

RECEBEMOS DE PA EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.009.472

SÉRIE: 1

PA Equipamentos

PA Equipamentos PARA RESTAURANTES LTDA EPP

RUA MARCO AURELIO, 416, VILA ROMANA
SAO PAULO - SP CEP: 05048000

Fone/Fax: 38039199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.472

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 1108 6220 5600 0190 5500 1000 0094 7210 1171 6015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149572764111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

08.622.056/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR SINHA MOREIRA

CNPJ / CPF

19.372.887/0001-77

DATA EMISSÃO

03/11/2025

ENDEREÇO

AV. DR DELFIM MOREIRA 509

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37536-086

CATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTA RITA DO SAPUCAI

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

agamento a Prazo

Num: 009472-1/1

Venc: 05/11/2025

Valor: R\$3289,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,47	0,00	3.289,00
VALOR RETIDO DO IRRF	VL.RET.PIS/COFINS/CSLL	VL.ICMS DESONERADO	VALOR DO FCP UF	VALOR DO FCP ST				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

J. SEDA NETO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.349.754/0001-38

ENDEREÇO

AV. TENENTE JOSE JERONIMO DE MESQUITA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140402077118

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,000

PESO LÍQUIDO

24,000

PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
22390	CARRO ESCOR DE PRATOS - 82X60X115 - INOX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.127,47	87168000	0102	6101	PC	1,0000	3289,00000	3.289,00					

Recebemos Em 05/11/2025

PA Equipamentos Para Restaurantes

Nome Legível do Fornecedor

vide comprovante em anexo

Assinatura do Fornecedor

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições

Fernanda S.N. Rosa

Assinatura

1297929-0

Masp

Adriana A. Pinto

Assinatura

1625175-3

Masp

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por optante pelo Simples Nacional (MEI, ME ou EPP). Não gera direito a crédito de IPI. PRTP Nº027/2025 TERMO DE FOMENTO 014/2025 PAS 32/2025 <DUPL> 009472-1/1 05/11/2025 3289,00 | <DUPL> Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.127,47.

RESERVADO AO FISCO

T.C. PRTP Nº 027/2025

Projeto/Programa É Termo de Fomento

Nº 014/2025 de 03/10/2025

Nº Cheque/Transferência: 110.501



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332051327991632012
05/11/2025 13:35:38

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:39
087200872 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAIXA E SINHA MOREIRA
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 34.596-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070013748019014938240000812560000328900

BENEFICIARIO:

PA EQUIPAMENTOS P R LTDA

NOME FANTASIA:

PA EQUIPAMENTOS P R LTDA

CNPJ: 08.622.056/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

PA EQUIPAMENTOS P R LTDA

CNPJ: 08.622.056/0001-90

PAGADOR:

CAIXA ESCOLAR SINHA MOREIRA

CNPJ: 19.372.887/0001-77

NR. DOCUMENTO 110.501

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.289,00

VALOR COBRADO 3.289,00

NR.AUTENTICACAO F.5C2.FDB.283.A7F.911

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9094633 MARTA PEREIRA TAVARES.



RECEBEMOS DE 61054919 ELIZABETH DE FATIMA MAGALHAES CAMARGO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

61054919 ELIZABETH DE FATIMA MAGALHAES CAMARGO ME Travessa Angelo Chiarato, 11 Centro - 37550-123 Pouso Alegre - MG - Fone: (35) 8869-7960	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31251161054919000152550010000000031300000024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257073491949
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0052104210097	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 61.054.919/0001-52

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 19.372.887/0001-77	DATA DE EMISSÃO 13/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR SINHA MOREIRA		CEP 37536-086	DATA DE ENTR./SAÍDA 13/11/2025
ENDEREÇO Avenida Doutor Delfim Moreira, 509		BAIRRO/DISTRITO Centro	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Santa Rita do Sapucaí	FONE/FAX (35) 3471-1306	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 4.933,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 4.933,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A5/A6 110V IST	84201010	0102	5102	UN	1,000	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	REFRIGERADOR CONSUL CRM50LB 410L BRANCO 110V	84181000	0102	5102	UN	1,000	3.435,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	LIQUIDIFICADOR 6L ALTA ROTACAO EVITRA	85094010	0102	5102	UN	1,000	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896347144131	ASPIRADOR ACQUA POWER 110V ELECTROLUX	85081100	0102	5102	UN	1,000	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recebemos Em 13/11/2025 <i>Elizabeth de Fatima M. Camargo</i> Nome Legível do Fornecedor <i>vide comprovante em anexo</i> Assinatura do Fornecedor	Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições <i>Fernanda S.N. Rosa</i> 1297929 Assinatura Masp <i>jacqueline F. Louzine</i> 13311099-7 Assinatura Masp
---	--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aquisição Simplificada nº 32/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. T.O.: <i>PRTP nº 027/2025 e</i> Projeto/Programa: <i>Termo de Fomento</i> <i>nº 054/2025</i> Nº Cheque/Transferência: <i>141.301</i>	



Pagar com código de barras (versão antiga)

G338131705319001013
13/11/2025 17:16:48

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:48
087200872 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAIXA E SINHA MOREIRA
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 34.596-2

CORA SCFI

40390000076105491901658806414015112680000493300

BENEFICIARIO:

61054919 Elizabeth De Fatima M

NOME FANTASIA:

61054919 Elizabeth De Fatima Magalh

CNPJ: 61.054.919/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

61054919 Elizabeth De Fatima Magalh

CNPJ: 61.054.919/0001-52

PAGADOR:

Caixa Escola Sinha Moreira

CNPJ: 19.372.887/0001-77

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.933,00

VALOR COBRADO 4.933,00

NR.AUTENTICACAO 4.064.BD4.247.5B8.A1F

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9094633 MARTA PEREIRA TAVARES.



RECEBEMOS DE CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10344
SÉRIE: 1

LOJAS
VERA CRUZ

CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA
DOUTOR DELFIM MOREIRA, 186 - CENTRO
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG
CEP: 37540-000 FONE:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10344
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 1221 0302 8300 0607 5500 1000 0103 4416 4925 2693

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
131257132389985 03/12/2025 17:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
596.053.669/0650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
21.030.283/0006-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR SINHA MOREIRA

CNPJ / CPF
19.372.887/0001-77

DATA EMISSÃO
03/12/2025

ENDEREÇO
RUA AV DR DELFIM MOREIRA - 509 - ESCOLA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
37540-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
03/12/2025

MUNICÍPIO
SANTA RITA DO SAPUCAI

FONE / FAX
(35) 3471-1306

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:57:32

Par.	Nro	Vencido	Valor	Par.	Nro	Vencido	Valor	Par.	Nro	Vencido	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1471,05

VALOR DO ICMS
264,79

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2758,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2758,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3.00

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0.00

PESO LÍQUIDO
0.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS + IPI	ICMS + IPI	
07319	CORTADOR DE LEGUMES GRANDE VITALEX	82100090	000	5102	UN	1.00	240,00	240,00	240,00	43,20		018,00		
07366	FOGAO IND 4Q DUPLO GAS GLP BAIXA PRESSAO VENANCIO	84198190	020	5102	UN	1.00	1989,00	1989,00	972,42	175,04		018,00		
	EXTRATOR DE FRUTA SUPER 1/2 CV INOX VITALEX	84386000	020	5102	UN	1.00	529,00	529,00	258,63	46,55		018,00		

Recebemos Em 04/12/2025
Casa Vera Cruz Florarte
Nome Legível do Fornecedor

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições

Sandra S. N. Rosa 1207929-0

Assinatura

Maria Antonia de Oliveira 1143333-1

Assinatura

Masp

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$137,65 (4,99%) Fonte: IBPT; Complemento: 509 ESCOLA; Pedido de Venda: 72850019; Loja:06; Vendedor:06-GUSTAVO GABRIEL R

RESERVADO AO FISCO

T.C.: —

Projeto/Programa: PRTF nº 027/2025

Termo de Fomento nº 024/2025

Nº Cheque/Transferência: 550.308.000

002.005

T.C.: (Complemento)

Projeto/Programa: RDA

Nº Cheque/Transferência: 550.308.000

002.005

SINHA MOREIRA

Santa Rita do Sapucaí

MG



Emissão de comprovantes

G3330917296333661
09/12/2025 17:37:33

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:37:05
087200872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAIXA E SINHA MOREIRA
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 34.596-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.308.000.002.005
VALOR TOTAL	1.829,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA VERA CRUZ FLORARTE L
AGENCIA: 0308-5 CONTA: 2.005-2
NR. DOCUMENTO 550.872.000.034.596

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF9.0AF.E23.2F0.7C3

Transação efetuada com sucesso por: J9094633 MARTA PEREIRA TAVARES.





Emissão de comprovantes

G3330917296333661
09/12/2025 17:41:53

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:41:30
087200872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAIXA E SINHA MOREIRA
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 38.351-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.308.000.002.005
VALOR TOTAL	928,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA VERA CRUZ FLORARTE L
AGENCIA: 0308-5 CONTA: 2.005-2
NR. DOCUMENTO 550.872.000.038.351

=====

NR. AUTENTICACAO	C.1C1.7C2.1E8.D91.8F7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9094633 MARTA PEREIRA TAVARES.

