Profissional P2 Estereo Para P10 Mono 2m Vention | 85444200 | 1102 | 5106 | UNID | 1 | 54,42 | 54,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 172576, emitida em 24/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$19,55. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE GALPAO 12 TECNOLOGIA EM DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.744.254 SÉRIE 003 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
|  GALPAO 12 TECNOLOGIA EM DISTRIBUICAO, Avenida Jurua, 105, GALPAO 12 Referencia - Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville., Barueri, SP - CEP: 06455010 Fone: 1146731043 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.744.254 SÉRIE:003 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0621 8197 7000 0130 5500 3000 7442 5414 0026 5821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251539069 07/06/2025 22:19:41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 206739055112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 21.819.770/0001-30 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | 47.405.923/0001-97 | | 07/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/06/2025 | |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 22:19:38 |

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

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,28 | |
| 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 | 791,28 |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | FRETE POR CONTA | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | 2 - Terceiros | | | | | 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 7,400 | PESO LÍQUIDO 8,020 | | |

| | | | | |
|---|--|------------------|--|--------------------|
| 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 | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| MLB1663087473 | Cabo De Rede Furukawa Cat5e Soho Plus Caixa 305m Cmx Azul | 85444900 | 041 | 5106 | UN | 1 | 791,28 | 791,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 744253, emitida em 08/06/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$248,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.155.197 SÉRIE 002 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
|  SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E Estrada do Corredor, 801, Galpao - Parque Panamericano, Sao Paulo, SP - CEP: 02992210 Fone: 0001139435009 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.155.197 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0612 3120 2200 0176 5500 2000 1551 9711 3219 7960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251715522 24/06/2025 14:27:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 147358375117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 12.312.022/0001-76 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 24/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:27:34 |

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

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,50 | |
| 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 38,50 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,230 | PESO LÍQUIDO 0,230 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| MLB1618158488 | CABO HDMI 2.0 COM 5 METROS | 85444200 | 2500 | 5106 | UN | 1 | 38,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 155196, emitida em 24/06/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,83. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SHOPPING UM A UM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.019.016 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| <div></div> <div>SHOPPING UM A UM LTDA</div> <div>Av Paulista, 1636, Conj 03 Pavmt01 Sala - Bela Vista, Sao Paulo, SP - CEP: 01310200 Fone: 00000000</div> | <div>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0: Entrada 1: Saída</div> <div>1</div> <div>Nº 000.019.016 SÉRIE:001</div> <div>Folha 1 d 1</div> | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 3525 0653 9918 3800 0150 5500 1000 0190 1616 4647 3259</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | |
| | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251715521 24/06/2025 14:27:34 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 135332951113 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 53.991.838/0001-50 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | 47.405.923/0001-97 | | 24/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025 | |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 14:27:31 |

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

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 71,84 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 71,84 |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | FRETE POR CONTA | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | 2 - Terceiros | | | | | 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,440 | PESO LÍQUIDO 0,400 | | |

| | | | | |
|--|--|------------------|--|--------------------|
| 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 |
| MXT - Cabo Nylon de | CABO DE GUITARRA MONO NYLON P10+P10, 5M DOURADO/VERMELHO | 85444200 | 0102 | 5106 | UNID | 2 | 35,92 | 71,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 19015, emitida em 24/06/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$21,24. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE RICMAX VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.002.418 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| RICMAX VARIEDADES LTDA COMEN AFONSO KHERLAKIAN, 92 - CENTRO, So Paulo, SP - CEP: 01023040 Fone: | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.002.418 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0658 8730 6400 0187 5500 2000 0024 1812 9193 5192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251523083 06/06/2025 11:20:41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 152310118116 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 58.873.064/0001-87 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 06/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi 200,casa da criana, S/N | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA 11:18:40 | |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 238,12 |
| 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 238,12 |

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

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | | 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 | |
| 20099 | Canho Refletor Led Strobo 36 Leds 3w Rgb Dmx 127220v | 85122011 | 2102 | 5102 | UN | 4 | 59,53 | 238,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R\$37.91 (15.92%) Federal e R\$42.86 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT / | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MASTERMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.133.741 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| MASTERMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS Rua Professor Rubiao Meira, 4067, Proximo ao Posto Ref - Vila Nossa Senhora Aparecida, Jales, SP - CEP: 15700716 Fone: 17996313065 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.133.741 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0634 8995 4000 0170 5500 2000 1337 4118 4391 1771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251715521 24/06/2025 14:27:33 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 396136286111 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 34.899.540/0001-70 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 24/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA 14:27:31 | |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,75 |
| 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 59,75 |

| | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,480 | PESO LÍQUIDO 0,480 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| CAS0000000194549 | CARRETEL NYLON AUTOM. MOD. FX ROCAD. ST. FS. 160/220/280 | 39169010 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 59,75 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 133740, emitida em 24/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,22. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LHAMA FESTAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.020.397 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| LHAMA FESTAS E ACESSORIOS LTDA Rua Major Jose Moreira Matos, 182, Nao consta - Vila Galvao, Guarulhos, SP - CEP: 07071080 Fone: 1143785745 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  | |
| | <div>1</div> Nº 000.020.397 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | | CHAVE DE ACESSO 3525 0645 7449 7300 0173 5500 2000 0203 9717 7347 0790 |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251628285 16/06/2025 08:19:14 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 127626338116 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 45.744.973/0001-73 | |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 16/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX 0000000000 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA 08:18:17 | |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,98 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 123,98 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | | MUNICÍPIO Osasco | | CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,540 | PESO LÍQUIDO 0,540 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| MLB5308826888_183069654 | Fantasia Aventureiras Turma Da M Adulta Carnaval | 62032990 | 0102 | 5101 | UNID | 1 | 61,99 | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MLB5308826888_183069654 | Fantasia Aventureiras Turma Da M Adulta Carnaval | 62032990 | 0102 | 5101 | UNID | 1 | 61,99 | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$39,00. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LHAMA FESTAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.020.397 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| LHAMA FESTAS E ACESSORIOS LTDA Rua Major Jose Moreira Matos, 182, Nao consta - Vila Galvao, Guarulhos, SP - CEP: 07071080 Fone: 1143785745 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  | |
| | Nº 000.020.397 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | | CHAVE DE ACESSO 3525 0645 7449 7300 0173 5500 2000 0203 9717 7347 0790 |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251628285 16/06/2025 08:19:14 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 127626338116 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 45.744.973/0001-73 | |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 16/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX 0000000000 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA 08:18:17 | |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,98 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 123,98 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | | MUNICÍPIO Osasco | | CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,540 | PESO LÍQUIDO 0,540 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| MLB5308826888_183069654 | Fantasia Aventureiras Turma Da M Adulta Carnaval | 62032990 | 0102 | 5101 | UNID | 1 | 61,99 | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MLB5308826888_183069654 | Fantasia Aventureiras Turma Da M Adulta Carnaval | 62032990 | 0102 | 5101 | UNID | 1 | 61,99 | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$39,00. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE LOMANINHA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.028.642 SÉRIE 002 |

| | | |
|--|---|---|
|  <div>LOMANINHA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA</div> <div>Estrada Maua e Adutora Rio Claro, 1501, Nao consta - Jardim Ipe, Maua, SP - CEP: 09390500 Fone: 11975938019</div> | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.028.642 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  <div>CHAVE DE ACESSO 3525 0636 3258 2000 0109 5500 2000 0286 4213 5681 9511</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251623846 15/06/2025 19:43:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 442471450116 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 36.325.820/0001-09 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | 47.405.923/0001-97 | | 15/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/06/2025 | |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX 0000000000 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 19:43:51 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,00 |
| 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 78,00 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | | MUNICÍPIO Osasco | | CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,120 | PESO LÍQUIDO 0,120 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| MLB2737053309_174917626 | FANTASIA MELANCIA INFANTIL | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$42,99. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE Digi Mania Comercio Eletronico Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.136.145 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
|  <div>Digi Mania Comercio Eletronico Ltda. Av. Anchieta, 1223 - Jardim Nova America, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12242280 Fone: 1241020090</div> | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.136.145 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0619 4570 2500 0147 5500 1000 1361 4513 4260 1764 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 PJ | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251608623 13/06/2025 15:42:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 125154128110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 19.457.025/0001-47 |

| | | | | |
|---|----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | | DATA DA EMISSÃO 13/06/2025 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Casa da Crianca de Cravinhos | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 | | CEP 14140000 | | HORA DE SAÍDA 15:37:59 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 867,55 | VALOR DO ICMS 156,16 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 867,55 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 867,55 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | FRETE POR CONTA 1 - Destinatário | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 20.121.850/0118-66 |
| RAZÃO SOCIAL Prioritario | | MUNICÍPIO Guarulhos | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 127450470118 | | |
| ENDEREÇO Avenida Orlanda Bergamo, 0 - Cond Rec Guarulhos II | QUANTIDADE 1 | | | ESPÉCIE | MARCA | PESO BRUTO 1,196 | PESO LÍQUIDO 1,196 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| 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 |
| 4580776 | Gravador Digital DVR 16 Canais 2MP Multi HD Deteccao Inteligente MHDX 1116 C | 85219000 | 400 | 5102 | PC | 1 | 867,55 | 867,55 | 867,55 | 156,16 | 0,00 | 18,00 0,00 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Tributos aproximados: R\$ 185,74 (Federal) e R\$ 156,16 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76 Pedido: 419015 OC: 419015 Nro Canal de Venda: 2000011944923996 N Pedido: 129256 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE HEAGLER TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.059.700 SÉRIE 002 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| HEAGLER TECNOLOGIA LTDA Avenida Joao Correia, 92, sala 06 infochaves R - centro, Tres Coroas, RS - CEP: 95660000 Fone: 0051985801855 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.059.700 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | |  CHAVE DE ACESSO 4325 0643 6437 4000 0159 5500 2000 0597 0018 5917 1174 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250177585 13/06/2025 14:30:27 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1460050905 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 43.643.740/0001-59 | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | | DATA DA EMISSÃO 13/06/2025 | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | | CEP 14140000 | |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | MUNICÍPIO Cravinhos | | FONE/FAX | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/06/2025 | |
| UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 14:30:25 | | | |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340,00 | VALOR DO ICMS 40,80 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,00 |
| 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 340,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,300 | PESO LÍQUIDO 0,300 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 546565 | 3 Cameras Intelbras 1120b | 85258919 | 000 | 6106 | UNID | 1 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 40,80 | 0,00 | 12,00 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador LogisticoEBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Avenida Borges de Medeiros, 1204, Bairro Colonial, Sapucaia do Sul, RS, CEP 93212110, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019160, Inscricao Estadual n 1320181268, conforme Regime Especial - Ato declaratorio n 120/2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$69,53. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$20,40 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ABEL ELETRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.211.281 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| <div>Abel Eletro</div> <div>Abel Eletro</div> <div>Avenida Jose Polato, 240, Referencia: Muro Mar - Jardim das Laranjeiras, Limeira, SP - CEP: 13484135 Fone: 0019987461346</div> | | <div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0: Entrada 1: Saída</div> <div>1</div> <div>Nº 000.211.281</div> <div>SÉRIE:002</div> <div>Folha 1 d 1</div> | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 0619 0923 1700 0123 5500 2000 2112 8110 2380 3149</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251625641 16/06/2025 00:02:30 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 417363851119 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 19.092.317/0001-23 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 16/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA 00:02:28 | |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,99 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 137,99 |

| | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,170 | PESO LÍQUIDO 0,170 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| VB-501-P | TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO DE VIDEO VB 501 P G2 (01 PAR) | 85043199 | 060 | 5106 | UN | 4 | 34,4975 | 137,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 211280, emitida em 16/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$42,80. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SHOP FLEX COMERCIO DE AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.113.233 SÉRIE 002 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| SHOP FLEX COMERCIO DE AUDIO E Rua dos Tres Mosqueteiros, 193, Referencia: Portao B - Santana, Sao Paulo, SP - CEP: 02013060 Fone: 0011947954863 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.113.233 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0620 4125 4800 0156 5500 2000 1132 3310 0218 9996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251715521 24/06/2025 14:27:34 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 392566550110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 20.412.548/0001-56 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 24/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA 14:27:31 | |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 354,99 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 354,99 |

| | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,070 | PESO LÍQUIDO 1,070 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| CSDX 600 | TRANSMISSOR SEM FIO 2.4 GHZ UHF AUTO SCAN CSDX 600 | 85181090 | 260 | 5106 | UNID | 1 | 354,99 | 354,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 113232, emitida em 24/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$164,11. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. N/A 46,00 164,11 0,00 0,00 | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CALDERAN E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.108.794 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| CALDERAN E-COMMERCE LTDA Rua Astrapeia, 32, Sala 1 - Vila Medeiros, Sao Paulo, SP - CEP: 02212010 Fone: 0011959592184 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.108.794 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0640 2675 1300 0188 5500 2000 1087 9415 5610 8060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251607820 13/06/2025 14:30:27 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 130341934110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 40.267.513/0001-88 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 13/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA 14:30:25 | |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,89 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 49,89 |

| | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,230 | PESO LÍQUIDO 0,230 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| Sansao | Pelucia Coelho Sansao Da Monica Gigante 54cm | 95030080 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 49,89 | 49,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador LogisticoEBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Avenida Borges de Medeiros, 1204, Bairro Colonial, Sapucaia do Sul, RS, CEP 93212110, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019160, Inscricao Estadual n 1320181268, conforme Regime Especial - Ato declaratorio n 120/2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$20,23. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE AFERMIX DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.039.530 SÉRIE 002 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
|  AFERMIX DISTRIBUIDORA LTDA R Jose Lourenco, 60, Sala 01 - Cascata, Garca, SP - CEP: 17400160 Fone: 14981302081 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.039.530 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0635 0178 4400 0200 5500 2000 0395 3018 5474 5584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251715522 24/06/2025 14:27:39 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315111906113 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 35.017.844/0002-00 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 24/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DE SAÍDA 14:27:37 | |

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

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 78,20 | VALOR DO ICMS 14,08 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,20 |
| 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 78,20 |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| CXDVRPRETA | Rack Caixa Metalica Vertical Parede Dvr Cftv | 84799090 | 000 | 5106 | UN | 1 | 78,20 | 78,20 | 78,20 | 14,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereco: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 39529, emitida em 24/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$20,92. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE CONCEPT 3D PRINT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.127.055 SÉRIE 002 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
|  CONCEPT 3D PRINT LTDA Rua Alexandre Vanuchi Leme, 195, Referencia: Horario - Jardim Heitor Rigon, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14062021 Fone: 0016997759991 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.127.055 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0635 9323 5500 0101 5500 2000 1270 5517 8471 8995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251539071 07/06/2025 22:19:58 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 797559139110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 35.932.355/0001-01 |

| | | | | |
|---|----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | | DATA DA EMISSÃO 07/06/2025 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/06/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | CEP 14140000 | | HORA DE SAÍDA 22:19:56 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

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

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 29,88 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 29,88 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | MUNICÍPIO OSASCO | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | | |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | QUANTIDADE 1 | | | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,080 |
| PESO LÍQUIDO 0,080 | | | | | | | |

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

| 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 |
| SPTTBTCCLC3D PT | Suporte De Parede Compativel Com Tablet iPad Apple Samsung Motorola LG Ate 1.4 Cm | 39269090 | 0102 | 5105 | UNID | 2 | 14,94 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 127054, emitida em 08/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,29. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:47
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400150637440200237640016111020000006300

BENEFICIARIO:

L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETR

NOME FANTASIA:

L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA

CNPJ: 14.872.874/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA

CNPJ: 14.872.874/0001-43

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 63,00

VALOR COBRADO 63,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.AA2.ABB.E48.94F.E90
=====

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
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.47
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250606135519871808860
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.139,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 11:16:09
COD PRODUTO: 8286121f2f154995bd78bfea56eaf637
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: 06/06/2025 - 11:16:10

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 3.507.C37.3CA.CED.F9F

=====

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
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.47
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250606135623050101655
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.858,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 11:16:09
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162515521959706045680956
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-97

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 11:16:10

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF2.AF9.BC8.5BC.61A

=====

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
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.47
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606140024032573488
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.325,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 11:16:10

PAGO PARA: 53.881.805 Hadrian Camilo de Oliveir
CNPJ: 53.881.805/0001-58
CHAVE PIX: 53881805000158
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1210 - CONTA: 00000000000000262595
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: 06/06/2025 - 11:16:10

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 2.D34.5B4.B16.B85.461

=====

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
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.47
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250606140906200546400
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.059,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 11:16:10
COD PRODUTO: mpqrinter113652536459

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: 06/06/2025 - 11:16:11

=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 0.3BD.751.C39.240.B1D

=====

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.

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:47
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000262770002600503111080000030000

BENEFICIARIO:

HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUI

NOME FANTASIA:

CASA DO CONSTRUTOR

CNPJ: 13.236.122/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 13.236.122/0001-23

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F5A.ABB.5D9.00B.540
=====

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
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.48
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250613131152319166075
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$4.547,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2025 - 14:08:49

PAGO PARA: Nhl Pro Sound Ltda
CNPJ: 12.470.668/0001-81
CHAVE PIX: 12470668000181
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0679 - CONTA: 00000000000000173681
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: 13/06/2025 - 14:08:49

=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 2.331.0BC.94D.F0E.457
=====

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
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.48
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250613131558797081499
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.670,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2025 - 14:08:49
COD PRODUTO: mpqprinter114490899393

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: 13/06/2025 - 14:08:51

=====

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 4.2FA.168.59A.8B4.4D9

=====

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.

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:48
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.

74891160090344000737947486831002311120000043903

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 61.601

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 439,03

VALOR COBRADO 439,03

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F34.1BE.497.F1A.776

=====

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.

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:48
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.

74891125110015740737047599711042111210000009430

BENEFICIARIO:

INTERFLOR PLANTAS E FLORES LTD

NOME FANTASIA:

INTERFLOR PLANTAS E FLORES LTDA

CNPJ: 57.681.497/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

INTERFLOR PLANTAS E FLORES LTDA

CNPJ: 57.681.497/0001-78

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 62.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/06/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 94,30 |
| VALOR COBRADO | 94,30 |

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E45.717.09B.829.44C

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.

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:48
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084979747293085604100009911210000186944

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 62.302

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.869,44

VALOR COBRADO 1.869,44
=====

NR.AUTENTICACAO E.3D3.2E6.F14.AA9.EDB
=====

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
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.48
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250624114211486735009
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.104,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2025 - 14:26:25
COD PRODUTO: mpqrinter115693955125

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: 24/06/2025 - 14:26:27

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 6.91F.C0C.C8B.DF0.95C

=====

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
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.48
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250624114334722035346
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 24/06/2025 - 14:26:25

PAGO PARA: Julio C Alves Franco
CPF: ***.975.018-**
CHAVE PIX: 22297501862
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4082 - CONTA: 37010000005829309641
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: 24/06/2025 - 14:26:26
=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 1.958.348.C3A.740.255
=====

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.