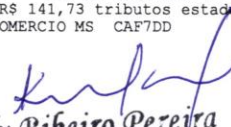


 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ97 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, nº 3200 SANTO ANTONIO - CAMPO GRANDE - MS FONE (67) 3368-1650 - CEP 79101-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.153.678 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 5025 0706 0572 2304 1013 5530 0000 1536 7814 4649 1106 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 A CLIENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 284439746		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR CRECHE NS DO PERPETUO SOCORRO		CNPJ/CPF 00.991.828/0001-59		DATA DA EMISSÃO 08/07/2025									
ENDEREÇO RUA VILLA LOBOS, 275		BAIRRO/DISTRITO CAICARA		CEP 79090-220									
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		FONE/FAX (67) 3042-3591		UF MS									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:18:31									
FATURA/DUPLICATAS 153678 001 15/07/2025 896,36													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 320,32 54,48 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 927,52 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 31,16 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 896,36													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 138 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 90,330 PESO LÍQUIDO 83,180													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
260	AGUA SANITARIA Q BOA 2L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	FR1	4,000	8,79	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FR1	4,000	9,95	39,80	37,56	6,39	0,00	17,00	0,00
1020350	DESINF SANOL 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089429	000	5102	GL1	4,000	8,29	33,16	31,16	5,30	0,00	17,00	0,00
1162125	DESODORIZ GLADE AERO 360ML OFERTA FRUTAS E FLORES Número do Pedido 0	33074900	000	5102	UN1	1,000	16,29	16,29	16,29	2,77	0,00	17,00	0,00
1057	DET LIQ YPE 500ML CLEAR Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	13,000	2,55	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165193	DET LIQ YPE ANTIBAC 500ML Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060294	ESCOVA BRILHUS MULTIUSO DE MADEIRA Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	2,000	6,90	13,80	13,80	2,35	0,00	17,00	0,00
1057543	ESPONJA BOMBIL M USO LV4 PG3 Número do Pedido 0	68053090	00	5405	PC1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231088	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/6 45G Número do Pedido 0	73231000	00	5405	UN1	20,000	2,19	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056627	INSET SBP AERO 450ML LV+ PG- EUCALIPTO Número do Pedido 0	38089119	000	5102	UN1	1,000	20,89	20,89	20,89	3,55	0,00	17,00	0,00
1164164	LAVA ROUPA PO BRILHANTE LIMP TOTAL BAG 1,6KG Número do Pedido 0	34025000	00	5405	PC1	1,000	23,29	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162157	LAVA ROUPA PO GIRANDO SOL 1,6KG AZ Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	2,000	13,59	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162159	LAVA ROUPA PO GIRANDO SOL 1,6KG ROS Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	2,000	13,59	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55167	LIMP CASA & PERFUME 1L AMABLE Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FR1	4,000	8,49	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203591	LIMP CASA E PERFUME 1L MISTERO DI AMORE Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	4,000	8,49	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198329	LIMP COALA CONC 120ML CEREJA E AVELA Número do Pedido 0	34029029	00	5405	UN1	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00215624021		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 27 Voce pagou aproximadamente: R\$ 136,27 tributos federais R\$ 141,73 tributos estaduais R\$ 618,36 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO MS CAF7DD						RESERVADO AO FISCO							
 Kelly Ribeiro Pereira Diretora						 Joel Pereira de Oliveira Filho PRESIDENTE							
Atestamos que os serviços descritos na presente Nota foram executados. Campo Grande, 10/07/25													



SENDAS

DISTRIBUIDORA S/A

LJ97

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, nº 3200

SANTO ANTONIO - CAMPO GRANDE - MS

FONE (67) 3368-1650 - CEP 79101-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.153.678

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

5025 0706 0572 2304 1013 5530 0000 1536 7814 4649 1106

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284439746

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0410-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250028244918 08/07/2025 15:19:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1122871	LIMP COALA CONC 120ML LAVANDA Número do Pedido 0	34029029	00	5405	UN1	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087015	LIMP LIMPOL DESENG SQUEEZE 500ML Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	4,000	7,69	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086999	LIMP LIMPOL PERF BLUE FLOWERS 500ML Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092578	LIMP LIMPOL PERF LAVANDER 500ML Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086980	LIMP LIMPOL TIRA LIMO 500ML Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	4,000	7,95	31,80	29,16	4,96	0,00	17,00	0,00
1194385	LIMP UAU MULTIUSO 500ML CLORO ATIVO DESC 20% Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	4,000	7,89	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564	LIMP VEJA MULTI USO 500ML AZUL Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FR1	8,000	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	LIMP VEJA MULTI USO 500ML CAMPESTRE Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FR1	8,000	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	LIMP VEJA MULTI USO 500ML FLORAL Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FR1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062279	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML PRECO ESP LAVANDA Número do Pedido 0	34052000	000	5102	UN1	2,000	15,90	31,80	31,80	5,41	0,00	17,00	0,00
95469	PANO SEK L TUDO BETTANIN 33X55 C/2 Número do Pedido 0	56031390	000	5102	PC1	1,000	13,59	13,59	13,59	2,31	0,00	17,00	0,00
58555	PAPEL HIG MILI FD 30M C/12 NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PC1	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5621	PASTA CRISTAL ROSA 500G Número do Pedido 0	34054000	000	5102	PT1	3,000	6,89	20,67	18,87	3,21	0,00	17,00	0,00
1187502	SABAO EM BARRA ALPES 5X180G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	PC1	3,000	8,85	26,55	25,35	4,31	0,00	17,00	0,00
1163065	SABAO EM BARRA YPE 5X160G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	4,000	11,75	47,00	43,80	7,45	0,00	17,00	0,00
106793	SABONETE POM POM 70G AMENDOAS Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	1,000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106791	SABONETE POM POM 70G GLICERINA Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	2,000	3,69	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106792	SABONETE POM POM 70G HIDRAT Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	1,000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117422	SACO XADREZ GUAPEX 50X70CM Número do Pedido 0	63052000	000	5102	UN1	1,000	7,29	7,29	7,29	1,24	0,00	17,00	0,00
1112003	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO Número do Pedido 0	34054000	000	5102	UN1	4,000	7,99	31,96	30,76	5,23	0,00	17,00	0,00
1183731	TOALHA UMED HUGGIES TRIP PROT C/88 Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	2,000	11,49	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos que os serviços descritos na presente Nota foram executados.

Campo Grande, 08/07/25

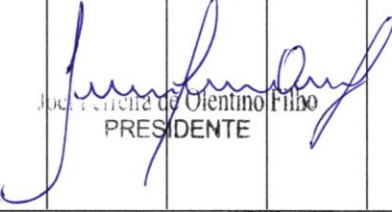
TERMO DE COLABORAÇÃO

TC-11-S/SEMED/2025



Kelly Ribeiro Pereira

Diretora



Joel Antônio de Oliveira Filho

PRESIDENTE

08/07/2025 16:19:05 NFE0080400RW V0.0.0.1

Banco Itaú S.A.**341-7****Recibo do Sacado**

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento 15/07/2025				
Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ97 - 06.057.223/0410-13							Agência/Código Cedente 2938/31903-1				
Data do Documento 08/07/2025		Num. do Documento 153678/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 08/07/2025		Nosso Número 109/01199129-7	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento 896,36	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 17,93 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,30 Título: 153678/1 Documento: 153678 TERMO DE COLABORAÇÃO TC-11-S/SEMED/2025 Atestamos que os serviços descritos na presente Nota foram executados. Campo Grande, 10/07/25										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Sacado LAR CRECHE NS DO PERPETUO SOCORRO RUA VILLA LOBOS 275 79090220 CAICARA CAMPO GRANDE MS							CNPJ: 00.991.828/0001-59				
Sacador/Avalista SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ97							Autenticação Mecânica				

Banco Itaú S.A.**341-7****34191.09016 19912.972932 83190.310009 2 11430000089636**

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento 15/07/2025				
Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ97 - 06.057.223/0410-13							Agência/Código Cedente 2938/31903-1				
Data do Documento 08/07/2025		Num. do Documento 153678/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 08/07/2025		Nosso Número 109/01199129-7	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento 896,36	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 17,93 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,30 Título: 153678/1 Documento: 153678 <i>Kelly Ribeiro Pezeira</i> Diretora <i>Joel Ferreira de Oientino Filho</i> PRESIDENTE										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Sacado LAR CRECHE NS DO PERPETUO SOCORRO RUA VILLA LOBOS 275 79090220 CAICARA CAMPO GRANDE MS							CNPJ: 00.991.828/0001-59				
Sacador/Avalista SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ97							Autenticação Mecânica				

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341014396236071
10/07/2025 14:43:04

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:43:01
295102951 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: L C NSA SRA PERPETUO SOC
AGENCIA: 2951-3 CONTA: 110.703-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161991297293283190310009211430000089636

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

LAR CRECHE NS DO PERPETUO SOCO

CNPJ: 00.991.828/0001-59

NR. DOCUMENTO 71.003

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 896,36

VALOR COBRADO 896,36

NR.AUTENTICACAO 1.40D.323.A1F.FE1.363

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: JG554146 ALMINDA LUIZA PEREIRA TAVARES CORTE.