



Prestação de Contas - - -

Ms de Referência: 07/2025 **Fornecedor:** 59.638.449 THAIS DA SILVA NASCIMENTO **N Doc:** NOTA FISCAL - 7 **Tipo de Despesa:** SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TREINADOR ESPORTIVO

| Data de Incluso | Usurio | Valor Pago | % do Convênio | Valor da Despesa | | Análise |
|-----------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|---------|---------|
| 28/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 1500.00 | 100,0000 | 1500.00 | | |
| | | | | Valor | Status | |
| | | | | 1500.00 | REGULAR | |

Ms de Referência: 07/2025 **Fornecedor:** ASES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 534 **Tipo de Despesa:** MATERIAL DE CONSUMO - CAMISETAS E UNIFORMES

| Data de Incluso | Usurio | Valor Pago | % do Convênio | Valor da Despesa | | Análise |
|-----------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|---------|---------|
| 29/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 11100.00 | 100,0000 | 11100.00 | | |
| | | | | Valor | Status | |
| | | | | 11100.00 | REGULAR | |

Ms de Referência: 07/2025 **Fornecedor:** ASES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 535 **Tipo de Despesa:** MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO

| Data de Incluso | Usurio | Valor Pago | % do Convênio | Valor da Despesa | | Análise |
|-----------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|---------|---------|
| 29/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 4100.00 | 100,0000 | 4100.00 | | |
| | | | | Valor | Status | |
| | | | | 4100.00 | REGULAR | |


Ms de Referência: 07/2025 **Fornecedor:** CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL **N Doc:** OUTROS - 0 **Tipo de Despesa:** OUTRAS DESPESAS - TAXAS FEDERATIVAS

| Data de Incluso | Usurio | Valor Pago | % do Convênio | Valor da Despesa | | Análise |
|-----------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|---------|---------|
| 14/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 1000.00 | 100,0000 | 1000.00 | | |
| | | | | Valor | Status | |
| | | | | 1000.00 | REGULAR | |

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Ases Comercio de Materiais Esportivos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000535 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

**Ases Comercio de Materiais Esportivos LTDA**
Avenida Minas Gerais, 306,
Fundação da Casa Popular
13.031-260 - Campinas - SP
Fone (19) 3579-1556
<https://www.asesesportes.com.br>
- futebolases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000535
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0767 0418 7100 0124 5500 1000 0005 3516 1223 3096
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 não contribuinte | Protocolo de autorização de uso 135252115460035 29/07/2025 12:41:33 |
| Inscrição Estadual 122.926.263.115 | Inscr.est. do substrib. CNPJ 67.041.871/0001-24 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social ASSOCIACAO DESPORTIVA 360º | CNPJ/CPF 20.970.973/0001-60 | Inscrição Estadual ISENTO | Data emissão 29/07/2025 |
| Endereço Rua Daniel Cesario de Andrade, 73 | Bairro Jardim dos Oliveiras | CEP 13.044-035 | Data saída 29/07/2025 |
| Município Campinas | UF SP | Fone/Fax (19) 98378-3215 | Hora saída 12:41:31 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

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 FCP ST 0,00 | Valor total dos produtos 4.100,00 |
| 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 4.100,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome | Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade 0 | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto 0,000 | Peso líquido 0,000 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|-------|-------|----|-------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| CFOP5102 | Bola Masculino Trial | 95063200 | 0102 | 5.102 | UN | 6,00 | 300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102 | Bola Feminina Trial | 95063200 | 0102 | 5.102 | UN | 6,00 | 300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102 | Kit Mini Band | 95069100 | 0102 | 5.102 | UN | 15,00 | 20,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102 | Cone 23 CM | 95069900 | 0102 | 5.102 | UN | 20,00 | 10,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal 147360-3 | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

Dados adicionais


| | |
|--|--------------------|
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.606,23 (39,18%) Federais R\$ 616,23 (15,03%) Estaduais R\$ 990,00 (24,15%) . Fonte IBPT. Descrição do bem adquirido ou serviço prestado: MATERIAL ESPORTIVO Quantidade, valor unitário e valor total: R\$ 4.100,00 Nome do Projeto: Campinas 360 nas areias Termo de Fomento: 089/2025 Fonte de Recurso: Municipal/FIEC Órgão Público Celebrante da Parceria: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Número da transferência Bancária:PIX-072902 | Reservado ao fisco |
|--|--------------------|

29/07/2025 12:46:17

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Ases Comercio de Materiais Esportivos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000534 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

**Ases Comercio de Materiais Esportivos LTDA**
Avenida Minas Gerais, 306,
Fundação da Casa Popular
13.031-260 - Campinas - SP
Fone (19) 3579-1556
<https://www.asesesportes.com.br>
- futebolases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000534
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0767 0418 7100 0124 5500 1000 0005 3416 1185 3824
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 não contribuinte | Protocolo de autorização de uso 135252115462124 29/07/2025 12:41:48 |
| Inscrição Estadual 122.926.263.115 | Inscr.est. do substrib. CNPJ 67.041.871/0001-24 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social ASSOCIACAO DESPORTIVA 360º | CNPJ/CPF 20.970.973/0001-60 | Inscrição Estadual ISENTO | Data emissão 29/07/2025 |
| Endereço Rua Daniel Cesario de Andrade, 73 | Bairro Jardim dos Oliveiras | CEP 13.044-035 | Data saída 29/07/2025 |
| Município Campinas | UF SP | Fone/Fax (19) 98378-3215 | Hora saída 12:41:46 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

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 FCP ST 0,00 | Valor total dos produtos 11.100,00 |
| 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 11.100,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome | Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade 0 | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto 0,000 | Peso líquido 0,000 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|-------|-------|----|--------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| CFOP5102 | Regata treino | 61099000 | 0102 | 5.102 | UN | 150,00 | 20,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102 | Regata de Jogo | 61099000 | 0102 | 5.102 | UN | 200,00 | 30,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102 | Colete | 61099000 | 0102 | 5.102 | UN | 100,00 | 21,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal 147360-3 | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

Dados adicionais

| | |
|---|--------------------|
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.490,95 (31,45%) Federais R\$ 1.492,95 (13,45%) Estaduais R\$ 1.998,00 (18,00%) . Fonte IBPT. Descrição do bem adquirido ou serviço prestado: UNIFORME Quantidade, valor unitário e valor total: R\$ 11.100,00 Nome do Projeto: Campinas 360 nas areias Termo de Fomento: 089/2025 Fonte de Recurso: Municipal/FIEC Órgão Público Celebrante da Parceria: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Número da transferência Bancária:PIX-072901 | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|

29/07/2025 12:46:11

Prestação de Contas - - -

| Data de Inclusão | Usurio | Valor Pago | % do Convênio | Valor da Despesa | | Análise |
|------------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| 14/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 1000.00 | 100,0000 | 1000.00 | | |
| | | | | Valor | Status | |
| | | | | 1000.00 | REGULAR | |
| 14/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 1000.00 | 100,0000 | 1000.00 | | |
| | | | | Valor | Status | |
| | | | | 1000.00 | REGULAR | |
| 14/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 1000.00 | 100,0000 | 1000.00 | | |
| | | | | Valor | Status | |
| | | | | 1000.00 | REGULAR | |

Ms de Referência: 07/2025 **Fornecedor:** JULIANA APARECIDA SARAIVA **N Doc:** NOTA FISCAL - 25 **Tipo de Despesa:** SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TREINADOR ESPORTIVO
 35588553888

| Data de Inclusão | Usurio | Valor Pago | % do Convênio | Valor da Despesa | | Análise |
|------------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| 28/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 1500.00 | 100,0000 | 1500.00 | | |
| | | | | Valor | Status | |
| | | | | 1500.00 | REGULAR | |

Ms de Referência: 07/2025 **Fornecedor:** TENDA ATACADO S/A **N Doc:** NOTA FISCAL - 350467 **Tipo de Despesa:** MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO E SUPLEMENTOS

| Data de Inclusão | Usurio | Valor Pago | % do Convênio | Valor da Despesa | | Análise |
|------------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| 03/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 222.14 | 100,0000 | 222.14 | | |
| | | | | Valor | Status | |
| | | | | 222.14 | REGULAR | |

Ms de Referência: 07/2025 **Fornecedor:** TENDA ATACADO S/A **N Doc:** NOTA FISCAL - 351090 **Tipo de Despesa:** MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO E SUPLEMENTOS

| Data de Inclusão | Usurio | Valor Pago | % do Convênio | Valor da Despesa | | Análise |
|------------------|--------|------------|---------------|------------------|--|---------|
|------------------|--------|------------|---------------|------------------|--|---------|

Prestação de Contas - - -

| | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|----------|--------------|---------------|
| 11/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 560.03 | 100,0000 | 560.03 | |
| | | | | Valor | Status |
| | | | | 560.03 | REGULAR |

Ms de Referência: 07/2025 **Fornecedor:** TENDA ATACADO S/A **N Doc:** NOTA FISCAL - 351441 **Tipo de Despesa:** MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO E SUPLEMENTOS

| Data de Inclusão | Usurio | Valor Pago | % do Convênio | Valor da Despesa | | Análise |
|------------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| 15/07/2025 | Leilson Silveira Junior | 1207.44 | 100,0000 | 1207.44 | | |
| | | | | Valor | Status | |
| | | | | 1207.44 | REGULAR | |



TENDA ATACADO SA
RUA JOAO FELIPE XAVIER DA SILVA - N° 150
LOTE 03B
SAO BERNARDO
CAMPINAS - SP
CEP 13030-480
FONE:1937724999

Filial: TA03

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
N° 000.350.467
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
3525 0701 1575 5500 0961 5500 1000 3504 6718 4373 5689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251822896075 - 03.07.2025 - 21:58:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244.921.530.110

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0009-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 360*

CNPJ/CPF

20.970.973/0001-60

DATA DA EMISSÃO
03.07.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

RUA DANIEL CESÁRIO DE ANDRADE - N° 73

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DOS OLIVEIRAS

CEP

13044-035

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE/FAX

19983783215

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 222,14 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESKONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 222,14 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------|---|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 51 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 12,855 | PESO LÍQUIDO 12,851 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | DESC. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|-----|------|---------|-------|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 5181 | PRESUNTO COZ PERDIGAO KG | 16024100 | 060 | 5929 | KG001KG | 0,406 | 26,90 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 | QUEJO MUSSARELA APOLO KG | 04061010 | 040 | 5929 | KG001KG | 0,378 | 31,50 | 0,00 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5179 | PRESUNTO COZ AURORA FAT KG | 16024900 | 060 | 5929 | KG001KG | 0,320 | 26,90 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5187 | APRESUNTADO SEARA FAT KG | 16024900 | 060 | 5929 | KG001KG | 0,282 | 20,50 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5193 | QUEJO MUSSARELA APOLO FAT KG | 04061010 | 040 | 5929 | KG001KG | 1,748 | 40,90 | 0,00 | 71,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941287 | REFRESCO PO FRISCO ABACAXI 18G | 21069010 | 040 | 5929 | UN001UN | 10 | 0,59 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941314 | REFRESCO PO FRISCO UVA 18G | 21069010 | 040 | 5929 | UN001UN | 10 | 0,59 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941315 | REFRESCO PO FRISCO LIMAO 18G | 21069010 | 040 | 5929 | UN001UN | 10 | 0,59 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941821 | PAO FORMA KIM TRAD 400G | 19059010 | 060 | 5929 | UN001UN | 6 | 4,99 | 0,00 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977110 | PAO FORMA SELECT TRAD 500G | 19059010 | 060 | 5929 | PT001PT | 3 | 5,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 934335 | MOLHO TOM TRAD REFOG PREDILECTA SCH 300G | 21032010 | 060 | 5929 | UN001UN | 1 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940754 | MAIONESE PREDILECTA 200G | 21039011 | 060 | 5929 | UN001UN | 2 | 2,69 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 936287 | BEB LACTEA LIQ CAROLINA MORANGO 1250G | 22029900 | 060 | 5929 | UN001UN | 1 | 9,49 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 936287 | BEB LACTEA LIQ CAROLINA MORANGO 1250G | 22029900 | 060 | 5929 | UN001UN | 1 | 9,49 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 936287 | BEB LACTEA LIQ CAROLINA MORANGO 1250G | 22029900 | 060 | 5929 | UN001UN | 1 | 9,49 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 938151 | REQUEJAO CREM CATUPIRY TRAD CP 420G | 04061090 | 360 | 5929 | UN001UN | 1 | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.708 do STF
Nao incidencia conforme Artigo 7o. do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

* REF CUPOM:0450895 ECF:117 CTRL:31170450895

Código: 0400926622

Documento Interno NF-e: 0354105499 - Total Impostos Pagos R\$ 45,84 (20,64%) Fonte:IBPT

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N° 000.350.467

SERIE: 1



TENDA ATACADO SA
 RUA JOAO FELIPE XAVIER DA SILVA - Nº 150
 LOTE 03B
 SAO BERNARDO
 CAMPINAS - SP
 CEP 13030-680
 FONE:1937724999

Filia: TA03

CC-E

Carta de Correção
 Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 2
Nº 000.350.467
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3525 0701 1575 5500 0961 5500 1000 3504 6718 4373 5689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251822896075 - 03.07.2025 - 21:58:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.921.530.110

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0009-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 360°

CNPJ/CPF

20.970.973/0001-60

DATA DA EMISSÃO

03.07.2025

ENDEREÇO

RUA DANIEL CESÁRIO DE ANDRADE - Nº 73

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DOS OLIVEIRAS

CEP

13044-035

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE/FAX

19983783215

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

222,14

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

222,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente
 1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,855

PESO LÍQUIDO

12,851

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS

Descrição do bem adquirido ou serviço prestado: Alimentação para atleta

Nome do Projeto: Campinas 360°

Termo fomento 089/25

Fonte de Recurso: Municipal/FIEC

Orgão Publico Celebrante da Parceria: Secretaria Municipal de Esporte e lazer

Número da Transferência Bancária:070301

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP

Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF

Nao incidencia conforme Artigo 7o. do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

* REF CUPOM:0450895 ECF:117 CTRL:31170450895

Código: 0400926622

Documento Interno NF-e: 0354105499 - Total Impostos Pagos R\$ 45,84 (20,64%) Fonte:IBPT

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.350.467

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.50.47
1844901844 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D 360

AGENCIA: 1844-9 CONTA: 35.802-9

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250704005024889472532
CNPJ DO PAGADOR: 20.970.973/0001-60
VALOR: R\$222,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/07/2025 - 21:50:33
COD PRODUTO: SE0000000CT03HWJ8T7DW1IEA1PZXGVT6V

PAGO PARA: Tenda Atacado S.a.

CNPJ: 1.157.555/0001-04

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 21:50:34

=====
DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: F.B47.829.BC5.605.338

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

=====
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.

TENDA ATACADO SA
CNPJ: 01.157.555/0009-61 IE: 244921530110
RUA JOAO FELIPE XAVIER DA SILVA, 150 - LOTE 03 B
SAO BERNARDO, CAMPINAS, CEP: 13030-680

Extrato No. 259176
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | + VL ITEM R\$ |
|----------------|--------|-------------------------|--------|----|-----------|-------------|---------------|
| 1 | 5181 | PRESUNTO COZ PERDIGAO | 0,406 | kg | 26,90 | { | 10,92 |
| 2 | 2501 | QUEIJO MUSSARELA APOLO | 0,378 | kg | 31,50 | { | 11,91 |
| 3 | 5179 | PRESUNTO COZ AURORA FAT | 0,320 | kg | 26,90 | { | 8,61 |
| 4 | 5187 | APRESUNTADO SEARA FAT K | 0,282 | kg | 20,50 | { | 5,78 |
| 5 | 5193 | QUEIJO MUSSARELA APOLO | 1,748 | kg | 40,90 | { | 71,49 |
| 6 | 941287 | REFRESCO PO FRISCO ABA | 10,000 | un | 0,59 | { | 5,90 |
| 7 | 941314 | REFRESCO PO FRISCO UVA | 10,000 | un | 0,59 | { | 5,90 |
| 8 | 941315 | REFRESCO PO FRISCO LIM | 10,000 | un | 0,59 | { | 5,90 |
| 9 | 941821 | PAO FORMA KIM TRAD 40 | 6,000 | un | 4,99 | { | 29,94 |
| 10 | 977110 | PAO FORMA SELECT TRAD | 3,000 | pt | 5,00 | { | 15,00 |
| 11 | 934335 | MOLHO TOM TRAD REFOG P | 1,000 | un | 1,49 | { | 1,49 |
| 12 | 940754 | MAIONESE PREDILECTA 20 | 2,000 | un | 2,69 | { | 5,38 |
| 13 | 936287 | *K* BEB LACTEA LIQ CAR | 1,000 | un | 9,99 | { | 9,49 |
| Desconto: 0,50 | | | | | | | |
| 14 | 936287 | *K* BEB LACTEA LIQ CAR | 1,000 | un | 9,99 | { | 9,49 |
| Desconto: 0,50 | | | | | | | |
| 15 | 936287 | *K* BEB LACTEA LIQ CAR | 1,000 | un | 9,49 | { | 9,49 |
| 16 | 938151 | REQUEIJAO CREM CATUP | 1,000 | un | 15,45 | { | 15,45 |

Outros: 222,14
TOTAL ITENS R\$ 223,14
DESCONTO R\$ 1,00
TOTAL R\$ 222,14

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
+Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei
Federal 12.741/2012) R\$(0,00)

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No. 001268211
03/07/2025 21:50:38
Consulte o QR Code pelo
aplicativo 'De olho na nota',
disponivel na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)
3525 0701 1575 5500 0961 5900
1268 2112 5917 6436 3158

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 ;
COO: 450895, PDV: 117][IDPDV: 0300031174508940934]
PEpUPFQ3VFRKSj1KPEVXKV1INmRhFwdZSDVTLTwpRko+OSg

Valor do CF-e 222,14
06 PIX/CARTEIRA DIG 222,14
:386 :386 CliSiTef
PIX PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 222,14
DOC: 000656502252 E: 001157555000961
(SiTef)

DESCONTOS

| Descricao | Valor |
|--------------------------------|-------|
| PACK [F]BEB LACTEA LIQ CAROLIN | 1,00 |

Voce economizou 1,50

CNPJ: 20970973000160 Loja 3 PDV: 117 Op: 118006



TENDA ATACADO SA
 RUA JOAO FELIPE XAVIER DA SILVA - N° 150
 LOTE 03B
 SAO BERNARDO
 CAMPINAS - SP
 CEP 13030-680
 FONE:1937724999

Filial: TA03

CC-E

Carta de Correção
 Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 N° 000.351.090
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3525 0701 1575 5500 0961 5500 1000 3510 9011 3591 5450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251916763848 - 11.07.2025 - 12:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.921.530.110

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0009-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 360°

CNPJ/CPF

20.970.973/0001-60

ENDEREÇO

RUA DANIEL CESÁRIO DE ANDRADE - N° 73

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DOS OLIVEIRAS

CEP

13044-035

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE/FAX

19983783215

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

11.07.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,03 |
| 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 |
| | | | | 560,03 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0-Emitente 1-Destinatário | 1 | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 137 | DIVERSOS | | | 49,951 | 49,169 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS

Descrição do bem adquirido ou serviço prestado: Alimentação para atleta
 Nome do Projeto: Campinas 360 nas areias
 Termo de Fomento: 089/25
 Fonte de Recurso: Municipal/FIEC
 Órgão Público Celebrante da Parceria: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer -
 Número da transferência Bancária: PIX 071101

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rest. 574.706 do STF
 Não incidência conforme Artigo 7º. do RICMS/SP
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lai nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 * REF CUPOM:0509003 ECF:118 CTRL:31180509003
 Código: 0400926622
 Documento Interno NF-e: 0354855863 - Total Impostos Pagos R\$ 137,39 (24,53%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

| | | |
|---------------------|---|------------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e N° 000.351.090 SERIE: 1 |
|---------------------|---|------------------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
1844901844 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D 360

AGENCIA: 1844-9 CONTA: 35.802-9

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250711150823675546704
CNPJ DO PAGADOR: 20.970.973/0001-60
VALOR: R\$560,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2025 - 12:08:31
COD PRODUTO: SE0000000CT03WPHXM2IX9CK5LRXYGW8GZ

PAGO PARA: Tenda Atacado Sa
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 12:08:32

=====
DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 7.EAA.4E5.800.DB8.CBF
=====

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.

CNPJ: 01.157.555/0009-61 TENDA ATACADO LTDA (AMOREIRAS)
R JOAO FELIPE XAVIER DA SILVA, 150-SAO
BERNARDO-CAMPINAS, SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

| # | Cod | Descricao | Qt | Un | Vlr | Tot |
|----|--------|------------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| 01 | 977110 | PAO FORMA SELECT TRAD | 500 | 7,000 | PT | 5,19 36,33 |
| 02 | 941750 | +K+ REQUEIJAO CREM VIGOR TRA | 4 | UN | 14,75 | 59,00 |
| 03 | 2596 | PEPINO JAPONES KG | 0,498 | kg | 9,99 | 4,98 |
| 04 | 2616 | BATATA DOCE ROSADA KG | 1,138 | kg | 3,49 | 3,97 |
| 05 | 2410 | TOMATE SALADA kg | 0,858 | kg | 7,89 | 6,77 |
| 06 | 1293 | APRESUNTADO PERDIGAO FAT K | 1,042 | kg | 18,89 | 19,68 |
| 07 | 12203 | QUEIJO MUSSARELA LACTOVAL | 2,158 | kg | 40,90 | 88,26 |
| 08 | 951626 | MARG DORIANA C SAL 1KG | 1 | UN | 11,75 | 11,75 |
| 09 | 2135 | LIMAO TAHITI KG | 0,230 | kg | 4,99 | 1,15 |
| 10 | 956228 | OVOS EXTRA BRANCO PVC | 20 | 1,000 | BD | 12,49 12,49 |
| 11 | 941481 | REFRESCO PO FRISCO MORANGO C | 21 | UN | 0,69 | 14,49 |
| 12 | 941314 | REFRESCO PO FRISCO UVA 18g | 20 | UN | 0,69 | 13,80 |
| 13 | 941315 | REFRESCO PO FRISCO LIMAO 18g | 20 | UN | 0,69 | 13,80 |
| 14 | 12322 | LING TOSCANA CONG PEROLA | 2,000 | PT | 67,45 | 134,90 |
| 15 | 998867 | +K+ NECTAR NUTRINECTAR UVA | 2 | 27 UN | 1,49 | 40,23 |
| 16 | 998866 | +K+ BEB MISTA NUTRINECTAR MA | 27 | UN | 1,49 | 40,23 |
| 17 | 984221 | LEITE INTEGRAL SHEFA 1L | 1 | CX | 58,20 | 58,20 |

qtd. total de itens 17
Valor total R\$ 560,03
Forma de pagamento : 560,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250701157555000961651180000003839165621955



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 383 Serie 118
11/07/2025 12:08:34
Via consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00 ;
Coo: 509003, Pdv: 118

Valor 560,03
06 PIX/CARTEIRA DIG 560,03
:85 :85 CliSiTef
PIX PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 560,03
DOC.000115406856 E: 001157555000961
(SiTef)

Voce economizou 12,80

CNPJ: 20970973000160
Loja 3

PDV: 118 Op. 52931

**TENDA ATACADO SA**

RUA JOAO FELIPE XAVIER DA SILVA - Nº 150
 LOTE 03B
 SAO BERNARDO
 CAMPINAS - SP
 CEP 13030-680
 FONE:1937724999

Filial: TA03

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.351.090
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3525 0701 1575 5500 0961 5500 1000 3510 9011 3591 5450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251916763648 - 11.07.2025 - 12:24:16

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.921.530.110 | INSC. EST. SUBST. TRIBUT. | CNPJ 01.157.555/0009-61 |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 360° | | CNPJ/CPF 20.970.973/0001-60 | DATA DA EMISSÃO 11.07.2025 |
| ENDEREÇO RUA DANIEL CESÁRIO DE ANDRADE - Nº 73 | | BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS OLIVEIRAS | CEP 13044-035 |
| MUNICÍPIO CAMPINAS | FONE/FAX 19983783215 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| FATURA OUTROS | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| | | | HORA DE SAÍDA |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 560,03 |
| 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 560,03 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---|-------------|----------------------|------------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 137 | ESPECIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 49,951 | PESO LÍQUIDO 49,169 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | DESC. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|-----|------|---------|-------|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 977110 | PAO FORMA SELECT TRAD 500G | 19059010 | 060 | 5929 | PT001PT | 7 | 5,19 | 0,00 | 36,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941750 | REQUEJAO CREAM VIGOR TRAD CP 400G | 04061090 | 060 | 5929 | UN001UN | 4 | 14,75 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2596 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG001KG | 0,498 | 9,99 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2616 | BATATA DOCE ROSADA KG | 07142000 | 040 | 5929 | KG001KG | 1,138 | 3,49 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410 | TOMATE SALADA KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG001KG | 0,858 | 7,89 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1293 | APRESUNTADO PERDIGAO FAT KG | 16024900 | 060 | 5929 | KG001KG | 1,042 | 18,89 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12203 | QUEJO MUSSARELA LACTOVALE FAT KG | 04061010 | 040 | 5929 | KG001KG | 2,158 | 40,90 | 0,00 | 88,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 951626 | MARG DORIANA C SAL 1KG | 15171000 | 060 | 5929 | UN001UN | 1 | 11,75 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | LIMAO TAHITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG001KG | 0,230 | 4,99 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 956228 | OVOS EXTRA BRANCO PVC 20UN | 04072100 | 040 | 5929 | BD001BD | 1 | 12,49 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941481 | REFRESCO PO FRISCO MORANGO C IORGUTE 18G | 21069010 | 040 | 5929 | UN001UN | 21 | 0,69 | 0,00 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941314 | REFRESCO PO FRISCO UVA 18G | 21069010 | 040 | 5929 | UN001UN | 20 | 0,69 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941315 | REFRESCO PO FRISCO LIMAO 18G | 21069010 | 040 | 5929 | UN001UN | 20 | 0,69 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12322 | LING TOSCANA CONG PEROLA KG | 16010000 | 060 | 5929 | PT005KG | 2 | 67,45 | 0,00 | 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 998867 | NECTAR NUTRINECTAR UVA 200ML | 22029900 | 060 | 5929 | UN001UN | 27 | 1,49 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 998866 | BEB MISTA NUTRINECTAR MARACUJA 200ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN001UN | 27 | 1,49 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 984221 | LEITE INTEGRAL SHEFA 1L | 04012010 | 060 | 5929 | CX012UN | 1 | 58,20 | 0,00 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TENDA ATACADO S.A.
 Caixa Central
 Loja Amoreiras

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 Não incidência conforme Artigo 7º. do RICMS/SP
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lei nº2.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 * REF CUPOM:0509003 ECF:118 CTRL:31180509003

RESERVADO AO FISCO

Codigo: 0400926622

Documento Interno NF-e: 0354855863 - Total Impostos Pagos R\$ 137,39 (24,53%) Fonte:IBPT

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.351.090 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SERIE: 1 |

stone

197-1

19790000059643168437089175721920311420000100000

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO | | | | | Data de Vencimento 14/07/2025 |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898 |
| Data do Documento 14/07/2025 | Num. do Documento 4023998972 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 14/07/2025 | Nosso Número 96431684378917572192 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. CBHb Não receber após o vencimento. ref-sge 0001-HB-202507000130 / CBHb (51.739.050/0001-26) A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa BIGMIDIA - CNPJ: 09141349000118. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |
| Nome do Pagador: Associação Desportiva 360º | | | | | CNPJ/CPF: 20.970.973/0001-60 |
| Endereço: Rua RUA MONSENHOR SILVEIRA, 171 1, SÃO JOSÉ - ESTRANGEIRO, BR - 30150100 | | | | | |
| Sacador/Avalista: BIGMIDIA | | | | | CNPJ/CPF: 09.141.349/0001-18 |

stone

197-1

19790000059643168437089175721920311420000100000

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO | | | | | Data de Vencimento 14/07/2025 |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898 |
| Data do Documento 14/07/2025 | Num. do Documento 4023998972 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 14/07/2025 | Nosso Número 96431684378917572192 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. CBHb Não receber após o vencimento. ref-sge 0001-HB-202507000130 / CBHb (51.739.050/0001-26) A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa BIGMIDIA - CNPJ: 09141349000118. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |
| Nome do Pagador: Associação Desportiva 360º | | | | | CNPJ/CPF: 20.970.973/0001-60 |
| Endereço: Rua RUA MONSENHOR SILVEIRA, 171 1, SÃO JOSÉ - ESTRANGEIRO, BR - 30150100 | | | | | |
| Sacador/Avalista: BIGMIDIA | | | | | CNPJ/CPF: 09.141.349/0001-18 |





CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL

CNPJ: 51.739.050/0001-26

Filiada à International Handball Federation
Confederación Sur Centro Americano de Balonmano
Comitê Olímpico do Brasil

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos da **Associação Desportiva 360º**, inscrito no C.N.P.J. sob nº 20.970.973/0001-60, com sede Rua Daniel Cesario de Andrade, 73 Jardim dos Oliveiras Campinas, SP CEP: 13.044-035 a importância de R\$ 1.000,00 (Mil e Reais), referente as inscrições da 1º Etapa Circuito Brasileiro handebol de praia Juvenil Masculino que será realizado de 17 a 20 julho em Matinhos - PR

Aracaju (SE), 17 de julho de 2025.

Jailton F. Soares
RG: 3064289 SSP/PE

Jailton Francisco Soares
Secretário Administrativo CBHB

Patrocinador Oficial:

Kempa

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:17:41
184401844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D 360
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 35.802-9

=====

STONE INSTITUIO DE PAGAMENTO

19790000059643168437089175721920311420000100000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

BIGMIDIA

CNPJ: 09.141.349/0001-18

PAGADOR:

Associacao Desportiva 360

CNPJ: 20.970.973/0001-60

NR. DOCUMENTO 71.404

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B95.343.42A.014.4B9

=====

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.

stone

197-1

19790000058946141602974541149097411420000100000

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO | | | | | Data de Vencimento 14/07/2025 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898 | |
| CNPJ 18.727.053/0001-74 | | | | | | |
| Data do Documento 14/07/2025 | Num. do Documento 4024021240 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 14/07/2025 | Nosso Número 89461416027454114909 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1000,00 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. CBHb Não receber após o vencimento. ref-sge 0001-HB-202507000131 / CBHb (51.739.050/0001-26) A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa BIGMIDIA - CNPJ: 09141349000118. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Pago | |
| Nome do Pagador: Associação Desportiva 360º | | | | | CNPJ/CPF: 20.970.973/0001-60 | |
| Endereço: Daniel Cesário de Andrade 73, Jardim dos Oliveiras - Campinas, SP - 13044035 | | | | | | |
| Sacador/Avalista: BIGMIDIA | | | | | CNPJ/CPF: 09.141.349/0001-18 | |

stone

197-1

19790000058946141602974541149097411420000100000

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO | | | | | Data de Vencimento 14/07/2025 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898 | |
| CNPJ 18.727.053/0001-74 | | | | | | |
| Data do Documento 14/07/2025 | Num. do Documento 4024021240 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 14/07/2025 | Nosso Número 89461416027454114909 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1000,00 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. CBHb Não receber após o vencimento. ref-sge 0001-HB-202507000131 / CBHb (51.739.050/0001-26) A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa BIGMIDIA - CNPJ: 09141349000118. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Pago | |
| Nome do Pagador: Associação Desportiva 360º | | | | | CNPJ/CPF: 20.970.973/0001-60 | |
| Endereço: Daniel Cesário de Andrade 73, Jardim dos Oliveiras - Campinas, SP - 13044035 | | | | | | |
| Sacador/Avalista: BIGMIDIA | | | | | CNPJ/CPF: 09.141.349/0001-18 | |



14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:16:12
184401844 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D 360
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 35.802-9

=====

STONE INSTITUIO DE PAGAMENTO

19790000058946141602974541149097411420000100000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

BIGMIDIA

CNPJ: 09.141.349/0001-18

PAGADOR:

Associacao Desportiva 360

CNPJ: 20.970.973/0001-60

NR. DOCUMENTO 71.403

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FBE.A9A.B2D.BF4.E3C

=====

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.



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL

CNPJ: 51.739.050/0001-26

Filiada à International Handball Federation
Confederación Sur Centro Americano de Balonmano
Comitê Olímpico do Brasil

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos da **Associação Desportiva 360º**, inscrito no C.N.P.J. sob nº 20.970.973/0001-60, com sede Rua Daniel Cesario de Andrade, 73 Jardim dos Oliveiras Campinas, SP CEP: 13.044-035 a importância de R\$ 1.000,00 (Mil e Reais), referente as inscrições da 1º Etapa Circuito Brasileiro handebol de praia Juvenil feminino que será realizado de 17 a 20 julho em Matinhos - PR

Aracaju (SE), 17 de julho de 2025.

Jailton F. Soares
RG: 3064289 SSP/PE

Jailton Francisco Soares
Secretário Administrativo CBHB

Patrocinador Oficial:

Kempa

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:15:13
184401844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D 360
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 35.802-9

=====

STONE INSTITUIO DE PAGAMENTO

19790000053944453057819239939523611420000100000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

BIGMIDIA

CNPJ: 09.141.349/0001-18

PAGADOR:

Associacao Desportiva 360

CNPJ: 20.970.973/0001-60

NR. DOCUMENTO 71.402

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.E54.5E3.F44.BBA.7AD

=====

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.

stone

197-1

19790000053944453057819239939523611420000100000

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO | | | | | Data de Vencimento 14/07/2025 |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898 |
| Data do Documento 14/07/2025 | Num. do Documento 4024026948 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 14/07/2025 | Nosso Número 39444530571923993952 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. CBHb Não receber após o vencimento. ref-sge 0001-HB-202507000133 / CBHb (51.739.050/0001-26) A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa BIGMIDIA - CNPJ: 09141349000118. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |
| Nome do Pagador: Associação Desportiva 360º | | | CNPJ/CPF: 20.970.973/0001-60 | | |
| Endereço: Daniel Cesário de Andrade 73, Jardim dos Oliveiras - Campinas, SP - 13044035 | | | | | |
| Sacador/Avalista: BIGMIDIA | | | CNPJ/CPF: 09.141.349/0001-18 | | |

stone

197-1

19790000053944453057819239939523611420000100000

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO | | | | | Data de Vencimento 14/07/2025 |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898 |
| Data do Documento 14/07/2025 | Num. do Documento 4024026948 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 14/07/2025 | Nosso Número 39444530571923993952 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. CBHb Não receber após o vencimento. ref-sge 0001-HB-202507000133 / CBHb (51.739.050/0001-26) A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa BIGMIDIA - CNPJ: 09141349000118. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |
| Nome do Pagador: Associação Desportiva 360º | | | CNPJ/CPF: 20.970.973/0001-60 | | |
| Endereço: Daniel Cesário de Andrade 73, Jardim dos Oliveiras - Campinas, SP - 13044035 | | | | | |
| Sacador/Avalista: BIGMIDIA | | | CNPJ/CPF: 09.141.349/0001-18 | | |





CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL

CNPJ: 51.739.050/0001-26

Filiada à International Handball Federation
Confederación Sur Centro Americano de Balonmano
Comitê Olímpico do Brasil

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos da **Associação Desportiva 360º**, inscrito no C.N.P.J. sob nº 20.970.973/0001-60, com sede Rua Daniel Cesario de Andrade, 73 Jardim dos Oliveiras Campinas, SP CEP: 13.044-035 a importância de R\$ 1.000,00 (Mil e Reais), referente as inscrições da 1º Etapa Circuito Brasileiro handebol de praia Adulto Masculino que será realizado de 17 a 20 julho em Matinhos - PR

Aracaju (SE), 17 de julho de 2025.

Jailton F. Soares
RG: 3064289 SSP/PE

Jailton Francisco Soares
Secretário Administrativo CBHB

Patrocinador Oficial:

Kempa

stone

197-1

19790000057222901744669159239750511420000100000

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO | | | | | Data de Vencimento 14/07/2025 |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898 |
| Data do Documento 14/07/2025 | Num. do Documento 4024024444 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 14/07/2025 | Nosso Número 72229017446915923975 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. CBHb Não receber após o vencimento. ref-sge 0001-HB-202507000132 / CBHb (51.739.050/0001-26) A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa BIGMIDIA - CNPJ: 09141349000118. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |
| Nome do Pagador: Associação Desportiva 360º | | | CNPJ/CPF: 20.970.973/0001-60 | | |
| Endereço: Daniel Cesário de Andrade 73, Jardim dos Oliveiras - Campinas, SP - 13044035 | | | | | |
| Sacador/Avalista: BIGMIDIA | | | CNPJ/CPF: 09.141.349/0001-18 | | |

stone

197-1

19790000057222901744669159239750511420000100000

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO | | | | | Data de Vencimento 14/07/2025 |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898 |
| Data do Documento 14/07/2025 | Num. do Documento 4024024444 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 14/07/2025 | Nosso Número 72229017446915923975 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. CBHb Não receber após o vencimento. ref-sge 0001-HB-202507000132 / CBHb (51.739.050/0001-26) A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa BIGMIDIA - CNPJ: 09141349000118. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |
| Nome do Pagador: Associação Desportiva 360º | | | CNPJ/CPF: 20.970.973/0001-60 | | |
| Endereço: Daniel Cesário de Andrade 73, Jardim dos Oliveiras - Campinas, SP - 13044035 | | | | | |
| Sacador/Avalista: BIGMIDIA | | | CNPJ/CPF: 09.141.349/0001-18 | | |



14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:11:38
184401844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D 360
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 35.802-9

=====

STONE INSTITUIO DE PAGAMENTO

19790000057222901744669159239750511420000100000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

BIGMIDIA

CNPJ: 09.141.349/0001-18

PAGADOR:

Associacao Desportiva 360

CNPJ: 20.970.973/0001-60

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 71.401 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.000,00 |
| VALOR COBRADO | 1.000,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO 6.61D.703.E3C.C71.8F2

=====

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.



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL

CNPJ: 51.739.050/0001-26

Filiada à International Handball Federation
Confederación Sur Centro Americano de Balonmano
Comitê Olímpico do Brasil

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos da **Associação Desportiva 360º**, inscrito no C.N.P.J. sob nº 20.970.973/0001-60, com sede Rua Daniel Cesario de Andrade, 73 Jardim dos Oliveiras Campinas, SP CEP: 13.044-035 a importância de R\$ 1.000,00 (Mil e Reais), referente as inscrições da 1º Etapa Circuito Brasileiro handebol de praia Adulto Feminino que será realizado de 17 a 20 julho em Matinhos - PR

Aracaju (SE), 17 de julho de 2025.

Jailton F. Soares
RG: 3064289 SSP/PE

Jailton Francisco Soares
Secretário Administrativo CBHB

Patrocinador Oficial:

Kempa



TENDA ATACADO SA
 RUA JOAO FELIPE XAVIER DA SILVA - Nº 150
 LOTE 03B
 SAO BERNARDO
 CAMPINAS - SP
 CEP 13030-680
 FONE:1937724999

Filia: TA03

CC-E

Carta de Correção
 Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.351.441
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3525 0701 1575 5500 0961 5500 1000 3514 4111 0229 2460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251965418388 - 15.07.2025 - 22:10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244.921.530.110

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0009-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 360*

CNPJ/CPF

20.970.973/0001-60

DATA DA EMISSÃO
 15.07.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

RUA DANIEL CESÁRIO DE ANDRADE - Nº 73

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DOS OLIVEIRAS

CEP

13044-035

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE/FAX

19983783215

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 1.207,44 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.207,44 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Emitante 1-Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 199 | ESPECIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 87,297 | PESO LÍQUIDO 87,245 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS

Descrição do bem adquirido ou serviço prestado: Alimentação para atleta

Nome do Projeto: Campinas 360 nas arelas

Termo de Fomento: 089/25

Fonte de Recurso: Municipal/FIEC

Órgão Público Celebrante da Parceria: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer -

Número da transferência Bancária: PIX 071501

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 115 par. 2º RICMS.
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 Não incidência conforme Artigo 7º. do RICMS/SP
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lal nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 * REF CUPOM:0452589 ECF:117 CTRL:31170452589
 Código: 0400926822
 Documento Interno NF-e: 0355304573 - Total Impostos Pagos R\$ 220,46 (18,26%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.351.441

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| # | Cod | Descricao | Qt | Un | Vlr | Tot |
|----------------|--------|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 01 | 986328 | CEREAL ALCAFOODS CORN SUGAR | 2 | UN | 20,50 | 41,00 |
| 02 | 962423 | BATATA PALHA CROCANTE KARI-K | 2 | UN | 19,90 | 39,80 |
| 03 | 2410 | TOMATE SALADA kg | 3,104 | kg | 7,89 | 24,49 |
| 04 | 2596 | PEPINO JAPONES KG | 1,476 | kg | 9,99 | 14,75 |
| 05 | 2429 | CENOURA kg | 2,580 | kg | 2,89 | 7,46 |
| 06 | 2992 | CHUCHU KG | 1,814 | kg | 5,99 | 10,87 |
| 07 | 3042 | PIMENTAO VERDE KG | 0,664 | kg | 8,99 | 5,97 |
| 08 | 2135 | LIMAO TAHITI KG | 0,902 | kg | 4,99 | 4,50 |
| 09 | 989748 | OLEO SOJA VITALIV 900ml | 2 | UN | 7,05 | 14,10 |
| 10 | 939274 | FAROFA PRONTA MAND TRAD YOKI | 2 | UN | 11,59 | 23,18 |
| 11 | 937572 | *K* MILHO VERDE FUGINI SCH 17 | 6 | UN | 3,35 | 20,10 |
| 12 | 48100 | TEMP FLOPPY SAZON VERMELHO 60g | 1 | UN | 5,69 | 5,69 |
| 13 | 63177 | TEMP FLOPPY SAZON VERDE 60g | 1 | UN | 5,69 | 5,69 |
| 14 | 989739 | ALHO RESF DESC PIASI PCT 1kg | 1 | UN | 38,90 | 38,90 |
| 15 | 956079 | OLEO OLIVIA CEBOLA E ALHO PE | 1 | UN | 10,75 | 10,75 |
| 16 | 951114 | MASSA TAPIOCA BEIJUBOM TRAD | 50 | UN | 5,15 | 5,15 |
| 17 | 223425 | CHEIRO VERDE UN | 2 | UN | 2,49 | 4,98 |
| 18 | 354406 | OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05 | 3 | CX | 37,90 | 113,70 |
| 19 | 223468 | COENTRO UN | 2 | UN | 2,49 | 4,98 |
| 20 | 1429 | MORTADELA TRAD MARBA F10 FA | 0,248 | kg | 17,29 | 4,29 |
| 21 | 1429 | MORTADELA TRAD MARBA F10 FA | 0,218 | kg | 17,29 | 3,77 |
| 22 | 1429 | MORTADELA TRAD MARBA F10 FA | 0,224 | kg | 17,29 | 3,87 |
| 23 | 1429 | MORTADELA TRAD MARBA F10 FA | 0,286 | kg | 17,29 | 4,94 |
| 24 | 951626 | MARG DORIANA C SAL 1KG | 1 | UN | 11,75 | 11,75 |
| 25 | 2501 | QUEIJO MUSSARELA APOLO KG | 4,076 | kg | 33,50 | 136,55 |
| 26 | 2501 | QUEIJO MUSSARELA APOLO KG | 4,094 | kg | 33,50 | 137,15 |
| 27 | 940746 | *K* QUEIJO RALADO PARMES 10,000 | PT | 2,59 | 25,90 | |
| 28 | 939325 | *K* IOG LIQUIDO MILK MIX MORA 8 | UN | 6,59 | 52,72 | |
| 29 | 968495 | *K* EMP CONG STEAK FGO SEAR 72 | UN | 1,69 | 121,68 | |
| 30 | 937356 | *K* PAO QUEIJO CONG TO 10,000 | PT | 10,89 | 108,90 | |
| 31 | 940609 | *K* BEB MISTA NUTRINECTAR MORA | 1 | UN | 1,69 | 1,49 |
| Desconto: 0,20 | | | | | | |
| 32 | 940609 | *K* BEB MISTA NUTRINECTAR MO | 26 | UN | 1,49 | 38,74 |
| 33 | 998867 | *K* NECTAR NUTRINECTAR UVA | 2 | UN | 1,49 | 40,23 |
| 34 | 942207 | *K* FILEZINHO SASSAMI F 6,000 | PT | 19,90 | 119,40 | |

Qtd. total de itens 34
Total produtos R\$ 1.207,64
Desconto R\$ 0,20
Valor total R\$ 1.207,44
Forma de pagamento : 1.207,44

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525070115755500096165117000007081923104774



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 708 Serie 117
15/07/2025 22:05:51
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135251348887042
Data de autorizacao:
15/07/2025 22:05:52

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 162,73 Estadual R\$ 159,55 Municipal R\$ 0,00
; Coo: 452589, Pdv: 117

Valor 1.207,44
06 PIX/CARTEIRA DIG 1.207,44
:393 :393 Clis1Tef
PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 1.207,44
DOC:000156716338 E: 001157555000961
(SiTef)

DESCONTOS

Descricao Valor
PACK [F]BEBIDA MISTA MONODOSE 0,20

Voce economizou 37,20

CNPJ: 20970973000160
Loja 3

PDV: 117 Op: 118052



TENDA ATACADO SA
 RUA JOAO FELIPE XAVIER DA SILVA - N° 150
 LOTE 03B
 SAO BERNARDO
 CAMPINAS - SP
 CEP 13030-480
 FONE:1937724999

Filial: TA03

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 N° 000.351.441
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 2



Chave de acesso
 3525 0701 1575 5500 0961 5500 1000 3514 4111 0229 2460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135251965418388 - 15.07.2025 - 22:10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244.921.530.110

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 01.157.555/0009-61

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 360°
 CNPJ/CPF
 20.970.973/0001-60
 ENDEREÇO
 RUA DANIEL CESÁRIO DE ANDRADE - N° 73
 BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM DOS OLIVEIRAS
 CEP
 13044-035
 MUNICÍPIO
 CAMPINAS
 FONE/FAIX
 19983783215
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENT0

DATA DA EMISSÃO
 15.07.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 1.207,44 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.207,44 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------|------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 199 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 87,297 | PESO LÍQUIDO 87,245 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | DESC. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|------|---------|-------|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 986328 | CEREAL ALCAFOODS CORN SUGAR FAM 1KG | 19041000 | 060 | 5929 | UN001UN | 2 | 20,50 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 962423 | BATATA PALHA CROCANTE KARI-KARI 800G | 20052000 | 060 | 5929 | UN001UN | 2 | 19,90 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410 | TOMATE SALADA KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG001KG | 3,104 | 7,89 | 0,00 | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2596 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG001KG | 1,476 | 9,99 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG001KG | 2,580 | 2,89 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2992 | CHUCHU KG | 07096000 | 040 | 5929 | KG001KG | 1,814 | 5,99 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3042 | PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5929 | KG001KG | 0,664 | 8,99 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | LIMAO TAHITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG001KG | 0,902 | 4,99 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 989748 | OLEO SOJA VITALIV 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN001UN | 2 | 7,05 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939274 | FAROFA PRONTA MAND TRAD YOKI 800G | 19019090 | 040 | 5929 | UN001UN | 2 | 11,59 | 0,00 | 23,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 937572 | MILHO VERDE FUGINI SCH 170G | 20058000 | 060 | 5929 | UN001UN | 6 | 3,35 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48100 | TEMP FLOPPY SAZON VERMELHO 60G | 21039021 | 060 | 5929 | UN001UN | 1 | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63177 | TEMP FLOPPY SAZON VERDE 60G | 21039021 | 060 | 5929 | UN001UN | 1 | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 989739 | ALHO RESF DESC PIASI PCT 1KG | 07032090 | 040 | 5929 | UN001UN | 1 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 956079 | OLEO OLIVIA CEBOLA E ALHO PET 500ML | 15179010 | 060 | 5929 | UN001UN | 1 | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 951114 | MASSA TAPIOCA BEJUBOM TRAD 500G | 19030000 | 040 | 5929 | UN001UN | 1 | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223425 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN001UN | 2 | 2,49 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354406 | OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ | 04072100 | 040 | 5929 | CX001CX | 3 | 37,90 | 0,00 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223468 | COENTRO UN | 07052900 | 040 | 5929 | UN001UN | 2 | 2,49 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1429 | MORTADELA TRAD MARBA F10 FAT KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG001KG | 0,248 | 17,29 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1429 | MORTADELA TRAD MARBA F10 FAT KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG001KG | 0,218 | 17,29 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1429 | MORTADELA TRAD MARBA F10 FAT KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG001KG | 0,224 | 17,29 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1429 | MORTADELA TRAD MARBA F10 FAT KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG001KG | 0,286 | 17,29 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 951626 | MARG DORIANA C SAL 1KG | 15171000 | 060 | 5929 | UN001UN | 1 | 11,75 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 | QUEJO MUSSARELA APOLO KG | 04061010 | 040 | 5929 | KG001KG | 4,076 | 33,50 | 0,00 | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 | QUEJO MUSSARELA APOLO KG | 04061010 | 040 | 5929 | KG001KG | 4,094 | 33,50 | 0,00 | 137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940746 | QUEJO RALADO PARMESAO KAMAN 40G | 04062000 | 040 | 5929 | PT001PT | 10 | 2,59 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939325 | IOG LIQUIDO MILK MIX MORANGO 900G | 04032000 | 060 | 5929 | UN001UN | 8 | 6,65 | 0,00 | 52,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968495 | EMP CONG STEAK FGO SEARA 100G | 16023220 | 060 | 5929 | UN001UN | 72 | 1,69 | 0,00 | 121,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 937356 | PAO QUEJO CONG TOP TRAD 1KG | 19012010 | 040 | 5929 | PT001PT | 1 | 10,89 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940609 | BEB MISTA NUTRINETAR MORANGO 200ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN001UN | 1 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme Lei nº 974.706 do STF
 Não incidência conforme Artigo 7o. do RICMS/SP
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lei nº7.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 * REF CUPOM:0452589 ECF:117 CTRL:31170452589
 Código: 0400926622
 Documento Interno NF-e: 0355304573 - Total Impostos Pagos R\$ 220,46 (18,26%) Fonte:IEPT

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e N° 000.351.441 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SERIE: 1 |



TENDA ATACADO SA
 RUA JOAO FELIPE XAVIER DA SILVA - N° 150
 LOTE 03B
 SAO BERNARDO
 CAMPINAS - SP
 CEP 13030-680
 FONE:1937724999

Filia: TA03

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

N° 000.351.441

SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2



Chave de acesso

3525 0701 1575 5500 0961 5500 1000 3514 4111 0229 2460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251965418388 - 15.07.2025 - 22:10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.921.530.110

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

000

CNPJ

01.157.555/0009-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 360°

CNPJ/CPF

20.970.973/0001-60

ENDEREÇO

RUA DANIEL CESÁRIO DE ANDRADE - N° 73

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DOS OLIVEIRAS

CEP

13044-035

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE/FAX

19983783215

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

15.07.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 1.207,44 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.207,44 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 1 | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE 199 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 87,297 | PESO LÍQUIDO 87,245 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | DESC. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|-----|------|---------|------|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 940609 | BEB MISTA NUTRINECTAR MORANGO 200ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN001UN | 26 | 1,49 | 0,00 | 38,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 998867 | NECTAR NUTRINECTAR UVA 200ML | 22029900 | 060 | 5929 | UN001UN | 27 | 1,49 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 942207 | FILEZINHO SASSAMI FGO CONG LAR IQF 1KG | 02071422 | 040 | 5929 | PT001PT | 6 | 19,90 | 0,00 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TENDA ATACADO LTDA
 Caixa Central
 Loja Amoreiras
 Campinas - SP

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 Não incidência conforme Artigo 7o. do RICMS/SP
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 * REF CUPOM:0452589 ECF:117 CTRL:31170452589

Código: 0400926622

Documento Interno NF-e: 0355304573 - Total Impostos Pagos R\$ 220,46 (18,26%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N° 000.351.441

SERIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18
1844901844 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D 360

AGENCIA: 1844-9 CONTA: 35.802-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250727142945608974452

CNPJ DO PAGADOR: 20.970.973/0001-60

VALOR: R\$1.500,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 27/07/2025 - 11:30:02

PAGO PARA: Juliana A Saraiva

CPF: ***.885.538-**

CHAVE PIX: +5519983783215

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5653 - CONTA: 0000000000000087485

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: 27/07/2025 - 11:30:03

=====

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: F.EE7.AAC.461.B85.979

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

3509502224162346500018600000000002525077635223648



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

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Número da NFS-e 25 | Competência da NFS-e 27/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 28/07/2025 10:24:39 |
| Número da DPS 25 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 28/07/2025 10:24:39 |

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 41.623.465/0001-86 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial JULIANA APARECIDA SARAIVA 35588553888 | | E-mail - | |
| Endereço DOUTOR PINTO FERRAZ, 447, SAO BERNARDO | | Município Campinas - SP | CEP 13030-500 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 20.970.973/0001-60 | Inscrição Municipal 3489019 | Telefone (19) 98378-3215 |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DESPORTIVA 360 | | E-mail campinas360@hotmail.com | |
| Endereço DANIEL CESARIO DE ANDRADE, 73, JARDIM DOS OLIVEIRAS | | Município Campinas - SP | CEP 13044-035 |

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Campinas - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Descrição do bem adquirido ou serviço prestado: Técnica rendimento Quantidade, valor unitário e valor total: 1.500,00 Nome do Projeto: Campinas 360° nas areias Termo de Fomento: 089/2025 Fonte de Recurso: Municipal/FIEC Orgão Público Celebrante da Parceria: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Número da transferência Bancária: 072801 | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Campinas - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 1.500,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Valor do Serviço R\$ 1.500,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.20
1844901844 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D 360

AGENCIA: 1844-9 CONTA: 35.802-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250728182850787543955
CNPJ DO PAGADOR: 20.970.973/0001-60
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/07/2025 - 15:29:08

PAGO PARA: Thais S Nascimento
CPF: ***.751.347-**
CHAVE PIX: 11275134785
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5653 - CONTA: 00000000000000152024
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: 28/07/2025 - 15:29:09

=====

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 7.EF8.294.347.52E.003

=====

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225963844900012200000000000725072603791965



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

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Número da NFS-e 7 | Competência da NFS-e 28/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 28/07/2025 17:20:02 |
| Número da DPS 7 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 28/07/2025 17:20:02 |

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 59.638.449/0001-22 | Inscrição Municipal - | Telefone (19) 9881-9563 |
| Nome / Nome Empresarial 59.638.449 THAIS DA SILVA NASCIMENTO | | E-mail NASCIMENTO.THAIS1986@GMAIL.COM | |
| Endereço CEARA, 253, FUNDACAO DA CASA POPULAR | | Município Campinas - SP | CEP 13031-150 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 20.970.973/0001-60 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DESPORTIVA 360 | | E-mail campinas360@hotmail.com | |
| Endereço DANIEL CESARIO DE ANDRADE, 73, JARDIM DOS OLIVEIRAS | | Município Campinas - SP | CEP 13044-035 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Campinas - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Data de emissão: 28/07/2025 Descrição do bem adquirido ou serviço prestado: Técnica da categoria de base. Quantidade, valor unitário e valor total: R\$ 1.500,00 Nome do Projeto: Campinas 360° nas areias Termo de Fomento: 089/2025 Fonte de Recurso: Municipal/FIEC Órgão Público Celebrante da Parceria: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Campinas - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 1.500,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Valor do Serviço R\$ 1.500,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.16
1844901844 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D 360

AGENCIA: 1844-9 CONTA: 35.802-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250729151017525256032
CNPJ DO PAGADOR: 20.970.973/0001-60
VALOR: R\$11.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/07/2025 - 12:11:07

PAGO PARA: Ases Comercio de Materiais Esportivo
CNPJ: 67.041.871/0001-24
CHAVE PIX: +5519996004267
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000205143644
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: 29/07/2025 - 12:11:08

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 6.756.BEA.1C4.B8B.03B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.28
1844901844 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D 360

AGENCIA: 1844-9 CONTA: 35.802-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250729151202013093219
CNPJ DO PAGADOR: 20.970.973/0001-60
VALOR: R\$4.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/07/2025 - 12:12:17

PAGO PARA: Ases Comercio de Materiais Esportivo
CNPJ: 67.041.871/0001-24
CHAVE PIX: +5519996004267
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000205143644
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: 29/07/2025 - 12:12:18

=====

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: C.437.6FE.396.DEA.275

=====

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.



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|---------------|
| 27/06/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 03/07/2025 | 13105 | 70301 | Pix - Enviado 03/07 21:50 Tenda Atacado S.a. | 222,14 (-) |
| 03/07/2025 | | 87 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 222,14 (+) |
| 10/07/2025 | 13113 | 881911201512570 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2025 | 75,40 (-) |
| 10/07/2025 | | 87 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 75,40 (+) |
| 11/07/2025 | 13105 | 71101 | Pix - Enviado 11/07 12:08 Tenda Atacado Sa | 560,03 (-) |
| 11/07/2025 | | 87 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 560,03 (+) |
| 14/07/2025 | 13105 | 71401 | Pagamento de Boleto PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME | 1.000,00 (-) |
| 14/07/2025 | 13105 | 71402 | Pagamento de Boleto PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME | 1.000,00 (-) |
| 14/07/2025 | 13105 | 71403 | Pagamento de Boleto PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME | 1.000,00 (-) |
| 14/07/2025 | 13105 | 71404 | Pagamento de Boleto PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME | 1.000,00 (-) |
| 14/07/2025 | | 87 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 4.000,00 (+) |
| 15/07/2025 | 13105 | 71501 | Pix - Enviado 15/07 22:05 Tenda Atacado Sa | 1.207,44 (-) |
| 15/07/2025 | | 87 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 1.207,44 (+) |
| 28/07/2025 | 13105 | 72801 | Pix - Enviado 27/07 11:30 Juliana Aparecida Saraiva | 1.500,00 (-) |
| 28/07/2025 | 13105 | 72802 | Pix - Enviado 28/07 15:29 Thais Da Silva Nascimento | 1.500,00 (-) |
| 28/07/2025 | | 87 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 3.000,00 (+) |
| 29/07/2025 | 13105 | 72901 | Pix - Enviado 29/07 12:11 Ases Comercio De Materiais | 11.100,00 (-) |
| 29/07/2025 | 13105 | 72902 | Pix - Enviado 29/07 12:12 Ases Comercio De Materiais | 4.100,00 (-) |
| 29/07/2025 | 13113 | 832101100293355 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025 | 10,00 (-) |
| 29/07/2025 | | 87 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 15.210,00 (+) |
| 31/07/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813328900251
08/09/2025 13:39:30

Cliente

Agência 1844-9
Conta 35802-9 ASSOCIACAO D 360
Mês/ano referência JULHO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 97.480,75 | | | 20.126,217938 | | |
| 03/07/2025 | RESGATE | 222,14 | 0,28 | 0,45 | 45,942436 | 4,851070539 | 20.080,275502 |
| | Aplicação 11/06/2025 | 222,14 | 0,28 | 0,45 | 45,942436 | | |
| 10/07/2025 | RESGATE | 75,40 | 0,17 | 0,02 | 15,541283 | 4,863819947 | 20.064,734219 |
| | Aplicação 11/06/2025 | 75,40 | 0,17 | 0,02 | 15,541283 | | |
| 11/07/2025 | RESGATE | 560,03 | 1,37 | | 115,363789 | 4,866345022 | 19.949,370430 |
| | Aplicação 11/06/2025 | 560,03 | 1,37 | | 115,363789 | | |
| 14/07/2025 | RESGATE | 4.000,00 | 10,29 | | 823,656404 | 4,868887051 | 19.125,714026 |
| | Aplicação 11/06/2025 | 4.000,00 | 10,29 | | 823,656404 | | |
| 15/07/2025 | RESGATE | 1.207,44 | 3,24 | | 248,526888 | 4,871424626 | 18.877,187138 |
| | Aplicação 11/06/2025 | 1.207,44 | 3,24 | | 248,526888 | | |
| 28/07/2025 | RESGATE | 3.000,00 | 11,23 | | 615,227800 | 4,894495989 | 18.261,959338 |
| | Aplicação 11/06/2025 | 3.000,00 | 11,23 | | 615,227800 | | |
| 29/07/2025 | RESGATE | 15.210,00 | 58,75 | | 3.117,934257 | 4,897072466 | 15.144,025081 |
| | Aplicação 11/06/2025 | 15.210,00 | 58,75 | | 3.117,934257 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 74.239,12 | | | 15.144,025081 | | 15.144,025081 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 97.480,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 24.275,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.119,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 85,33 |
| IOF (-) | 0,47 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.033,38 |
| SALDO ATUAL = | 74.239,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2025 | 4,843470935 |
| 31/07/2025 | 4,902205315 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,2126 |
| No ano | 7,3375 |
| Últimos 12 meses | 11,7768 |

Transação efetuada com sucesso por: JH478421 THAIS DA SILVA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088