

|                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                       |                                           |                                                                      |                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PAULISTA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME</b><br/> <b>AV COSTA E SILVA Nº 700 VILA PROGRESSO</b><br/> <b>CAMPO GRANDE MS</b><br/> <b>CEP: 79080-010</b><br/> <b>TEL/FAX: (67) 3342 6501</b></p> | <p><b>DANFE</b></p> | <p>DOCUMENTO AUXILIAR<br/>         DA NOTA FISCAL</p> | <p>0 - Entrada<br/>         1 - Saída</p> | <p>Nº 000.013.759<br/>         SÉRIE 1<br/>         FOLHA 1 DE 3</p> | <p>5025 0519 3146 9500 0104 5500 1000 0137 5912 0821 9299</p> |  | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov/portal">www.nfe.fazenda.gov/portal</a> ou no site da Setfaz Autorizadora</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FATURA / DUPLICATA 10/05/2025 R\$ 1.419,40

|                                      |  |         |  |       |                 |           |               |            |                    |              |
|--------------------------------------|--|---------|--|-------|-----------------|-----------|---------------|------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUME TRANSPORTADO |  |         |  |       |                 |           |               |            |                    |              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                    |  |         |  |       | FRETE POR CONTA |           | 9 - SEM FRETE |            |                    |              |
|                                      |  |         |  |       | CÓDIGO ANTT     |           | PLACA         |            | UF                 |              |
|                                      |  |         |  |       |                 |           |               |            | CNPJ/CPF           |              |
| ENDEREÇO                             |  |         |  |       |                 |           |               |            |                    |              |
|                                      |  |         |  |       | MUNICÍPIO       |           | UF            |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                           |  | ESPÉCIE |  | MARCA |                 | NUMERAÇÃO |               | PESO BRUTO |                    | PESO LÍQUIDO |
| 0                                    |  |         |  |       |                 |           |               | 0,0000     |                    | 0,0000       |

[illegible]

|             |    |                                                                |          |     |      |    |        |        |       |       |      |      |       |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|--------|-------|-------|------|------|-------|
| 78911550176 | 08 | COPO MARACATU 280ML C/6 NADIR ICMS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA | 70133700 | 060 | 5405 | UN | 1,000  | 17,900 | 17,90 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 78911550176 | 08 | COPO MARACATU 280ML C/6 NADIR ICMS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA | 70133700 | 060 | 5405 | UN | 1,000  | 17,900 | 17,90 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 78912400295 | 08 | XICARA CHA S/ PIRES CRYSTAL                                    | 70134900 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 4,900  | 49,00 | 46,55 | 7,91 | 0,00 | 17,00 |

|    |                                          |                        |          |     |      |    |       |        |       |       |      |      |       |     |
|----|------------------------------------------|------------------------|----------|-----|------|----|-------|--------|-------|-------|------|------|-------|-----|
| 32 | SANREMO ICMS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA | ORGANIZADOR SANREMO 6L | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 30,000 | 30,00 | 28,50 | 4,85 | 0,00 | 17,00 | 0,0 |
| 76 | 78963590176                              | ORGANIZADOR SANREMO 6L | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 30,000 | 30,00 | 28,50 | 4,85 | 0,00 | 17,00 | 0,0 |

|                  |  |                     |                        |      |                          |        |                |      |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------|--------------------------|--------|----------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,0000 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------|--------------------------|--------|----------------|------|

Gerado com tecnologia CONTRADE SISTEMAS®



|                                                            |  |                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE PAULISTA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                    |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                        |  | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES UNIDOS VENCEREMOS   CHAVE: 5025 0519 3146 9500 0104 5500 1000 0137 5912 0821 9299 |  |
| / /                                                        |  | NF-e Nº 000.013.759 SÉRIE 1 09/05/2025                                                                     |  |

PAULISTA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME

AV COSTA E SILVA Nº 700 VILA PROGRESSO

CAMPO GRANDE MS

CEP: 79080-010

TEL/FAX: (67) 3342 6501

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - Entrada

1 - Saída

1

DANFE

5025 0519 3146 9500 0104 5500 1000 0137 5912 0821 9299

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

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

|                      |  |                 |  |
|----------------------|--|-----------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO |  | VENDA           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   |  | 150250019183008 |  |
| CNPJ                 |  | 19314695000104  |  |

|                                 |  |                                            |  |
|---------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE          |  | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES UNIDOS VENCEREMOS |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL               |  | CNPJ/CPF 01533090000149                    |  |
| ENDEREÇO                        |  | JARDIM COLIBRI                             |  |
| RUA JULIA PEREIRA DE SOUZA, 969 |  | CEP 79071200                               |  |
| MUNICÍPIO                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                         |  |
| CAMPO GRANDE                    |  | UF MS                                      |  |
|                                 |  | FONE/FAX                                   |  |
|                                 |  | HORA DE ENTRADA E SAÍDA 09:30:06           |  |

| COD. PROD. | DESCRIGÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|------------------------------|-------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
|------------|------------------------------|-------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|

|             |                                                                            |          |     |      |    |        |         |        |        |       |      |       |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|---------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| 7896964023  | BALAO CORACAO PEQ 6 C/50                                                   | 95030099 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 11,500  | 11,50  | 10,92  | 1,86  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7896964031  | BALAO LISO 8 C/50 PRETO                                                    | 95030099 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 15,500  | 15,50  | 14,72  | 2,50  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78980058405 | PRTO FUNDO GRANEL APAS ICMS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.                   | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 8,000  | 3,500   | 28,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 78980058405 | PRTO FUNDO GRANEL APAS ICMS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.                   | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 13,000 | 3,500   | 45,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 78980058405 | PRTO FUNDO GRANEL APAS ICMS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.                   | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 1,000  | 3,500   | 3,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 78980058414 | COLHER C/ 24 SOLAPA                                                        | 39241000 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 14,900  | 14,90  | 14,15  | 2,41  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78982400924 | CONCHA HOTEL N.14 INGA                                                     | 76151000 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 31,500  | 31,50  | 29,92  | 5,09  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78984209785 | CARRETILHA DE MASSA                                                        | 82055100 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 10,500  | 10,50  | 9,97   | 1,69  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78985051406 | COPO DESC. TOTAL 250ML PS BRANCO 20X100                                    | 95051000 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 15,500  | 15,50  | 14,72  | 2,50  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78986780771 | ASSADEIRA ALTA N4                                                          | 76151000 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 32,500  | 32,50  | 30,87  | 5,25  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78986780771 | ASSADEIRA ALTA N4                                                          | 76151000 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 32,500  | 32,50  | 30,87  | 5,25  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78986817602 | CACAROLA CONVENCIONAL N34 CAP 14,0 LTS                                     | 76151000 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 138,500 | 138,50 | 131,57 | 22,37 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78986817609 | CANECA SELETA POLIDA N16                                                   | 76151000 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 57,900  | 57,90  | 55,00  | 9,35  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78986817661 | CONCHA HOTEL N14                                                           | 76151000 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 31,500  | 31,50  | 29,92  | 5,09  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78986817662 | ESCUMADEIRA HOTEL N14                                                      | 76151000 | 000 | 5102 | UN | 2,000  | 40,500  | 81,00  | 76,95  | 13,08 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78989455604 | TABUA DE CARNE PARAMOUNT REF497 41,3X28,9 ICMS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 2,000  | 69,500  | 139,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 78989460151 | FAÇA DE CHURRASCO ATENAS REF AD 0009 ICMS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA      | 82119100 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 4,500   | 45,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 78989460151 | COLHER DE MESA ATENAS REF AD 0010                                          | 82159910 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 4,000   | 40,00  | 38,00  | 6,46  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78989460151 | GARFO DE MESA ATENAS REF AD 0011                                           | 82159910 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 4,500   | 45,00  | 42,75  | 7,27  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78992061354 | FITA VEDA ROSCA 18MMX 50 M REF BFH0772 ICMS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA    | 39191090 | 060 | 5405 | UN | 1,000  | 14,500  | 14,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 78996550614 | JARRA DE VIDRO JUMBO 1.8L                                                  | 70134900 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 54,400  | 54,40  | 51,68  | 8,79  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 79083482036 | AR0224 - PEDRA P000 AFIAR CANOA CX40 - 2X20                                | 68043000 | 000 | 5102 | UN | 1,000  | 54,400  | 54,90  | 4,65   | 0,79  | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

|                                                                               |  |                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                              |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                      |  |
| CLIENTE: 10700 (DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) ICMS |  | RESERVADO AO FISCO                                              |  |
| SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.                                                      |  | Trib aprox R\$: 53,44 Federal 126,90 Estadual Fonte E13PH1 IBPT |  |
| COM                                                                           |  | Gerado com tecnologia CONTRADE SISTEMAS ®                       |  |



|                                                                                                                          |  |                                         |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------|--|
| RECEBEMOS DE PAULISTAO COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  | DATA DE RECEBIMENTO |  |
| ASSOCIACAO CLUBE DE MAES UNIDOS VENCEREMOS   CHAVE: 5025 0519 3146 9500 0104 5500 1000 0137 5912 0821 9299               |  |                                         |  |                     |  |

|                                                |  |                                        |  |                 |  |                |  |                         |  |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-----------------|--|----------------|--|-------------------------|--|
| PAULISTAO COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME |  | AV COSTA E SILVA Nº 700 VILA PROGRESSO |  | CAMP0 GRANDE MS |  | CEP: 79080-010 |  | TEL/FAX: (67) 3342 6501 |  |
| DOCUMENTO AUXILIAR                             |  | DA NOTA FISCAL                         |  | 0 - Entrada     |  | 1 - Saída      |  | SÉRIE 1                 |  |
| FOLHA 3 DE 3                                   |  | Nº 000.013.759                         |  | SÉRIE 1         |  | FOLHA 3 DE 3   |  |                         |  |

|                         |  |                                            |  |                       |  |                |  |
|-------------------------|--|--------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|
| NATUREZA DA OPERACAO    |  | VENDA                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |  | 283932813      |  |
| DESTINATARIO/REMETENTE  |  | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES UNIDOS VENCEREMOS |  | CNPJ/CPF              |  | 01533090000149 |  |
| NOME/RAZAÓ SOCIAL       |  | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES UNIDOS VENCEREMOS |  | CNPJ/CPF              |  | 01533090000149 |  |
| ENDEREÇO                |  | RUA JULIA PEREIRA DE SOUZA, 969            |  | BAIRO/DISTRITO        |  | JARDIM COLIBRI |  |
| MUNICÍPIO               |  | CAMP0 GRANDE                               |  | UF                    |  | MS             |  |
| FONE/FAX                |  |                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |  |                |  |
| HORA DE ENTRADA E SAÍDA |  | 09:30:06                                   |  | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |  | 09/05/2025     |  |

| COD. PROD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 79083591005 | ADESIVO DE SILICONE ACETICO     | 35069110 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 22,500         | 22,50       | 21,37   | 3,63       | 0,00      | 17,00      | 0,00      |
| 76          | CONSTRUCAO TRANSPARENTE 240G    |          |     |      |      |       |                |             |         |            |           |            |           |
| 79084660105 | DISPENSER PARA DETERGENTE TRIUM | 39249000 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 19,900         | 19,90       | 18,90   | 3,21       | 0,00      | 17,00      | 0,00      |
| 22          | COMPACT 500 ML PRETO FECHADO    |          |     |      |      |       |                |             |         |            |           |            |           |
| 79084660105 | DISPENSER PARA DETERGENTE TRIUM | 39249000 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 19,900         | 19,90       | 18,90   | 3,21       | 0,00      | 17,00      | 0,00      |
| 22          | COMPACT 500 ML PRETO FECHADO    |          |     |      |      |       |                |             |         |            |           |            |           |
| 22          | COMPACT 500 ML PRETO FECHADO    | 39249000 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 19,900         | 19,90       | 18,90   | 3,21       | 0,00      | 17,00      | 0,00      |

CLUBE DAS MÃES UNIDAS  
UNIDOS VENCEREMOS  
Atesto que serviços/materiais no presente documento foram realizados/entregues  
Campo Grande MS.

DATA. 09 MAI 2025

Rosimur Rodrigues Costa  
Presidente  
Alan Alessandro da Silva Batista  
Coordenador Administrativo

TERMO DE COLABORAÇÃO  
TC -14-S-SEMED/2025

|                                           |  |                                                                 |  |                                                                               |  |
|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                          |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                      |  | CLIENTE: 10700( DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) ICMS |  |
| SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.                  |  | Trib aprox R\$: 53,44 Federal 126,90 Estadual Fonte E13pH1 IBPT |  | RESERVADO AO FISCO                                                            |  |
| Gerado com tecnologia CONTRADE SISTEMAS ® |  |                                                                 |  |                                                                               |  |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.45  
5783505783  
Comprovante Pix

CLIENTE: C MAES UNIDOS VENCEREMOS  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 305.233-8  
=====

SOBRE A TRANSACAO  
ID: E0000000020250509135211727693822  
CNPJ DO PAGADOR: 1.533.090/0001-49  
VALOR: R\$1.419,40  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/05/2025 - 10:52:37  
-----

PAGO PARA: Paulista Comercio de Utilidades Dom  
CNPJ: 19.314.695/0001-04  
CHAVE PIX: 19314695000104  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4211 - CONTA: 00000000000000423602  
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: 09/05/2025 - 10:52:37  
DOCUMENTO: 050903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.426.8BC.75C.CB0.655  
=====

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

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

Ouvdoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais de  
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 Ouvdoria.