

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332031815687678010
03/12/2025 18:31:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1210-6
 Conta corrente 267-4 CASA DA C DE CRAVINHOS-C
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/11/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 11.224.546.694.371 | 105,00 C | |
| | | | | 01/11 12:24 28802538883 EMILAINE FERRE | | | |
| 03/11/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 110.301 | 924,34 D | |
| | | | | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA | | | |
| 03/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 819,34 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 893.091.200.518.033 | 139,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/11/2025 | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 139,20 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 06/11/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 110.601 | 100,00 D | |
| | | | | 06/11 16:20 Maria de Lourdes Souza Li | | | |
| 06/11/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 110.602 | 390,14 D | |
| | | | | 06/11 16:20 PIX Marketplace | | | |
| 06/11/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 110.603 | 1.292,58 D | |
| | | | | 06/11 16:20 CEF MATRIZ | | | |
| 06/11/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 110.604 | 100,00 D | |
| | | | | 06/11 16:20 DANIELA CRISTINA BELLOMI | | | |
| 06/11/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 893.101.200.048.441 | 2,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025 | | | |
| 06/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.884,72 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 07/11/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 70.938.518.591.771 | 180,00 C | |
| | | | | 07/11 09:38 36618982804 ANA MARIA PERE | | | |
| 07/11/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 110.701 | 825,24 D | |
| | | | | LOCAL COM DE ALIMENTOS LTDA | | | |
| 07/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 645,24 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 10/11/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 111.001 | 749,95 D | |
| | | | | SUPERMERCADO DESCONTAO | | | |
| 10/11/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 111.002 | 2.598,82 D | |
| | | | | SUPERMERCADO DESCONTAO | | | |
| 10/11/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 111.003 | 398,00 D | |
| | | | | BARISSA JUKOVSKI LTDA | | | |
| 10/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.746,77 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 14/11/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 140.732.232.662.151 | 200,00 C | |
| | | | | 14/11 07:32 27144477838 FRANCESCA ZACC | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 141.028.419.950.872 | 1.800,00 C | |
| | | | 14/11 10:28 08545497000135 LOJA M ESPE | | | |
| 14/11/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.000,00 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 17/11/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 150.819.021.314.182 | 800,00 C | |
| | | | 15/11 08:19 00012608955800 JOSE MARIO | | | |
| 17/11/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 170.720.431.746.051 | 500,00 C | |
| | | | 17/11 07:20 12592490000141 Rotary Club | | | |
| 17/11/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.300,00 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 191.212.033.518.801 | 10,00 C | |
| | | | 19/11 12:12 12239332883 ANAY MARA SOUZ | | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 191.229.130.887.811 | 110,00 C | |
| | | | 19/11 12:29 09552530806 MARIA DE LOURD | | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.901 | 180,00 D | |
| | | | 19/11 10:47 MB PRINT COMUNICACAO VISU | | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.902 | 600,00 D | |
| | | | 19/11 10:47 53.881.805 HADRIAN CAMILO | | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.903 | 1.065,17 D | |
| | | | 19/11 10:47 PIX Marketplace | | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.904 | 3.003,53 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.905 | 1.004,43 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 893.231.200.058.330 | 7,72 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025 | | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.740,85 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 21/11/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.203.290 | 25.000,00 C | |
| | | | 033 3004 76337022815 JOSE CLAUDIO P | | | |
| 21/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 112.101 | 566,40 D | |
| | | | COML ALIMENTICIA PULMER LTDA | | | |
| 21/11/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 24.433,60 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 220.716.477.895.922 | 20.000,00 C | |
| | | | 22/11 07:16 00012226371893 MILTON CESA | | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 241.024.239.424.531 | 3.000,00 C | |
| | | | 24/11 10:24 06459797838 LUIS VICENTE G | | | |
| 24/11/2025 | 1210 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.897.000.018.306 | 8.565,45 D | |
| | | | 24/11 14:51 CONDECA CONTA C | | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 112.401 | 834,20 D | |
| | | | COML ALIMENTICIA PULMER LTDA | | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 112.402 | 1.360,00 D | |
| | | | FRIGOESTRELA S/A | | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.403 | 539,00 D | |
| | | | 24/11 14:51 53.881.805 HADRIAN CAMILO | | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.404 | 1.460,42 D | |
| | | | 24/11 14:51 PIX Marketplace | | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.405 | 1.120,00 D | |
| | | | 24/11 14:51 MARCELO & MARCELO PLANTAS | | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 813.281.200.069.983 | 15,33 D | |

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/11/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.105,60 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 25/11/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 251.440.182.796.032 | 1.530,00 C | |
| | | | 25/11 14:40 00005414950890 JOAO BOSCO | | | |
| 25/11/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.530,00 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 30/11/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

1210-6

Conta

267-4

Cliente

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ

47.405.923/0001-97

Resumo do mês - Novembro/2025

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/10/2025 | R\$ 84.510,85 |
| Aplicações no mês: | R\$ 38.369,20 |
| Resgates Líquidos no mês: | R\$ 12.976,12 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 17,13 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 265,39 |
| Saldo bruto em 28/11/2025 : | R\$ 110.152,19 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/10/2025 | Saldo Anterior | R\$ 84.307,81 | R\$ 203,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 03/11/2025 | Resgate | R\$ 816,13 | R\$ 4,14 | R\$ 0,93 | R\$ 0,00 | R\$ 819,34 |
| 05/11/2025 | Resgate | R\$ 138,63 | R\$ 0,73 | R\$ 0,16 | R\$ 0,00 | R\$ 139,20 |
| 06/11/2025 | Resgate | R\$ 1.876,84 | R\$ 10,16 | R\$ 2,28 | R\$ 0,00 | R\$ 1.884,72 |
| 07/11/2025 | Resgate | R\$ 642,48 | R\$ 3,55 | R\$ 0,79 | R\$ 0,00 | R\$ 645,24 |
| 10/11/2025 | Resgate | R\$ 3.730,47 | R\$ 21,03 | R\$ 4,73 | R\$ 0,00 | R\$ 3.746,77 |
| 14/11/2025 | Aplicação | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| 17/11/2025 | Aplicação | R\$ 1.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.300,00 |
| 19/11/2025 | Resgate | R\$ 5.712,45 | R\$ 36,64 | R\$ 8,24 | R\$ 0,00 | R\$ 5.740,85 |
| 21/11/2025 | Aplicação | R\$ 24.433,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24.433,60 |
| 24/11/2025 | Aplicação | R\$ 9.105,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.105,60 |
| 25/11/2025 | Aplicação | R\$ 1.530,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.530,00 |
| 28/11/2025 | Saldo Final | R\$ 109.760,01 | R\$ 392,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:38
121001210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/11/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.897.000.018.306 |
| VALOR TOTAL | 8.565,45 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONDECA CONTA C
AGENCIA: 1897-X CONTA: 18.306-7
NR. DOCUMENTO 551.210.000.000.267

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.8A5.C66.70D.E9F.8DD |
|-----------------|-----------------------|



RECIBO

Recebi (emos) de: Casa da Criança

Residente Pedro de Gasperi Centro Cravinhos

a quantia de: R\$ 539,00

Correspondente a : _____

impressão de certificado

e para clareza firmo (emos) o presente

Cravinhos , 24 de Novembro de 25

Anderson Oliveira

28.154.954/0001-78

Rua XV de Novembro 402 Centro Cravinhos-SP
16991318148



WMS SISTEMAS
DO BRASIL LTDA
AV HENRI NESTLE, 100-SETOR L
11 PARQUE DOS LAGOS, RIBEIRAO
PRETO-SP

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
135253063338503 13/10/2025 21:20:19

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.039.522
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253063338503 13/10/2025 21:20:19

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 13/10/2025

ENDEREÇO PEDRO DE GASPERI, 200 BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA CEP 14140-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2025

MUNICÍPIO CRAVINHOS FONE/FAX (16) 3951-5887 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 21:23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 820,92 VALOR DO ICMS 145,05 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 924,34

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 924,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 19 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,082 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 52,709 PESO LÍQUIDO 52,309

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 | RET. ICMS/ BC. ICMS ST | VL. ICMS/ VL. ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-----------------------|----------|------------|-----------|
| AR090255 | COBERT.CHOC.MAVALEIRO GOTA PINGO UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,33 (31,45%) Fonte:IBPT | 18069000 | 560 | 5405 | UND | 2,000 | 35,50000 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR014189 | DOCE LEITE FRIMESA BALDE BLD 1 X 1 4,8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 101,90 (31,45%) Fonte:IBPT | 19019020 | 000 | 5102 | BLD | 3,000 | 108,00000 | 324,00 | 324,00 | 58,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR018093 | FARINHA TRIGO NITA TIPO 1 UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,81 (26,75%) Fonte:IBPT | 11010010 | 520 | 5102 | UND | 4,000 | 19,45000 | 77,80 | 45,38 | 5,45 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| AR076508 | RF.REQ.CREMOSO CULINARIO VIGOR BIS UND 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,90 (22,85%) Fonte:IBPT | 04061090 | 000 | 5102 | UND | 2,000 | 36,97000 | 73,94 | 73,94 | 13,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR074432 | COBERT.CHOC.HARALD GOTAS LEITE UND 1 X 1 2050G Valor Aprox. Tributos: R\$ 91,71 (31,45%) Fonte:IBPT | 18062000 | 000 | 5102 | UND | 4,000 | 72,90000 | 291,60 | 291,60 | 52,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR044528 | BALA DORI GOMA TUBO SORT UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,93 (32,48%) Fonte:IBPT | 17049020 | 000 | 5102 | UND | 4,000 | 21,50000 | 86,00 | 86,00 | 15,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0626-51

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
626 NR.PEDIDO:35474-1 PRAZO: 21 / VCT:03/11/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 21:20
2620-ALEXANDRE AUGUSTO TI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 281,58 (30,46%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 924,34

RESERVADO AO FISCO

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 03/11/2025 |
| 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 13/10/2025 | Número do Documento 649659 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00647005-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 924,34 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,61. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 39522 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado |

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

| | | |
|--|--------------|--|
|  Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 64700.592930 85604.100009 4 12540000092434 |
|--|--------------|--|

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 03/11/2025 |
| 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 13/10/2025 | Número do Documento 649659 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00647005-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 924,34 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,61. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 39522 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado |

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------------|-----|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 0 | MARIA DE LOURDES SOUZA LIMA DA SILVA | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 095.525.308 -06 | | ADMISSÃO: | | | I. INSS: | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | PAGAMENTO – BONIFICAÇÃO | | 100,00 | |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 100,00 | 0,00 |
| Total Liquido--> | 100,00 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

Assinatura

Data

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.292,58

CPF/CNPJ do Empregador
47.405.923

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110601495033-6

Tag
06/11/2025 13:10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 10/2025 | 7 | 1.292,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,58 |
| Total FGTS: | | 1.292,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,58 |

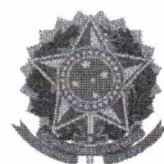
Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.292,58**

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 13:10:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|---------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | | | RECIBO DE PAGAMENTO | | | | |
| RUA PEDRO DE GASPERI 200 | | | | CRAVINHOS - SP | | | | |
| 47.405.923/0001-97 | | | | NOVEMBRO/2025 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 8 | DANIELA CRISTINA BELLOMI | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CPF: 373.734.538-48 | | 0 | | 0 | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | PAGAMENTO – BONIFICAÇÃO – | | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos | | | | | Total Descontos | |
| 100,00 | | | | | 0,00 | |
| Total Liquido --> | | | | | 100,00 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |

/ /

Assinatura Data

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Local Comercial De Alimentos Ltda - Lj1
Rua Pedro De Gasperi, 357
Parque Sao Francisco, Cravinhos - SP
CEP: 14.140-000
FONE: (16) 3951-6656

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 27237
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35251010645982000122550010000272371115980160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253195694390 24/10/2025 07:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279084555117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
10.645.982/0001-22

NOME / RAZÃO SOCIAL
Casa Da Crianca De Cravinhos

CNPJ / CPF
47.405.923/0001-97

DATA EMISSÃO
24/10/2025

ENDEREÇO
Rua Pedro De Gasperi Nr 200

BAIRRO / DISTRITO
Jd Bela Vista

CEP
14.140-000

DATA ENT/SAÍDA
24/10/2025

MUNICÍPIO
Cravinhos

FONE / FAX
(16) 3951-1202

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
07:51:10

FATURAS / DUPLICATAS

| Número | Valor | Vencimento | Número | Valor | Vencimento | Número | Valor | Vencimento | Número | Valor | Vencimento |
|--------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 001 | 825,24 | 31/10/2025 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|------------------------|------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 825,24 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPT | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 825,24 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------|--------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA SEM FRETE | CÓDIGO ANT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| | | | | | |
|-------------------|---------|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| QUANTIDADE 552 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 277,932 | PESO LÍQUIDO 0,000 |
|-------------------|---------|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CEST | COD. BARRAS | CST | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | ICMS |
|----------|---|----------|---------|---------------|-----|------|------|---------|----------|----------|---------|--------|------|
| 10839194 | Suco Frupic 450ml Frutas Cítricas Frupic UN/0 | 22021000 | 1711100 | 7896490400351 | 060 | 5405 | UN/0 | 396,000 | 1,69 | 669,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10008985 | Agua Min Minaura 510ml S/Gas Minaura UN/0 | 22011000 | 0300600 | 7897264350254 | 060 | 5405 | UN/0 | 156,000 | 1,00 | 156,00 | 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
Transação: 01011598016
- Prazo 7 dias, com vencimento 31/10/25.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|------------------------------|--|---|
| itau Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.09016 33141.575721 81000.080002 6 12510000082524 | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 07/11/2025 |
| Beneficiário LOCAL COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 10.645.982/0001-22 R ANTONIO ALVES VALLE , 14140000 - PQ SAO FRANCISC - CRAVINHOS - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 5728/10000-8 |
| Data do documento 24/10/2025 | Núm. do documento 27237 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 24/10/2025 | Nosso Número 109 / 01331415 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 825,24 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,65 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS R PEDRO DE GASPERI , 14140000 - JD BELA VIST - Cravinhos - SP | | | CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97 | | |
| Beneficiário final: | | | CNPJ/CPF: | | |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|------------------------------|--|---|
| itau Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.09016 33141.575721 81000.080002 6 12510000082524 | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 07/11/2025 |
| Beneficiário LOCAL COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 10.645.982/0001-22 R ANTONIO ALVES VALLE , 14140000 - PQ SAO FRANCISC - CRAVINHOS - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 5728/10000-8 |
| Data do documento 24/10/2025 | Núm. do documento 27237 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 24/10/2025 | Nosso Número 109 / 01331415 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 825,24 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,65 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS R PEDRO DE GASPERI , 14140000 - JD BELA VIST - Cravinhos - SP | | | CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97 | | |
| Beneficiário final: | | | CNPJ/CPF: | | |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

| | | |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 13538 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI RUA ORMINDO SALOMAO, 40 JOAO BERBEL CRAVINHOS - SP CEP: 14140000 FONE: 1639516828 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CONTROLE DO FISCO  |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | CHAVE DE ACESSO 35251103975434000103550010000135381000150510 |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE RED. NA ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253336966060 - 04/11/2025 16:18:26 |
|---|--|

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 279071081112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 03.975.434/0001-03 |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | CNPJ / CPF 47.405.923/0001-97 | DATA EMISSÃO 04/11/2025 |
|---|----------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| ENDEREÇO PEDRO DE GASPERI, 200 | BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA | CEP 14140000 | DATA ENTRADA / SAÍDA 04/11/2025 |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|
| MUNICÍPIO CRAVINHOS | FONE / FAX 1639511202 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA 16:17 |
|------------------------|--------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|

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

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,95 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 749,95 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,95 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA Sem Cobrança | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 102 | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|---|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | IPI |
| 004099 | ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG | 17019900 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 30,0000 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009332 | ARROZ CARUNCHAO 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UN0001 | 5 | 60,0000 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007189 | AVES COXA E SOBRECOPA CONG.PCT KG | 02071412 | 000 | 5929 | KG0001 | 5,000 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| 031894 | BISCOITO HIPOPO RECHEADO BAUNILHA 100GR | 19053100 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004952 | CAFE UTAM 250GR | 09012100 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 30,0000 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031152 | CREME DENTAL ICEFRESH DENTES BRANCOS 70GR | 33061000 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 6,4400 | 0,00 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007328 | FARINHA TRIGO GLOBO PLASTICA 1KG | 11010010 | 020 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 026221 | FAROFIA DE MANDIOCA MONJOLINHO 250G | 19019090 | 000 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 007292 | FEIJO CARIOCA CARUNCHAO 1KG | 07133399 | 040 | 5929 | UN0001 | 5 | 7,9800 | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034116 | FUBA BERBEL D FAMILIA 500GR | 11022000 | 020 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 031879 | GELATINA SOL MORANGO 20GR | 21069029 | 000 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 007122 | LINGUIÇA TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG0001 | 5,000 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032613 | MACARRAO DA ROZ ESPAGUETE 500G | 19021100 | 020 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 003044 | MISTURA BOLO DONA BENTA CHOCOLATE 450GR | 19012090 | 000 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 029483 | MOLHO DE TOMATE OLE SACHET 300GR | 21032010 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025640 | OLEO SOJA BREJEIRO 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 6,9900 | 0,00 | 34,95 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| |
|------------------|
| DADOS ADICIONAIS |
|------------------|

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CÚPOM NR.139086 CHAVE ACESSO:35251003975434000103590014364610902234269979 BOLETO *TODOS OS BOLETOS SERAM REGISTRADO, POR GENTILEZA NAO DEIXAR ATRASAR POIS NAO CONSIGO EMITIR OUTRO BOLETO. -- REF CUPOM: 139086 - 07-10-2025 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 67,75 (9,03%) FONTE: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI
RUA ORMINDO SALOMAO, 40 JOAO BERBEL
CRAVINHOS - SP
CEP: 14140000
FONE: 1639516828

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 13538
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251103975434000103550010000135381000150510

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253336966060 - 04/11/2025 16:18:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE RED. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279071081112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

03.975.434/0001-03

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLCULO | | VALOR | | | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 011709 | PAPEL HIG.MILI F.SIMPLES BCO 60MT 4R | 48181000 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 5,7900 | 0,00 | 28,95 | 28,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027085 | SABONETE FRANCIS RELAXAMENTO GARDENIA 85GR | 34011190 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 2,3900 | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013764 | SACO CESTA BASICA UN | 39232190 | 000 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0100 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 033419 | SAL REFINADO CARUNCHAO 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 097393 | SARDINHA COQUEIRO OLEO 75GR | 16041310 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007324 | TEMPERO CHEIRO VERDE COMPLETO 300GR | 21039021 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 0,0300 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



237-2

| | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | | Vencimento 10/11/2025 |
| Beneficiário SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI - CNPJ: 03.975.434/0001-03 - RUA ORMINDO SALOMAO 40 JOAO | | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0442-/0018504-3 |
| Data Emissão 04/11/2025 | | Número Documento 003375 | | Espécie DM | Aceite N | Data Processamento 04/11/2025 |
| Carteira / Nosso Numero 9/00000004358-6 | Uso do Banco | | CIP 000 | Carteira 9 | Moeda R\$ | Quantidade |
| Instruções JUROS DE 6,90% AO MES - (R\$ 1,72 AO DIA) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIM ENTO. | | | | | | 1. (=) Valor Documento 749,95 |
| | | | | | | 2. (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | | 3. (-) Outras Deduções |
| | | | | | | 4. (+) Mora/Multas |
| | | | | | | 5. (+) Outros Acréscimo |
| | | | | | | 6. (=) Valor Cobrado |

Pagador
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
R. PEDRO DE GASPERI, 200
CRAVINHOS/SP CEP 14140000

CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97
BAIRRO JARDIM PAULISTA
TELEFONE (16) 39511202

Sacador/Avalista

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica



237-2

23790.44205 90000.000431 58001.850401 1 12610000074995

| | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | | Vencimento 10/11/2025 |
| Beneficiário SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI - CNPJ: 03.975.434/0001-03 - RUA ORMINDO SALOMAO 40 JOAO | | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0442-/0018504-3 |
| Data Emissão 04/11/2025 | | Número Documento 003375 | | Espécie DM | Aceite N | Data Processamento 04/11/2025 |
| Carteira / Nosso Numero 9/00000004358-6 | Uso do Banco | | CIP 000 | Carteira 9 | Moeda R\$ | Quantidade |
| Instruções JUROS DE 6,90% AO MES - (R\$ 1,72 AO DIA) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIM ENTO. | | | | | | 1. (=) Valor Documento 749,95 |
| | | | | | | 2. (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | | 3. (-) Outras Deduções |
| | | | | | | 4. (+) Mora/Multas |
| | | | | | | 5. (+) Outros Acréscimo |
| | | | | | | 6. (=) Valor Cobrado |

Pagador
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
R. PEDRO DE GASPERI, 200
CRAVINHOS/SP CEP 14140000

CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97
BAIRRO JARDIM PAULISTA
TELEFONE (16) 39511202

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 13537
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI
RUA ORMINDO SALOMAO, 40 JOAO BERBEL
CRAVINHOS - SP
CEP: 14140000
FONE: 1639516828

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 13537
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35251103975434000103550010000135371000150505

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 BASE EMISSAO DE RED. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253336928720 - 04/11/2025 16:16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 279071081112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 03.975.434/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
ENDEREÇO PEDRO DE GASPERI, 200 BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA CEP 14140000
MUNICÍPIO CRAVINHOS FONE / FAX 1639511202 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 16:14

CNPJ / CPF 47.405.923/0001-97 DATA EMISSÃO 04/11/2025

DATA ENTRADA / SAÍDA 04/11/2025

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 2.494,54 | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 2.598,82 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598,82 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | Sem Cobrança | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 14 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | | |
|--------|--|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 007057 | BOV PATINHO KG (PECA) | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 53,214 | 39,9900 | 0,00 | 2.128,03 | 2.128,03 | 2.128,03 | 0,00 | 95,76 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 093843 | AVES FILE DE FRANGO PARA STROGONOFF KG | 02071300 | 000 | 5929 | KG0001 | 11,140 | 32,9004 | 0,00 | 366,51 | 366,51 | 366,51 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 003366 | OLEO SOJA LIZA PET 900ML | 15152910 | 060 | 5929 | UN0001 | 12 | 8,6900 | 0,00 | 104,28 | 104,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.305763 CHAVE ACESSO:35251003975434000103590001267219033216589915 CUPOM NR.138601 CHAVE ACESSO:35251003975434000103590014364610897610334697 CUPOM NR.138675 CHAVE ACESSO:35251003975434000103590014364610898330481213 BOLETO *TODOS OS BOLETOS SERAM REGISTRADO, POR GENTILEZA NAO DEIXAR ATRASAR POIS NAO CONSIGO EMITIR OUTRO BOLETO. -- REF CUPOM: 305763 - 03-10-2025 - ECF: 101, 138601 - 04-10-2025 - ECF: 104, 138675 - 04-10-2025 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 339,90 (13,08%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



237-2

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | | Vencimento 10/11/2025 |
| Beneficiário SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI - CNPJ: 03.975.434/0001-03 - RUA ORMINDO SALOMAO 40 JOAO | | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0442-/0018504-3 |
| Data Emissão 04/11/2025 | | Número Documento 003374 | | Espécie DM | Aceite N | Data Processamento 04/11/2025 |
| Carteira / Nosso Numero 9/00000004357-8 | 1. (=) Valor Documento 2.598,82 | | | | | |
| Instruções JURÓS DE 6,90% AO MES - (R\$ 5,98 AO DIA) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIM ENTO. | | | | | | 2. (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | | 3. (-) Outras Deduções |
| | | | | | | 4. (+) Mora/Multas |
| | | | | | | 5. (+) Outros Acréscimo |
| | | | | | | 6. (=) Valor Cobrado |

Pagador
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
R. PEDRO DE GASPERI, 200
CRAVINHOS/SP CEP 14140000

CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97
BAIRRO JARDIM PAULISTA
TELEFONE (16) 39511202

Sacador/Avalista

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica



237-2

23790.44205 90000.000431 57001.850403 1 12610000259882

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | | Vencimento 10/11/2025 |
| Beneficiário SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI - CNPJ: 03.975.434/0001-03 - RUA ORMINDO SALOMAO 40 JOAO | | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0442-/0018504-3 |
| Data Emissão 04/11/2025 | | Número Documento 003374 | | Espécie DM | Aceite N | Data Processamento 04/11/2025 |
| Carteira / Nosso Numero 9/00000004357-8 | 1. (=) Valor Documento 2.598,82 | | | | | |
| Instruções JURÓS DE 6,90% AO MES - (R\$ 5,98 AO DIA) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIM ENTO. | | | | | | 2. (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | | 3. (-) Outras Deduções |
| | | | | | | 4. (+) Mora/Multas |
| | | | | | | 5. (+) Outros Acréscimo |
| | | | | | | 6. (=) Valor Cobrado |

Pagador
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
R. PEDRO DE GASPERI, 200
CRAVINHOS/SP CEP 14140000

CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97
BAIRRO JARDIM PAULISTA
TELEFONE (16) 39511202

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



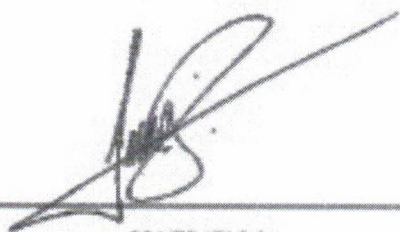
RECIBO Nº 190

Data: 117/11/2025

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

Recebemos de *Casa da Criança de Cravinhos - 47.405.923/0001-97*, a quantia de
R\$ 180 (*cento e oitenta reais*) em espécie referente a "01 placa de acrílico 6mm" personalizada.

Por ser verdade, firmo o mesmo.



CONTRATADO:
MB Print.

Cravinhos, 17 de novembro de 2025



RECIBO

Recebi (emos) de: Casa da Criança

Residente Pedro de Gasperi Centro Cravinhos

a quantia de: R\$ 600,00

Correspondente a :

impressao vinilico ref a 7 mtrs

e para clareza firmo (emos) o presente

Cravinhos , 18 de Novembro de 25

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, is positioned above a horizontal line.

Anderson Oliveira
28.154.954/0001-78

Rua XV de Novembro 402 Centro Cravinhos-SP
16991318148

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 47.405.923/0001-97 | Razão Social CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | |
| Período de Apuração Outubro/2025 | Data de Vencimento 19/11/2025 | Número do Documento 07.16.25310.3242630-8 | Pagar este documento até 19/11/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000400804753 | | | Valor Total do Documento 3.003,53 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 1.334,77 | | | 1.334,77 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 84,76 | | | 84,76 |
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:35.877.014/0001-72 | 1.584,00 | | | 1.584,00 |
| Totais | | 3.003,53 | | | 3.003,53 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 03530385253 7 23071625310 5 32426308938 6



CNPJ: 47.405.923/0001-97
Número: 07.16.25310.3242630-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.003,53

Pague com o PIX





COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA

RUA LUCINDA TIBERIO ANDREOLLI, 1029

DISTRITO EMPRESARIAL

RIBEIRAO PRETO - SP

14072-075

(19) 4280-9911

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 1832877

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1071 6892 2800 0189 5500 1001 8328 7718 6082 5237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582353193119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

71.689.228/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253198439255 24/10/2025 10:48:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 50308

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DE EMISSÃO

24/10/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BELA VISTA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/10/2025

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

CEP

14140-000

FONE/FAX

16992405393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:47:20

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 21/11/2025 | 566,40 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 566,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA / | | 0 - Remetente | | | SP | 71.689.228/0001-89 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA LUCINDA TIBERIO ANDREOLLI 1029 ESQUINA COM NELS | | RIBEIRAO PRETO | | | SP | 582353193119 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 5 | S | | | 35,400 | 33,600 | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|--------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 40000074 | RECHEADO BAUDUCCO 140 G CHOCOLATE(E) | 19053100 | 060 | 5405 | UN1 | 120.0000 | 2,3600 | 283,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 40003351 | RECHEADO BAUDUCCO 140G BAUNILHA(E) | 19053100 | 060 | 5405 | UN1 | 120.0000 | 2,3600 | 283,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - NroCarga: 417260 - Representante: JONATAS FRANCO DE MOURA BRAZ - Telefone: () - NroPedido: 3381254 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 28 DIAS I B.Calc.ST: 477.12 ICMS ST: 55.20 B.Calc.Op.Prop: 357.48 ICMS Op.Prop: 64.35 - (VOLUME: 4+1 = 5)

RESERVADO AO FISCO

341-7**Recibo do Sacado**

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|------------|--------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | 21/11/2025 | |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ | | | | | | |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente | |
| COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA - CNPJ: 71.689.228/0001-89 | | | | | 8036/01602-3 | |
| Data do Documento | | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | |
| 24/10/2025 | | 1832877/1 | DM | N | 24/10/2025 | |
| Nosso Número | | | | | 109/01325939-0 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | |
| | | 109 | R\$ | | 566,40 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Telefone: (19) 4280-9911 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| Mora/dia de R\$ 1,89 | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Título: 1832877/1 | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Documento: 1832877 | | | | | | |
| RC: 15 CLI: 50308 Carga: 417260 | | | | | | |
| Sacado | | | | | CNPJ: 47.405.923/0001-97 | |
| CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | | | | | |
| RUA PEDRO DE GASPERI 200 | | | | | | |
| 14140000 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09016 32593.908034 60160.230003 9 12720000056640

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|------------|--------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | 21/11/2025 | |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ | | | | | | |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente | |
| COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA - CNPJ: 71.689.228/0001-89 | | | | | 8036/01602-3 | |
| Data do Documento | | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | |
| 24/10/2025 | | 1832877/1 | DM | N | 24/10/2025 | |
| Nosso Número | | | | | 109/01325939-0 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | |
| | | 109 | R\$ | | 566,40 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Telefone: (19) 4280-9911 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| Mora/dia de R\$ 1,89 | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Título: 1832877/1 | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Documento: 1832877 | | | | | | |
| RC: 15 CLI: 50308 Carga: 417260 | | | | | | |
| Sacado | | | | | CNPJ: 47.405.923/0001-97 | |
| CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | | | | | |
| RUA PEDRO DE GASPERI 200 | | | | | | |
| 14140000 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



| | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|
| RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | VALOR DA NF | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 834,20 | Nº 1837829 |
| DESTINATÁRIO | | FORMA DE PAGAMENTO | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO |
| CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 50308 | | BOLETO | 28 DIAS 1 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA RUA LUCINDA TIBERIO ANDREOLLI, 1029 DISTRITO EMPRESARIAL RIBEIRAO PRETO - SP 14072-075 (19) 4280-9911 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1837829 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1171 6892 2800 0189 5500 1001 8378 2919 7064 4481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. | | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 582353193119 | | 71.689.228/0001-89 | 135253490806985 14/11/2025 14:32:07-03:00 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 50308 | | 47.405.923/0001-97 | 14/11/2025 |
| ENDEREÇO | COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA PEDRO DE GASPERI, 200 | | JARDIM BELA VISTA | 14/11/2025 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF |
| CRAVINHOS | 14140-000 | 16992405393 | SP |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 582353193119 | | SP | 582353193119 |
| HORA DE SAÍDA | | 14:31:08 | |

| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | |
| 001 | 12/12/2025 | 834,20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 834,20 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 834,20 | |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA / | | 0 - Remetente | | | SP | 71.689.228/0001-89 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RUA LUCINDA TIBERIO ANDREOLLI 1029 ESQUINA COM NELS | | RIBEIRAO PRETO | | SP | 582353193119 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 10 | S | | | 17,870 | 14,620 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 40003633 | BOLINHO BAUDUCCO 40G LARANJA | 19059090 | 060 | 5405 | DP16 | 13.0000 | 29,6000 | 384,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 40004219 | PAO DE MEL DP 15X30G | 19052090 | 060 | 5405 | DP15 | 14.0000 | 32,1000 | 449,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - NroCarga: 417608 - Representante: JONATAS FRANCO DE MOURA BRAZ - Telefone: () - NroPedido: 3394270 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 28 DIAS 1 - (VOLUME: 10 = 10) | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

341-7**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Cedente COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA | | | Agência /Código Cedente 8036/01602-3 | | Observações: _____ | |
| Sacado CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 50308 RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP | | | Nosso Número 109/01336179-0 | | | |
| | | | Data de Vencimento 12/12/2025 | | | |
| Dta Documento 14/11/2025 | Espécie DM | Num. do Documento 1837829 | Parcela 1 | Valor 834,20 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Sacado | | | |

PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
 Telefone: (19) 4280-9911
 Mora/dia de R\$ 2,78
 Título: 1837829/1
 Documento: 1837829
 RC: 15 CLI: 50308 Carga: 417608




55760032

341-7**Recibo do Sacado**

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 12/12/2025 | |
| Cedente COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA - CNPJ: 71.689.228/0001-89 | | | | | Agência/Código Cedente 8036/01602-3 | |
| Data do Documento 14/11/2025 | Num. do Documento 1837829/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 14/11/2025 | Nosso Número 109/01336179-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 834,20 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Telefone: (19) 4280-9911 Mora/dia de R\$ 2,78 Título: 1837829/1 Documento: 1837829 RC: 15 CLI: 50308 Carga: 417608 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP | | | | | CNPJ: 47.405.923/0001-97 | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09016 33617.908034 60160.230003 2 12930000083420

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 12/12/2025 | |
| Cedente COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA - CNPJ: 71.689.228/0001-89 | | | | | Agência/Código Cedente 8036/01602-3 | |
| Data do Documento 14/11/2025 | Num. do Documento 1837829/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 14/11/2025 | Nosso Número 109/01336179-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 834,20 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Telefone: (19) 4280-9911 Mora/dia de R\$ 2,78 Título: 1837829/1 Documento: 1837829 RC: 15 CLI: 50308 Carga: 417608 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP | | | | | CNPJ: 47.405.923/0001-97 | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 313) VIA

1º VIA



DATA: 17/11/2025

QUITACAO SOMENTE ATRAVES DE PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO

FRIGOESTRELA S A

CHACARA APARECIDA, S/N - ZONA RURAL
ESTRELA D OESTE-SP CEP 15.659-000
Fone: 17 3833-2800 - SIF: 2924
frigoestrela@frigoestrela.com.br
www.frigoestrela.com.br

1º VIA

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal1-SAÍDA
Nº 1.640.471
SÉRIE 5
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.1152.6450.0900.1206.5500.5001.6404.7110.4345.0786

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253532904562 18/11/2025 03:45:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD ADQ REC TERC NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

301.002.161.111

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

52.645.009/0012-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 313910

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

17/11/2025

ENDEREÇO

R PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO

JARDIM BELA VISTA

CEP

14140-000

DATA DA SAÍDA

17/11/2025

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

SP

FONE

16 99380-9975

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isento

HORA SAÍDA

03:45

FATURA

1/1 - R\$ 1.360,00 24/11/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

528,90

VALOR DO ICMS

95,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.360,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRIGOESTRELA S/A

FRETE POR CONTA

Próprio Conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

EGH-1405

UF

SP

CNPJ/CPF

52.645.009/0012-06

ENDEREÇO

CHAC APARECIDA, SN - ZONA RURAL

MUNICÍPIO

ESTRELA D OESTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

301002161111

QUANTIDADE

10

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

4.345.078

PESO BRUTO

102,100

PESO LÍQUIDO

100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | ESPÉCIE | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-------------------------------|---------|----------|-----------|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 150005 | LINGUICA TOSCANA | 10 CX | 16010000 | 020 | 5102 | KG | 100,000 | 13,60 | 1.360,00 | 528,90 | 95,20 | 0,00 | 18,0 | 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

ALÍQUOTA DE IPI REDUZIDA A ZERO CONF. CODIGO DE CLASSIFICACAO FISCAL NR. 1601.00.00.

Frete: 64,61 B.ICMS: 64,61 Alíquota: 12,00% Vr.ICMS: 7,75

Valor Reducao Base Calculo ICMS: -831,10

COBRAREMOS R\$ 3,63 DE JUROS P/DIA DE ATRASO

Carga: 53 / 10

Valor do ICMS Desonerado a 18,00%: 149,60

NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES

Placa do Veiculo: EGH-1405 - Reboque:

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

vencimento
24/11/2025

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Cedente FRIGIOESTRELA S.A. - CNPJ: 52.645.009/0001-53 CHACARA APARECIDA - S/N, ZONA RURAL, ESTRELA D OESTE - SP | | | | | Agência/Código Cedente 4272/1205787-8 |
| Data do Documento 17/11/2025 | Número do Documento 1640471/1-1 | Espécie do Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 17/11/2025 | Nosso Número 1400000000511187-6 |
| Uso do Banco | Carteira 14CR | Moeda RS | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.360,00 |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente. QUITACAO SOMENTE ATRAVES DE PAGAMENTO DO BOLETO - APC SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 3,63 PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Referente N.Fiscal numero: 1640471/1-1 DUPRE PRECOM PREVFV 2 110641 14000000000511187-6 | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - 313.910 CNPJ: 47.405.923/0001-97

R PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA
CRAVINHOS SP 14140-000

Sacador/Avalista FRIGIOESTRELA S.A.

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10491.20577 87000.100047 00051.118735 8 12750000136000

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 24/11/2025 |
| Cedente FRIGIOESTRELA S.A. - CNPJ: 52.645.009/0001-53 CHACARA APARECIDA - S/N, ZONA RURAL, ESTRELA D OESTE - SP | | | | | Agência/Código Cedente 4272/1205787-8 |
| Data do Documento 17/11/2025 | Número do Documento 1640471/1-1 | Espécie do Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 17/11/2025 | Nosso Número 1400000000511187-6 |
| Uso do Banco | Carteira 14CR | Moeda RS | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.360,00 |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente. QUITACAO SOMENTE ATRAVES DE PAGAMENTO DO BOLETO - APC SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 3,63 PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Referente N.Fiscal numero: 1640471/1-1 DUPRE PRECOM PREVFV 2 110641 14000000000511187-6 | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - 313.910 CNPJ: 47.405.923/0001-97

R PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA
CRAVINHOS SP 14140-000

Sacador/Avalista FRIGIOESTRELA S.A.

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Recebemos de MARCELO MARCELO PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/11/2025 Dest/Rem: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS Valor Total: R\$ 1.120,00

NF-e
N° 000.000.291
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCELO MARCELO PLANTAS
ORNAMENTAIS LTDA

RUA SEBASTIAO EDNO DUTRA, 239, JARDIM
SAO FRANCISCO, 14680-692, JARDINOPOLIS -
SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

N° 000.000.291
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1153 0422 9100 0147 5500 1000 0002 9110 0000 1714

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 dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253576064375 - 21/11/2025 06:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

399120362115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

53.042.291/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ / CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

21/11/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BELA VISTA

CEP

14.140-000

DATA DA SAÍDA

21/11/2025

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16) 99240-5393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

06:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|-------------------------------|------|----------------------|------|--------------|------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO PIS | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.120,00 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO COFINS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.120,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 1 | | | | 14,00 KG | 14,00 KG | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|------|
| 1191 | IPE ROXO | 67021000 | 0102 | 5102 | UNI D | 14,00 | 80,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX 53.042.291/0001-47 CNPJ MARCELO&MARCELO PLANTAS ORNAMENTAIS. -
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO
A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 172,26 Estadual 201,60 -
Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/11/2025 06:34:38

G3 Soft



364-6

| | | | |
|---|---------------------|------------|------------|
| Parcela | 4/6 | Vencimento | 10/11/2025 |
| Agência Cedente | 0001/ 000433486 | | |
| Nosso Número | 0004334860000000357 | | |
| Número do Boletim | 357 | | |
| Especie | RS | Quantidade | |
| Valor do documento | R\$ 398,00 | | |
| Desconto Atarmatado | | | |
| Outras deduções | | | |
| Multa | | | |
| Outros acréscimos | | | |
| Valor cobrado | | | |
| Sacado: CASA CRAVINHOS Cedente: BARISSA LTDA | | | |

Autenticação



364-6

36490.00035 00043.348606 00000.003574 4 0000000003980

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|---|---------------------|-----------------|
| Local de pagamento: Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento. | | | | Vencimento | | 10/11/2025 |
| Beneficiário: BARISSA & J LTDA CNPJ: 41.608.496/0001-68 | | | | Agência Cedente | | 0001/ 000433486 |
| Data documento | Nº documento | Especie doc. | Acerto | Data processamento | Nosso número | |
| 04/08/2025 | 357 | 26 | | 04/08/2025 | 0004334860000000357 | |
| Uso do banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor documento | Valor documento | |
| | 01 | RS | | | 398,00 | |
| Instruções (texto de responsabilidade do sacador) | | | Pague somente via QR Code Pix | | | |
| Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Não receber após 90 dias(s) do vencimento | | |  | | | |
| | | | | | | |
| Sacado: Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - CNPJ: 47.405.923/0001-97 Rua Pedro de Gasperi, 200, Jardim Bela Vista, CRAVINHOS - SP, CEP: 14140-000 | | | | Autenticação mecânica - Ficha de compensação | | |
| Sacado: Avalista: BARISSA & JUKOVSKI LTDA - CNPJ: 41.608.496/0001-68 | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.</p> </div> | | |





Comprovante de Arrecadação

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

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| CNPJ | 47.405.923/0001-97 | Razão Social | CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | |
| Período Apuração | 01/08/2025 | Data de Vencimento | 19/09/2025 | Número do Documento | 07162532319458335 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Descrição | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 825,00 | 160,62 | 18,81 | 1.004,43 |
| | 01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| Totais | | 825,00 | 160,62 | 18,81 | 1.004,43 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|--|
| Banco | 001 - BANCO DO BRASIL S A | | | Data de Arrecadação | 19/11/2025 | | |
| Agência | 1210 | Estabelecimento | 3361 | Valor Reservado/Restituído | 0,00 | Referência | |

Comprovante emitido às **13:00:36** de **04/12/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **2438.1813.c8a9.99d8.635c.b4b2.38ae.d060**

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

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.292,58

CPF/CNPJ do Empregador
47.405.923

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110601495033-6

Tag
06/11/2025 13:10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 10/2025 | 7 | 1.292,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,58 |
| Total FGTS: | | 1.292,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,58 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado


Total da Guia: 1.292,58

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 13:10:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE COMERCIO SPEED NOW LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.033.420 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
|  COMERCIO SPEED NOW LTDA. Rua Guarulhos, 259, LOJA - Gopouva, Guarulhos, SP - CEP: 07022020 Fone: | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.033.420 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 3525 1155 5211 5200 0121 5500 1000 0334 2017 2454 9051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a nao contribuinte | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253553832 19/11/2025 10:48:03 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 137688958116 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 55.521.152/0001-21 |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Casa Da Crianca De Cravinhos (casacasa20230914084136) | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 19/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro De Gasperi, 200 - casa da crianca | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FONE/FAX | | HORA DE SAÍDA 10:48:01 |

| FATURA/DUPLICATA | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 001 | 19/12/2025 | 67,88 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 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 56,89 | |
| VALOR DO FRETE 10,99 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 67,88 |

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

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 07198 | Bola Volei Oficial Quadra Praia Rainha Pro 2.0 + Bomba De Ar (ML/SHP/AMZ) | 95066200 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 56,89 | 56,89 | 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 | |
| Total aproximado de tributos: R\$ 21,35 (31,45%) Federais R\$ 9,13 (13,45%) Estaduais R\$ 12,22 (18,00%) . Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE BXR GROUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.259.347 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|---|
| BXR GROUP COMERCIO LTDA Rua Antonio Mauro, 361, FUNDOS - Parque Residencial Bom Jardim, Artur Nogueira, SP - CEP: 13165310 Fone: 0019994350964 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.259.347 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1145 7479 3600 0119 5500 2000 2593 4718 4430 3323 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 135253553826 19/11/2025 10:47:35 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 187116424115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 45.747.936/0001-19 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 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 | 19/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/11/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 10:47:32 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 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 35,91 |
| 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 35,91 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,280 | PESO LÍQUIDO 0,280 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| LUMI_VIOLETA | Luminaria Projetor Estrela 360 Galaxy Abajur Mesa Infantil | 94055000 | 2102 | 5106 | UN | 1 | 35,91 | 35,91 | 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: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 259346, emitida em 19/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,24. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE O.L DO PRADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.015.475 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| O.L DO PRADO Rua Henrique Mazzauti, 217, Loja - Jardim Tiete, Sao Paulo, SP - CEP: 03944170 Fone: 001120114830 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.015.475 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1122 4547 4000 0130 5500 1000 0154 7519 5400 7010 |
| | | 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 135253553825 19/11/2025 10:47:34 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 144584356117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 22.454.740/0001-30 |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| 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 19/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 10:47:32 |

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

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 72,99 | VALOR DO ICMS 13,14 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,99 |
| 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 72,99 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF SP |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO OSASCO | | | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,510 |
| | | | | PESO LÍQUIDO 0,510 |


| | | |
|---|------------------|--------------------|
| 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 |
| MLB4042046637_187653824 | Luminaria Astronauta Projetor Led Galaxia Nebulosa 110/220v | 94054200 | 000 | 5106 | UN | 1 | 72,99 | 72,99 | 72,99 | 13,14 | 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: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 15474, emitida em 19/11/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,96. 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 MM CABOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.195.842 SÉRIE 003 |

| | | |
|--|---|---|
|  MM CABOS LTDA RUA JOSE PEDRO DA SILVA, 80, LETRA A - Parque Continental II, Guarulhos, SP - CEP: 07084300 Fone: 0011992570134 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3525 1140 1065 4500 0100 5500 3000 1958 4211 9684 9044 |
| | Nº 000.195.842 SÉRIE:003 Folha 1 d 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253553825 19/11/2025 10:47:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 127270890117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.106.545/0001-00 |

| | | | |
|--|----------|--|---|
| 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 19/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:47:31 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 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 71,70 |
| 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 | | | | 71,70 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,120 | 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 |
| MLB2119902276 | Cabo Iluminacao Dmx E Microfone Xlr - Xlr 2 Metros | 85444200 | 2102 | 5106 | UN | 3 | 23,90 | 71,70 | 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: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 195841, emitida em 19/11/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$25,76. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | | |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE RODRIGO CASTILHO DE OLIVEIRA 34136049889 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.009.228 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|--|---|
| RODRIGO CASTILHO DE OLIVEIRA Rua Jose C Soares de O, 115, Nao consta - Jardim Santa Cruz, Mogi Guacu, SP - CEP: 13846707 Fone: 0019974030146 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3525 1127 2104 5400 0143 5500 2000 0092 2819 7714 8255 |
| | Nº 000.009.228 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253553826 19/11/2025 10:47:35 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 455274142114 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27.210.454/0001-43 |

| | | | |
|--|----------|--|---|
| 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 19/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:47:32 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| 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 106,72 |
| 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 | | | | 106,72 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,500 | PESO LÍQUIDO 0,500 | |

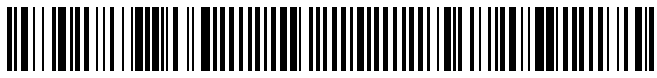
| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE/FAX |

| 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 |
| 5213421040-U | Bola Penalty Futsal Rx 500 | 95066200 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 106,72 | 106,72 | 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: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 9227, emitida em 19/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$33,56. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE DIRCEU VICENTE 78101328815 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.011.054 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| DIRCEU VICENTE 78101328815 Rua Agneza Embersie, 204, Nao consta - Residencial Florenza, Presidente Prudente, SP - CEP: 19062080 Fone: 0018996794122 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.011.054 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1141 2363 9300 0114 5500 2000 0110 5410 1282 2400 |
| | | 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 | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253553825 19/11/2025 10:47:34 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 562538505117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 41.236.393/0001-14 |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| 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 19/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | UF SP | HORA DE SAÍDA 10:47:32 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 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 97,20 |
| 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 | | | | 97,20 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,310 |
| | | | | PESO LÍQUIDO 0,310 |

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| 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 |
| 8.1.65 | Cabo Microfone Violao Xlr Canon X P10 Mono 10 Metros | 85444200 | 0500 | 5106 | PC | 3 | 32,40 | 97,20 | 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: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 11053, emitida em 19/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$28,73. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE AMW PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.148.157 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| AMW PRODUTOS ELETROELETRONICO S LTDA RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112, BLOCO B08 - ATIRADORES, JOINVILLE, SC - CEP: 89203212 Fone: 4730290103 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.148.157 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 4225 1111 1653 9500 0280 5500 1000 1481 5713 4253 8216 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250466040 21/11/2025 09:11:08 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 257329919 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 11.165.395/0002-80 |

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 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 | 21/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 | BAIRRO/DISTRITO XXXX | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| MUNICÍPIO CRAVINHOS | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 232,77 | VALOR DO ICMS 9,31 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,09 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 20,68 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 232,77 |

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

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| L2 | AMW L2 MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL LAPELA P2 COM LOCK | 85181090 | 100 | 6108 | UN | 2 | 106,045 | 212,09 | 232,77 | 9,31 | 20,68 | 4,00 9,75 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS 3 MESES DE GARANTIA. ML. VENDA: 2000010098935385;Valor de ICMS credito presumido: R\$ 174,58;A NF-e recolheu R\$ 0,00 referentes ao Fundo de Combate a Pobreza e R\$ 32,59 referentes ao ICMS para a UF destino (SP), e R\$ 0,00 referentes ao ICMS da UF de origem (SC) | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.409.731 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA Rua Carneiro Leao, 195, Nao consta - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03040000 Fone: 011977246856</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> |  |
| | <p>Nº 000.409.731 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p> | <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1139 2584 9400 0144 5500 2000 4097 3112 0593 1712</p> |
| | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253578300 21/11/2025 08:52:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 129800317115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 39.258.494/0001-44 |

| | | | |
|---|------------------------|--|---|
| 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 21/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX 0000000000 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:52:14 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 380,00 | VALOR DO ICMS 68,40 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00 | |
| 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 380,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | | MUNICÍPIO Osasco | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,600 | PESO LÍQUIDO 1,600 | |


| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| 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 |
| MLB3084913123 _176222648 | 1 Metro Tecido Paete Americano Fantasia Lantejola Roupa | 60053700 | 000 | 5102 | UN | 20 | 19,00 | 380,00 | 380,00 | 68,40 | 0,00 | 18,00 0,00 |

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

| | |
|--|---|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$119,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p> | <p align="center">RESERVADO AO FISCO</p> |
|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE W C COMERCIO DE FERRAMENTAS HIDRAULICAS E EQUIPAMENTOS IND OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.013.256 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
|  W C COMERCIO DE FERRAMENTAS HIDRAULICAS E Rua Sardoia, 181, Nao consta - Itaim Paulista, Sao Paulo, SP - CEP: 08120440 Fone: 0011949122879 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.013.256 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 3525 1145 3533 7600 0118 5500 2000 0132 5617 0783 4053 | |
| | 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 135253662106 27/11/2025 08:59:59 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 134319604116 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 45.353.376/0001-18 |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| 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 27/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX 0000000000 | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 08:59:56 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| 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 598,96 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 598,96 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 | |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | MUNICÍPIO Osasco | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 30,000 | PESO LÍQUIDO 30,000 | |



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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| MLB527751558 | Lona Preta 6x100 42kg Construcao ,coberturas E Uso Geral | 39202019 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 598,96 | 598,96 | 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\$266,48. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE 53.731.963 JULIO CESAR BALIEIRO BARBOSA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.016.862 SÉRIE 002 |

| | | |
|--|--|---|
|  53.731.963 JULIO CESAR BALIEIRO BARBOSA Rua Julio Fernandes, 80, Bloco A; apt 166 - Jardim Imperador, Guarulhos, SP - CEP: 07072103 Fone: 0011985475581 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3525 1153 7319 6300 0121 5500 2000 0168 6219 4695 8971 |
| | Nº 000.016.862 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253617847 24/11/2025 14:52:29 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 132994466117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 53.731.963/0001-21 |

| | | | |
|--|----------|--|---|
| 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 24/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:52:26 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,88 |
| 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 | | | | 94,88 |

| | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,450 | PESO LÍQUIDO 0,450 |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| 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 |
| MLB4335344032 | Cabo Para Microfone Xlr Macho/ P10 Balanceado Mono 10m | 85442000 | 0102 | 5105 | UN | 2 | 47,44 | 94,88 | 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: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 16861, emitida em 24/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,13. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | | |

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE EMBAFAST COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.242.822 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| EMBAFAST COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE Rua Ciniro Jose de Lima, 47, Nao consta - Centro, Socorro, SP - CEP: 13960000 Fone: 0011944467219 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.242.822 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1142 0605 7500 0140 5500 2000 2428 2210 1365 1039 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 | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253624675 25/11/2025 00:33:32 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 668134610118 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 42.060.575/0001-40 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 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 | 25/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/11/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 00:32:24 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,74 |
| 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 | | | | 190,74 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,260 | PESO LÍQUIDO 0,260 |



| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| 25x052335 | 25 Sacos Presente Celofane Transparente Cestas Kits 45x59cm | 39232990 | 0102 | 5106 | UN | 6 | 31,79 | 190,74 | 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 242816, emitida em 25/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$69,70. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE BJ PIPAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.195.042 SÉRIE 004 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
|  BJ PIPAS LTDA Travessa Jeronimo Bobadilha, 11, Casa - Vila Carmem, Sao Paulo, SP - CEP: 03280140 Fone: 0011953356622 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.195.042 SÉRIE:004 Folha 1 d 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1145 0927 3500 0120 5500 4000 1950 4215 3826 6482 |
| | | 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 135253624670 25/11/2025 00:33:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 134124520114 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 45.092.735/0001-20 |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| 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 25/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FONE/FAX | | HORA DE SAÍDA 00:28:49 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 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 41,80 | |
| 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 41,80 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,210 | PESO LÍQUIDO 0,210 |

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| 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 |
| 30x30AzulEsc | Papel De Seda 30x30 Preta C/100 | 48025499 | 0500 | 5106 | UN | 1 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30x30Pink | Papel De Seda 30x30 Preta C/100 | 48025499 | 0500 | 5106 | UN | 1 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS 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 195039, emitida em 25/11/2025, serie 4, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE WSHD DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.194.226 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|---|
| WSHD DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA R Sebastiao Borges Da Silva, 245, Conj 2 - Vila Darli, Sao Paulo, SP - CEP: 03262010 Fone: 0011986864900 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.194.226 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1133 3333 1200 0176 5500 2000 1942 2616 2108 7677 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 | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253624632 25/11/2025 00:29:29 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 135574120110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 33.333.312/0001-76 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 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 | 25/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/11/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 00:29:25 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 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 79,24 |
| 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 79,24 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,400 | PESO LÍQUIDO 0,400 |

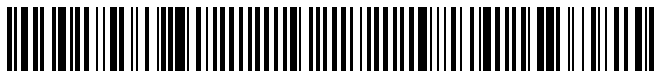
| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP |
| ENDEREÇO | | | UF | FONE/FAX |
| MUNICÍPIO | | | | |

| 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 |
| 9069A | Fonte Chaveada 30a 12v 360w P/ Cftv Fita Led Som Automotivo | 85044010 | 2102 | 5106 | UNID | 2 | 39,62 | 79,24 | 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 194225, emitida em 25/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$38,64. 38,64 2,8% 0,00 3% Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE STAGE FX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.008.606 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| STAGE FX LTDA R Rio Grande Do Norte, 1435, Nao consta - Savassi, Belo Horizonte, MG - CEP: 30130138 Fone: 00000000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.008.606 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3125 1158 3889 0800 0102 5500 1000 0086 0619 0149 5835 |
| | | 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 131257100880 24/11/2025 14:52:18 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0050583150080 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 58.388.908/0001-02 |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| 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 24/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 14:52:16 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 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 169,00 |
| 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 169,00 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,530 | PESO LÍQUIDO 0,530 | |

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| 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 |
| MLB4995439322_181354076 | FUMACA 20MM (TUBO) | 48239099 | 0102 | 6106 | UN | 10 | 16,90 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 8605, emitida em 24/11/2025, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$68,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE TALLIS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.007.611 SÉRIE 003 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| TALLIS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA RUA SANTA IFIGENIA, 427 - SANTA EFIGENIA, Sao Paulo, SP - CEP: 01207001 Fone: 11991009942 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3525 1143 0767 7100 0175 5500 3000 0076 1111 6651 0708 | |
| | Nº 000.007.611 SÉRIE:003 Folha 1 d 1 | 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. TERCEIROS P/ CONTRIBUINTE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253628735 25/11/2025 08:50:22 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 131750740112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 43.076.771/0001-75 |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------------|
| 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 25/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX 9999999999 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 11:50:18 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| 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 285,80 |
| 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 285,80 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - Destinatário | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE Volume(s) | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 4560056 | CAMERA TV PROF. P/SIST SEGURANCA VHD 1120 D FULL COLOR | 85258913 | 460 | 5405 | UN | 2 | 142,90 | 285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | | |
|---|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| Total aproximado de tributos: R\$ 101,06 (35,36%) Federais R\$ 49,61 (17,36%) Estaduais R\$ 51,44 (18,00%) . Fonte IBPT. Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000010171791213 Quem recebe: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | |

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE NOO PRECIN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.002.133 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| NOO PRECIN LTDA Rua Dom Meinolfo Voss, 21, Nao consta - Vila Constanca, Sao Paulo, SP - CEP: 02257040 Fone: 0000000000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.002.133 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1155 8800 2400 0174 5500 2000 0021 3311 6790 6956 |
| | | 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 135253394900 08/11/2025 15:28:24 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 137971525112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 55.880.024/0001-74 |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | C.N.P.J / C.P.F. 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 08/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX 0000000000 | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 15:28:21 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 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 67,62 |
| VALOR DO FRETE 8,99 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 76,61 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF SP |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | MUNICÍPIO Osasco | | | CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,750 |
| | | | | PESO LÍQUIDO 0,750 |

| | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|--------------------|
| 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 |
| TINVERD | TINTA SPRAY | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 22,54 | 67,62 | 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\$27,41. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 001.078.919 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA R Marne, 13, Nao consta - Vila Nossa Senhora Das Vitorias, Maua, SP - CEP: 09360118 Fone: 0011919650395 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.078.919 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1130 0804 6100 0182 5500 2001 0789 1919 6291 2069 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 135253369170 06/11/2025 16:22:52 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 442388818112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 30.080.461/0001-82 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 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 | 06/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/11/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:22:49 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| 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 28,99 |
| 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 28,99 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,170 | PESO LÍQUIDO 0,170 | |

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|
| 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 | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| MLB1863625157_826204249 | 5 Folhas Eva Com Glitter 40x47 Artesanato, Escolar, Decorar | 39202019 | 060 | 5106 | UN | 1 | 28,99 | 28,99 | 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: 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 1078918, emitida em 06/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$12,90. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Nota fiscal do produto. Nota fiscal de frete emitida em CT-e do Mercado Envios Para mais duvidas entre contato pelo whats 11-919650395 | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL MADECHI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.049.224 SÉRIE 002 |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>COMERCIAL MADECHI LTDA</p> <p>Avenida Paulo Guilguer Reimberg, 2300, Referencia: Loja de - Jardim Novo Horizonte, Sao Paulo, SP - CEP: 04856200 Fone: 0011913197078</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="right">1</p> <p>Nº 000.049.224 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p> |  |
| | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 1149 6882 8100 0106 5500 2000 0492 2413 4330 3145</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadorias | 135253369161 06/11/2025 16:22:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| 138682795113 | CNPJ |
| | 49.688.281/0001-06 |

| | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | 47.405.923/0001-97 | 06/11/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | jd bela vista | 14140000 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Cravinhos | | SP | |
| | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | 16:22:10 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| 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 | 24,14 |
| 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 |
| | | | | 24,14 |

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

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 101 | Tinta Spray Colorida Para Cabelo Lavavel Festa Maluco laranja | 32139000 | 0500 | 5106 | UN | 1 | 24,14 | 24,14 | 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 |

| | |
|---|----------------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 49223, emitida em 06/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,51. Remetente optante pelo Simples Nacional Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas ate o julgamento final da acao, por forca de decisao do STF em 17/02/2016, na ADIN n 5464. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|----------------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE LUMINAR PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.099.268 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
|  LUMINAR PRESENTES LTDA Rua Jose Carlos de Toledo Piza, 100, 154 A Referencia: Ap - Jardim Parque Morumbi, Sao Paulo, SP - CEP: 05712070 Fone: 11979837535 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.099.268 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1136 2456 8900 0161 5500 2000 0992 6812 4077 2834 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 135253369161 06/11/2025 16:22:14 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 128494728114 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 36.245.689/0001-61 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | 47.405.923/0001-97 | 06/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/11/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:22:11 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,97 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 101,97 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,120 | PESO LÍQUIDO 0,120 | |

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| 10XFF2M20LBQ | 10 Fio Fada 2m 20 Leds | 94053100 | 2102 | 5106 | UN | 30 | 3,399 | 101,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 99267, emitida em 06/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$43,38. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE ARTHUR NAOKI FUJII OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.875 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| ARTHUR NAOKI FUJII Rua das Saracuras, 113, Nao consta - Independencia, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09861270 Fone: 11942341207 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.000.875 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1128 0169 4600 0165 5500 2000 0008 7510 2378 0868 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 | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253378979 07/11/2025 09:48:31 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 635983371115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 28.016.946/0001-65 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 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 | 07/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/11/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX 0000000000 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 09:48:29 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 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 39,00 |
| VALOR DO FRETE 8,99 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 47,99 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF SP | CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | MUNICÍPIO Osasco | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,060 | PESO LÍQUIDO 0,060 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| MLB2038316801 | Kit 5 Cortadores Pasta Americana Pequeno Principe - 5 Cm | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 39,00 | 39,00 | 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 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,81. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE PEDRO ROBERTO PULINI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.097.924 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| PEDRO ROBERTO PULINI Rua Maestro Angelo Lamari, 155, LOJA B Referencia: L - CENTRO, Serra Negra, SP - CEP: 13930000 Fone: 0011949369548 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.097.924 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1115 0579 4100 0139 5500 2000 0979 2415 1872 6410 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 135253369185 06/11/2025 16:24:01 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 662031624115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 15.057.941/0001-39 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 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 | 06/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/11/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:23:58 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 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 36,65 |
| 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 36,65 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,105 | PESO LÍQUIDO 0,100 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| 100lma20mm | Kit 100 lma Redondo Artesanato Geladeira 20mm Com 600 Gauss | 85051990 | 0102 | 5106 | KIT | 1 | 36,65 | 36,65 | 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\$16,31. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE VERONICA ESTELA DELGADO DE MEDEIROS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.077.040 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
|  VERONICA ESTELA DELGADO DE MEDEIROS Avenida Itamarati, 2719, Nao consta - Parque Erasmo Assuncao, Santo Andre, SP - CEP: 09271410 Fone: 001149755209 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.077.040 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1101 5474 0200 0173 5500 2000 0770 4016 8037 3552 |
| | | 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 | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253369185 06/11/2025 16:24:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 626326646110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 01.547.402/0001-73 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 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 | 06/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/11/2025 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:23:58 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 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 24,89 |
| 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 24,89 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 1,050 | PESO LÍQUIDO 1,000 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| MLB1066011968_407408626 | Massa De Biscuit Colorida Polycol 1 Kg | 35069900 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 24,89 | 24,89 | 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\$7,83. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE IARA R. DA C. RODRIGUES ARMARINHOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.058.357 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>IARA R. DA C. RODRIGUES ARMARINHOS Rua Pero Neto, 326, Nao consta - Saude, Sao Paulo, SP - CEP: 04053000 Fone: 11965000886</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.058.357 SÉRIE:002</p> <p align="center">Folha 1 d 1</p> |  |
| | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 1140 9002 5100 0147 5500 2000 0583 5715 7507 7940</p> | |
| | <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| Venda de mercadoria para consumidor final | | 135253370923 06/11/2025 18:40:10 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
| 125969033116 | | 40.900.251/0001-47 | |

| | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | 47.405.923/0001-97 | 06/11/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | jd bela vista | 14140000 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Cravinhos | 0000000000 | SP | |
| | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | 18:40:07 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| 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 | 14,78 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 18,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 33,77 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| Ebazar.com.br LTDA. | | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0001-41 |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| Av. das Nacoes Unidas 3003 | | | Osasco | SP | 120079527111 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 0,350 | 0,350 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| LIN-COST-BF-AZRY-128 | Linha de Costura Poliester Reta Bonfio 1371 mt Azul Royal 128 | 52041112 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 14,78 | 14,78 | 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 |
| <p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$2,60. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p> | | |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE A.Z PEREIRA CONFECCAO DE ROUPAS ESPORTIVAS SAO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.029.587 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|--|---|
| Fio Feito A.Z PEREIRA CONFECCAO DE ROUPAS Rua Antonio Tavares, 221, Sala 1 - Cambuci, Sao Paulo, SP - CEP: 01542010 Fone: 0011973906647 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3525 1131 3585 8200 0106 5500 2000 0295 8716 0494 2536 |
| | Nº 000.029.587 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253373407 06/11/2025 22:24:35 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 119898402112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 31.358.582/0001-06 |

| | | | |
|--|----------|---|--------------------------------------|
| 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 06/11/2025 |
| ENDEREÇO Rua Pedro de Gasperi, 200 - casa da criança | | BAIRRO/DISTRITO jd bela vista | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/11/2025 | |
| | | HORA DE SAÍDA 22:23:36 | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| 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 15,13 |
| 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 15,13 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 0,050 | PESO LÍQUIDO 0,050 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|--------------------|--|
| 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 |
| LB.VLH263 | Linha De Costura Polyester Reta Bonfio 1371 Mt Vermelho 263 | 55081000 | 0102 | 5106 | UNID | 1 | 15,13 | 15,13 | 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: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariçuama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 29586, emitida em 07/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$4,76. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086470059293085604100009412540000092434

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 110.301
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 924,34
VALOR COBRADO 924,34

NR.AUTENTICACAO 1.F42.2C2.FEA.597.FF9

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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106162433482569324
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/11/2025 - 16:20:55

PAGO PARA: Maria L S Lima Silva
CPF: ***.525.308-**
CHAVE PIX: pixalunonotal0@gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000016713899715
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 16:20:56

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 7.E87.97E.B16.163.C43
=====

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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251106162644768409322
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$390,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 16:20:55
COD PRODUTO: mpqprinter132143602443

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: 06/11/2025 - 16:20:56
=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: C.C5C.31C.19D.5AC.BFA
=====

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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251106174837271042275
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.292,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 16:20:55
COD PRODUTO: cd8f8a9837574115a95bf1219924e1d1
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-97

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

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 16:20:56
=====

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 2.E9E.7FA.744.C7B.DC6
=====

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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106162408213436151
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/11/2025 - 16:20:56

PAGO PARA: Daniela C Bellomi
CPF: ***.734.538-**
CHAVE PIX: 37373453848
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009753686779
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 16:20:56
=====

DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: C.433.8EF.2F8.139.3E1
=====

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.

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163314157572181000080002612510000082524

BENEFICIARIO:

LOCAL COM DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

LOCAL COM DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.645.982/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

LOCAL COM DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.645.982/0001-22

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 110.701
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 825,24
VALOR COBRADO 825,24

NR.AUTENTICACAO 8.8B2.13D.8DD.A2E.D7B

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.

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379044205900000043158001850401112610000074995

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DESCONTAO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DESCONTAO

CNPJ: 03.975.434/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO DESCONTAO

CNPJ: 03.975.434/0001-03

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 749,95
VALOR COBRADO 749,95

NR.AUTENTICACAO 3.006.6BD.265.F36.5E3

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.

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379044205900000043157001850403112610000259882

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DESCONTAO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DESCONTAO

CNPJ: 03.975.434/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO DESCONTAO

CNPJ: 03.975.434/0001-03

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 111.002
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.598,82
VALOR COBRADO 2.598,82

NR.AUTENTICACAO 5.794.2BD.D02.9A7.C66

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.

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

364900003500043348606000000357440000000039800

BENEFICIARIO:

BARISSA JUKOVSKI LTDA

NOME FANTASIA:

1OHFIVE INGLES

CNPJ: 41.608.496/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

BARISSA JUKOVSKI LTDA

CNPJ: 41.608.496/0001-68

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 111.003

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 398,00

VALOR COBRADO 398,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5F5.C45.397.ABB.572

=====

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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119133259371145128
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 19/11/2025 - 10:47:01

PAGO PARA: Mb Print Comunicacao Visual
CNPJ: 46.671.144/0001-70
CHAVE PIX: 46671144000170
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000836661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 10:47:02

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 3.28D.2D8.017.FC0.616
=====

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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119133344681834147
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 19/11/2025 - 10:47:01

PAGO PARA: 53.881.805 Hadrian Camilo de Oliveir
CNPJ: 53.881.805/0001-58
CHAVE PIX: 53881805000158
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001409328
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: 19/11/2025 - 10:47:02
=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 4.C76.BC2.869.87A.B35
=====

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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119134142418417073
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.065,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 10:47:01
COD PRODUTO: mpqprinter133842652657

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: 19/11/2025 - 10:47:02
=====

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 3.727.73D.6A8.9AF.623
=====

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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000030-0 03530385253-7
23071625323-7 17632397828-9

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25323.1763239-7

Valor Total 3.003,53

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A6.9CA.2CA.5FD.A9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000010-4 04430385253-6
23071625323-7 19458335320-1
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25323.1945833-5
Valor Total 1.004,43

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 3.0EA.5B6.ACF.B96.B06

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163259390803460160230003912720000056640

BENEFICIARIO:

COML ALIMENTICIA PULMER LTDA

NOME FANTASIA:

COML ALIMENTICIA PULMER LTDA

CNPJ: 71.689.228/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

COML ALIMENTICIA PULMER LTDA

CNPJ: 71.689.228/0001-89

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 566,40
VALOR COBRADO 566,40

NR.AUTENTICACAO 7.27A.5E8.F4D.110.072

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.

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:38
121001210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/11/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.897.000.018.306 |
| VALOR TOTAL | 8.565,45 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONDECA CONTA C
AGENCIA: 1897-X CONTA: 18.306-7
NR. DOCUMENTO 551.210.000.000.267

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.8A5.C66.70D.E9F.8DD |
|-----------------|-----------------------|

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163361790803460160230003212930000083420

BENEFICIARIO:

COML ALIMENTICIA PULMER LTDA

NOME FANTASIA:

COML ALIMENTICIA PULMER LTDA

CNPJ: 71.689.228/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

COML ALIMENTICIA PULMER LTDA

CNPJ: 71.689.228/0001-89

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 112.401
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 834,20
VALOR COBRADO 834,20

NR.AUTENTICACAO 4.44C.37D.A86.0AF.807

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.

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491205778700010004700051118735812750000136000

BENEFICIARIO:

FRIGOESTRELA S/A

NOME FANTASIA:

FRIGOESTRELA S/A

CNPJ: 52.645.009/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

FRIGOESTRELA S/A

CNPJ: 52.645.009/0001-53

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 112.402

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.360,00

VALOR COBRADO 1.360,00

NR.AUTENTICACAO 2.E76.664.B4B.C2C.1A4

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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124131928845070747
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$539,00
TARIFA: R\$5,33
DATA: 24/11/2025 - 14:51:13

PAGO PARA: 53.881.805 Hadrian Camilo de Oliveir
CNPJ: 53.881.805/0001-58
CHAVE PIX: 53881805000158
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001409328
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: 24/11/2025 - 14:51:14
=====

DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E1.BAC.40D.566.47B
=====

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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251124134247196274296
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.460,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/11/2025 - 14:51:13
COD PRODUTO: mpqprinter135057911586

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: 24/11/2025 - 14:51:14
=====

DOCUMENTO: 112404
AUTENTICACAO SISBB: 1.525.DE9.BB2.798.D7D
=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.59
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124134731077058268
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.120,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/11/2025 - 14:51:15

PAGO PARA: Marcelo & Marcelo Plantas Ornamentai
CNPJ: 53.042.291/0001-47
CHAVE PIX: 53042291000147
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001141023
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: 24/11/2025 - 14:51:16
=====

DOCUMENTO: 112405
AUTENTICACAO SISBB: B.F26.F33.18A.B79.E47
=====

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.