5.2.2.0v.001),

Rua Oxford,567 CEP:03731120 Smo Paulo-SP Loja=0025 Caixa=011 Seq=211175 Data=10/02/2021 13:41 VENDA Operador: 1000350802-Josefa Adriana da Rocha CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111 Extrato No. 089975

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#I COD I DESC I OTD JUNIUL UN RSJ(VL TR RS)*JUL ITEM RS

01303003 MOL.PRED.SACHE 340G 48,00x1,19/Un(2	,39) 57,12
 Desconto sobre item 00 	
02490005 BISC.FAZEND WAFER 115 40,00x1,49/Un(2	
 Desconto sobre iten 00; 	
03300488 FAROFA YOKI 500G 20,00x2,79/Un(2	.34) 55.80
 Desconto sobre iten 003 	
04210001 SAL CISNE 1KG 20,00x1,85/Un(1	55) 37,00
05340879 M.OVOS TODESCHINI 500 20,00x2,29/Un(1	92) 45,80
 Desconto sobre item 005 	
06340879 M.DVOS TODESCHINI 500 20.00x2,29/Un(1,	
. Desconto sobre item 008	
07200450 FUBA YOKI 500G 20,00x1,99/Un(1,	
- Desconto sobre item 007	
08159328 AC.ALTO ALEGRE 1KG 20,00x2,59/Un(2,	17) 51,80
. Desconto sobre item 008	
09333336 OLEO SOYA.PET.900ML 20,00x6,69/Un(5,	
Desconto sobre item 009	
10 (E1119 ECTION NAMEDONO TA THE DO NOT TO THE	0,80-
10451118 FEIJAO NAMORADO T1 1K 20,00x5,49/Un(4,	
 Desconte sobre item 010 	
11010057 ARROZ RAROZ T1 5KG 20,00x19,28/Un(1	6,19) 385,60
 Desconto sobre item 011 	

Total bruto de itens
Total de descontos sobre iten
TOTAL RS
CARTAO DEBITO

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: 21227397000129 Loja: 0025 POS: 011 Cupom: 211175 Data: 10/02/2021 Tipo:59 Trib aprox :41.38 Fed./ 68.97 Est. - Fonte:IBPT

> No. Serie do SAT: 000,366.211 10/02/21 13:41:34

1025.92

-40.60

985.32

985.32

3521 0252 1304 8100 2520 5900 0366 2110 8997 5298 7413



804223075094304 DOC:250927528 (SiTef)

VALOR: 985,32

DEBITO A VISTA

5.2.2.06.002 Conocurrus

POUPAKI ATACADISTA

Rua Oxford,567 CEP:03731120 Smc Paulo-SP Loja=0025 Caixa=011 Seq=211180 Data=10/02/2021 13:53 VENDA Operador: 1000350882-Josefa Adriana da Rocha

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#1 COD | DESC | OTD | UNIVL UN RSI(UL TR R\$)*|UL ITEM R\$

02400144 SAB MINUANO ROSA C/5. 7,00x8,99/Un(5,60)	2,93 7,00-
	7,00-
. Desconto sobre item 002	
03400144 SAB HINUANO ROSA C/5. 6,00x8,99/Un(4,80)	3,94
. Desconto sobre iten 003	6,00-
04130012 DET.MINUANO 500ML 24,00x1,49/Un(2,28)	5,76
. Desconto sobre item 004	2,40-
05400137 SAB MINUANO BCO C/5 11,00x8,99/Un(8,80)	8,89
. Desconto sobre item 005	1,00-
06130036 DET.NINUANO 500NL 24,00x1,49/Un(2,28)	5,76
. Desconto sobre item 006	2,40-
07130043 DET.MINUANO 500HL 24,00x1,49/Un(2,28)	5,76
	2,40-
08130043 DET.MINUANO 500HL 24.00x1,49/Un(2,28)	5,76
	2,40-
09130036 DET.MINUANO 500ML 24,00x1.49/Un(2,28)	5,76
	2,40-
10376539 SACOLA GREEN VERDE 58 50.00x0.20/Un(1.72) 1	0,00

Total bruto de itens
Total de descontos sobre iten
TOTAL RS

TOTAL RS
CARTAO DEBITO DOPOSO

423.05 -96:90 387.05 387.05

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: 2/22/397000129
Loja: 0025 POS: 011 Cupon: 211180 Data: 10/02/2021 Tipo:59
Trib apray: 32 87 End / 59 57 Ent. - Engle: TRUT

Trib aprox :32.87 Fed./ 69.67 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie of Sar: 000,366.211 10/03/2021 13:53:01

3521 0252 1304 8100 2520 5900 0366 2110 3997 7877 6665







Consulte o OR Code
pelo aplicativo
"De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

VISA ELECTRON NACIO REDE 483042******3105 A:151992 DEBITO A VISTA VALOR:387,05 804223075094304 DDC:250966795 (SiTef) MENSA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.290.457/0003-01 / IE: 14894081111

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO, 140, BR AS, SAO PAULO, SP

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Extrato 036043 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Med displayed upon mag con college your control contro

Nome:

CPF/CNPJ: 21.227.397/0001-29

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$*|VL IT EM R\$

The second secon

1 8108 FR PERSONAL MEGA M/54 1,00 FD x 152,59

152,59

Desconto

Valor líquido

144,96

2 8110 FR PERSONAL MEGA EX/

1,00 FD x 152,59 152,59

Desconto

-7,63

Valor líquido

144,96

3 22738 FR BABYSEC GAL PINT MEGA 6X50

1,00 FD x 175,14 175,14

Desconto

Valor líquido 166

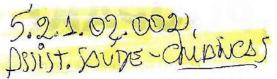
Total itens 456,30

456,30

MASTERCARD DEBITO 456,30







POUPAKI ATACADISTA

Rua Oxford,567 CEP:03731120 Smo Paulo-SP Loja=0025 Caixa=011 Seq=211178 Data=10/02/2021 13:48 UENDA

Operador: 1000350882-Josefa Adriana da Rocha CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111

Extrato No. 089976

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#| COD | DESC | QTD LUNIVL UN RSI(UL TR R\$)*|UL ITEM RS

01188619	LEITE ITALAC EDGE 1L. 240,00x3,39/Un(34.17)	813,60
	Desconto sobre item 001	24,00-
02 040898	MUCILON AR/AVEI400 2.00x8,99/Un(0,75)	17,98
	MUCILON NESTLE400G 2,00x8,99/Un(0,75)	17.98
-	Desconto sobre iten 003	2,00-
04 011287	MUCILON NESTLE400G 1,00x8,99/Un(0,37)	6,99
	Desconto sobre item 004	1,00-
05068056	MINGAU HAIZENA 180G 12,00x5,29/Un(2,66)	63,48
	Desconto sobre item 005	6,00-
06 068056	MINGAU HAIZENA 180G., 5,00x5,29/Un(1,11)	26,45
	Desconto sobre item 006	2.50-
07 068056	MINGAU MAIZENA 1806 5,00x5,29/Un(1,11)	26,45
011100000	Desconta sobre item 007	2.50-
08 068056	MINGAU MAIZENA 180G 5,00x5,29/Un(1,33)	31,74
00.1000000	Desconto sobre item 008	3,00-
09 058070	MINGAU MAIZENA 180G., 5,00x5,29/Un(1.11)	26.45
	Desconto sobre item 009	2,50-
10058070	MINGAU HAIZENA 180G., 1,00x5,29/Un(0,22)	5,29
	Desconto sobre item 010	0.50-
11068254	FAR.LACT.MAIZENA 1806 5,00x7,99/Un(1,67)	39,95
	Desconto sobre item 011	2,50-
12611011	() :	20.94
13.,611011	NINGAU ALCA HILHO 200 8,00x3,49/Un(1,17)	27,92
	MUCILON NESTLE 1806 3,00x5.49/Un(0,69)	16,47
	MINGAU MAIZENA 180G., 1,00x5,29/Un(0,22)	5,29
10	Desconto sobre iten 015	0.50-/
16068285	MINGAU HAIZENA 1806 29,00x4,99/Un(6,07)	144,71
	Desconto sobre iten 016	14,50-
7		

Total bruto de itens Total de descontos sobre item TOTAL RS CARTAO DEBITO

-61.50 1232.19 1232.19

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: 21227397000129 Loja: 0025 POS: 011 Cuppm: 211178 Data: 10/02/2021 Tipm:59 Irib aprox :51.75 Fed./ 30.98 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 000 365/211 10/02/2021 13:48(20)

3521 0252 1304 8100 2520 5900 0366 2110 8997 6525 2140



Consulte o QR Code pelo aplicativo

"De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

UISA ELECTRON NACIO REDE A:152596 410390*****3536 VALOR: 1.232, 19 DEBITO A VISTA 804223075094304 DOC:250951062 (SiTef)



Provered by Contig - Triangulus NF-e - www.config.com.br

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ06

AV. CONDESSA ELISABETH DE * ROBIANO, n° 2176

VL MOREIRA - SAO PAULO - SP

FONE (11) 3411-5450 - CEP 03074-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

FOLHA 1 / 1

N° 000.086.533 SÉRIE: 300

3521 0206 0572 2302 6995 5530 0000 0865 3311 6801 4036

Consulta de autenticidade no portal nacional d. Towww.nfe.fazenda.gov.bt/portal of no cite da Cora-Autoricadora

10/02/2021 14 52 35

NFE0080400RW

DESDE 1974 TURETA LA OFERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA A CLIENTE 135210151985729 10/02/2021 14:52:26 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 140502569116 06.057.223/0269-95 DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO CAMINHO DE CASA 21.227.397/0001-29 10/02/2021 BAIRRO/DISTRITO рата от запаления 10/02/2021 RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 PENHA DE FRANCA 03604-000 HORA DE JAMA 14:52:03 FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL SAO PAULO SP (11) 9968-8157 FATURA/DUPLICATAS CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO IOMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO TOMS SUBST. VALOR TOTAL 846,00 39,76 0,00 0,00 DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNEJ/CFF 9-Sem Frete MUNICÍPIO NECRICA ESTABLIA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 180 198,000 192 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CFOP UN.T DESCRIÇÃO DO EPODUTO/SERVICE NCM/SH FRANCO CONG ITABOM KG Numbero do Pedido 0 46, KGI OVO BRANCO EXTRA PVC 200N Numero do Podido 14072900 140 5102 60,000 534.00 8.90 CALCULO DO ISSON . N. . 21 A. M. M. 11 PAL 54399637 VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR 0,00 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS INF SPANS COMPLEMENTARES
TO FETO 1444 TE 05/05/2009 APT. 144 CONV.ICM .89/05 - Repre entante: - Nro do Checkout: 1
To Faxou aproximadamente: P\$ 1380,00 pelo produto / ervico Fonte:
Tota from Mircio P SPECA/ RESERVADO AO FISCO



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ06

AV., CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO, nº 2176

VL MOREIRA - SAO PAULO - SP Nº 000.087.176

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

SÉRIE: 300



3521 0206 0572 2302 6995 5530 0000 0871 7611 6935 9304

Consulta de autenticidade no portal nacional da Kiswaww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sito da Jotas

DESDE 1974 FONE (11) 3411-5450 - CEP FOLHA 1 / 1	Autoricad ra
NATUPETA DA OPERAÇÃO PROTOCO	olo de autorização de 080 5210209865329 25/02/2021 12:03:55
INSCR. ESTABUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 140502569116	One of 06.057.223/0269-95
DESTINATÁRIO/REMETENTE .	
ASSOCIAÇÃO CAMINHO DE CASA CAMINHO DE CASA 21.2	27.397/0001-29 25/02/2021
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 BAIRRO/DISTRITO PENHA DE FRANCA	03604-000 Data in Vallacion Data
	9 ESTADUAL (12:03:25)
FATURA/DUPLICATAS	Mac VV · Con
CÁLCULO DO IMPOSTO	
PARTE LE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 45,86 BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO 0,00	ICMS SUBST. VALOR TOTAL IOS FRONTOS 1.626,45
TALCE TO FEETE VALOR DO SEGURO DO DESCONTO O, OO O, OO O, OO O, OO	VALOR DO 191 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 1.626,45
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UE CNPJ/CFF
9-Sem Frete	
TNISDEGO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTACOAL
CANTIDALE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 206,700 PESO MIL TITO 211,500
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 1. :	BV VLR. TOTAL BC. ICMS V VI UNG A LIFE A L. A. L. BC. ICMS T VI UNG T LIFE L TOTAL BC. ICMS T VI UNG T
+91	
CHT 4 OVO BRANCO EXTRA PVC 201N 04072900 040 5102 UN1 55,000 11,0	83 650,65 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Charles 200 Constitution	0
.40	50 1 0
0 Delp 20,	2 2
() () () () () () () ()	2 (2° 05)
10000	A. 14 /2 / []
	A COST
Niza M. A.	
CALCULO DO ISSON	
S4399637 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSON	0,00 VALOR TO ISSON 0,00
DADOS ADICIONAIS INSCRINCIPAL COMPLEMENTARES RES	SERVADO AO FISCO
PER REFO 54043 LE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICM .89/05 - Repre entante: - Nro do Checkout: 1 One pagon aproximadamente: R\$ 1626,45 pelo produto / ervico Fonte:	
IMPT/FECOMBROIO P SPECA7	
	950Y000Y 1Y/355 NEED/MONDEY V/011



DESDE 1974

DA OPERAÇÃO

VENDA A CLIENTE

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A **LJ53**

AV CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO, nº 5500 BLOCO A

JD AMERICA DA PENHA - SAO PAULO - SP

FONE (11) 2641-2266 - CEP 03704-900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

N° 000.073.019 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

3521 0206 0572 2302 6057 5530 0000 0730 1911 6936 0533

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

135210209905360 25/02/2021 12:12:13

CNPJ 06.057.223/0260-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140502587118 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO NPJ/CPF 21.227.397/0001-29 ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA 25/02/2021 BAIRRO/DISTRIT 03604-000 25/02/2021 PENHA DE FRANCA PADRE BENEDITO DE CAMARGO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA FONE/FAX (11) 9968-8157 SP SAO PAULO 12:11:46 FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBST. PASE DE CÁLCULO DE ICMS 112,40 VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 0,00 266,48 20,23 VALOR TOTAL DA JOHA QUIRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI DESCONTO 0.00 0,00 0 00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA RAZÃO S 9-Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDERECO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO MARCA NUMERAÇÃO QUANTIDADE 27. 26,170 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO VL ICMS/ VL ICMS ST TCMS/ UN. NCM/SH CFOP VIR. TOTAL VLR. IPI DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO BOBINA PICOT EAIRUSA 30X38 C/50 Numero do Pedido 0 39234000 1,000 20.6 20,60 20,60 3,7 0,00 18,0 0,00 SABAO PEDRA DRCA 5X100G COCO Numero do Pedido 0 SABAO PEDRA DRCA 5X100G COCO Número do Pedido 0 5102 CX20 83,00 0,00 000 83,0 1111023 34011900 1,000 1,58 18,00 0,00 34011900 2,000 5102 1111073 000 SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 85G RAUN/AMENDOARumero do Pedido 0 0.00 1142817 4011190 40! UN1 24,000 0,96 23,04 0,00 0.00 0,00 0.00 SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 85G 34011190 00 405 2,000 65,5 131,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1142817 BAUN/AMENDOAgumero do Pedido 200 gentlesen

CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL 54399726

VALOR TAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00

R\$ 24,67 tributo

VALOR DO ISSON 0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Repro entante: - Nro do Checkout: 17 Voce pagou aproximadamente: R\$ 24, federai R\$ 47,75 tributo e taduaí R\$ 192,86 pelo produto / ervico IBPT/FECCMERCIO P 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config + Triangulus NF-e - www config combr

25/02/2021 12:12:17

NFE0080400RW



RECIBO

R\$ 1.350,00

ASSOCIAÇÃO CAMINHO DE CASA,

21.227.397/0001-29,

termination, and the solution is equipment of the solution and (55)

the natural state of the state

Ten brade

and do you the

61 37

7 600 4973

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021

mes das gracas de Siene

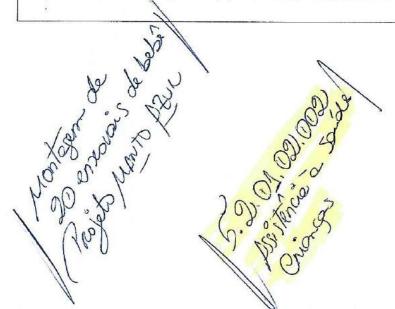
Maria das Graças de Souza Santos

RC: 18.873.643-8 c PF- 075.018.698.47

Innhances Ax Ingli Martine Liebers 2725

* DOACH *

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica Saida: 1 I Entrada: 0 N 0000074024 Sofrie 001 Sofrie 00	odicada so lado. Destinatário: ASSOCIAÇÃO CAMINHO DE Data de Emissão 08/02/2021 Valor Total da Nota NFe Nº 000 Série	000740			
Designment August 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 691,45				
Points 11 Points 12 Points 12 Points 12 Points 13	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000074024 Chave de Acesso 3521 0201 3745 2000 0127 5500 1000 0740 2445 4	095 78			
1352/1012/192746 - 08/02/2021 - 16:24:33 1352/102001-27	Folha 1/1 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizar	dora			
Marcia Part	135210142192746 - 08/02/2021 - 16:24:33				
Care	Grif di Gri				
Case					
Part	01.00= =================================	ao 3/02/20			
Fame Care	Bairro/Distrito CEP Data Saida/ En	ntrada			
Part Description Part Description	Fone UF Inscrição Estadual Hara Saido Est	3/02/20 trada			
Value of Press Value of Sequence Value o	11 2682 3524 SP	16:09;			
Package Pack	Value 1 Deal dos Produitos				
Transportador / Volumes Transportados ### Piece Victoria Piece Dirace Piece	sp. Acessor. Valor do IPI Valor Deson. Valor Total da Nota	2.691,			
Free por Conta 1-Destinatárino (FOB)	0,00 0,00 0,00	2.691,			
1-Destinatário (FOB)	Frete por Conta Cócigo ANTT Placa Veiculo IIIF CAID IIICPE	X			
People Marcia Numericação People Marcia Numericação People	1-Destinatário(FOB)				
Peso Brido 25,0000 25,	in Early of Estadous				
March Descrição des Produtes NOMISH CSOS CFOP Med. Quantidade Vir. Unitário Vir. Descento Vir. Total BC lems Vir. Iems Vir. IPM TOTAL ICUAS IC	1 was an and a	1. 400 Endado			
Second Color Col					
BABADOR INCOMFRAL BERCINHO C/3 FORROROSA 3026800 000 5102 UN 10,0000 5,3338 0.00 53,34 53,34 9,60 0.00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,000 1		Vir Apr dos Tei			
UNICO PCT C 0.002 0.00		11.			
BODY MILONGA CANELADO LISO PMG 61112000 000 5102 UN 90,0000 4,4674 0,00 402,07 402,07 72,37 0,00 18,00	02 UN 10,0000 5,3338 0,00 53,34 53,34 9,60 0,00 18,00	11,			
CALCA ALYAHT SUEDINE LISA SORTIDA 61112000 000 5102 UN 90,0000 4,5125 0,00 406,13 406,13 73,10 0,00 18,00 18,00 18,00 18,00 11,6241 0,00 232.48 232,48 41,65 0,00 18,00	02 UN 20,0000 4,4223 0,00 88,45 88,45 15,92 0,00 18,00	19,			
BANHEIRA PLASUTIL 20LT AQUA BABY LEITOSA 39221000 000 5102 UN 20,0000 11,6241 0,00 232,48 232,46 41,85 0,00 18,00 CAM LISA MIM C/6 P/G 61112000 000 5102 UN 4,0000 33,1666 0,00 132,67 132,67 23,88 0,00 18,00 COBERTOR INCOMFRAL BERCINHO 70X90 ROSA 63013000 000 5102 UN 10,0000 11,1388 0,00 111,37 111,37 20,05 0,00 18,00 COBERTOR KARINHO 90X70 ESTAMPADO 53013000 000 5102 UN 10,0000 10,4599 0,00 104,60 104,60 18,83 0,00 16,00 P/B MAC ALYAHT BANHO DE SOL REATIVO BORD PMG 51112000 000 5102 UN 1,0000 280,2249 0,00 280,22 280,22 60,44 0,00 18,00 P/B MAC ACAO LONGO LIST REATIVO PMG 51112000 000 5102 UN 30,0000 10,6945 0,00 320,83 320,84 57,75 0,00 18,00 P/B SACOLA COURINO KEILA 62171000 000 5102 UN 20,0000 17,2106 0,00 344,21 344,21 61,96 0,00 18,00 P/B COURAGO SAGICIONAIS COMPRISON SAGICION	02 UN 90,0000 4,4674 0,00 402,07 402,07 72,37 0,00 18,00	89,			
CAM LISA M/M C/6 P/G 61112000 000 5102 UN 4,0000 33,1666 0,00 132,67 132,67 23,88 0,00 18,00 18,00 COBERTOR INCOMFRAL BERCINHO 70X90 ROSA 63013000 000 5102 UN 10,0000 11,1388 0,00 111,37 111,37 20,05 0,00 18,00 COBERTOR KARINHO 90X70 ESTAMPADO 63013000 000 5102 UN 10,0000 10,4599 0,00 104,60 104,60 18,83 0,00 18,00 P/8 MAC ALYAHT BANHO DE SOL REATIVO BORD PMG 61112000 000 5102 UN 1,0000 280,2249 0,00 280,22 280,22 50,44 0,00 18,00 MAC ALYAHT BANHO DE SOL REATIVO PMG 51112000 000 5102 UN 10,6945 0,00 320,83 320,84 57,75 0,00 18,00 SACOLA COURINO KEILA 62171000 000 5102 UN 20,0000 17,2106 0,00 344,21 344,21 61,96 0,00 18,00 COMPANDE SOL REATIVO BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BANHO BABY LEO CICAPUZ 8112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 COMPANDA BANHO BAN	92 UN 90,0000 4,5125 0,00 406,13 406,13 73,10 0,00 18,00	90,			
973 COBERTOR INCOMFRAL BERCINHO 70X90 ROSA 63013000 000 5102 UN 10,0000 11,1388 0,00 111,37 111,37 20,05 0,00 18,00 52 COBERTOR KARINHO 90X70 ESTAMPADO 63013000 000 5102 UN 10,0000 10,4599 0,00 104,60 104,60 18,83 0,00 18,00 978 MAC ALYAHT BANHO DE SOL REATIVO BORD PMG 61112000 000 5102 UN 1,0000 280,2249 0,00 280,22 280,22 60,44 0,00 18,00 897 MACACAO LONGO LIST REATIVO PMG 51112000 000 5102 UN 30,0000 10,6945 0,00 320,83 320,84 57,75 0,00 18,00 D SACOLA COURINO KEILA 62171000 000 5102 UN 20,0000 17,2106 0,00 344,21 344,21 61,96 0,00 18,00 231 TOALHA DE BANHO BABY LEO CICAPUZ 51112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 ados Adicionais	32 UN 20,0000 11,6241 0,00 232,48 232,48 41,65 0,00 18,00	51,			
COBERTOR KARINHO 90X70 ESTAMPADO 53013000 000 5102 UN 10,0000 10,4599 0,00 104,60 104,60 18,83 0,00 18,00 978 MAC ALYAHT BANHO DE SOL REATIVO BORD PMG 51112000 000 5102 UN 1,0000 280,2249 0,00 280,22 280,22 50,44 0,00 18,00 MAC ALYAHT BANHO DE SOL REATIVO PMG 51112000 000 5102 UN 30,0000 10,6945 0,00 320,83 320,84 57,75 0,00 18,00 D SACOLA COURINO KEILA 62171000 000 5102 UN 20,0000 17,2106 0,00 344,21 344,21 61,96 0,00 18,00 231 TOALHA DE BANHO BABY LEO CICAPUZ 81112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 ados Adicionais	02 UN 4,0000 33,1666 0,00 132,67 132,67 23,88 0,00 18,00	29,			
978 MAC ALYAHT BANHO DE SOL REATIVO BORD PMG 61112000 000 5102 UN 1,0000 280,2249 0,00 280,22 280,22 60,44 0,00 18,00 897 MACACAO LONGO LIST REATIVO PMG 51112000 000 5102 UN 30,0000 10,6945 0,00 320,83 320,84 57,75 0,00 18,00 D SACOLA COURINO KEILA 62171000 000 5102 UN 20,0000 17,2106 0,00 344,21 344,21 61,96 0,00 18,00 231 TOALHA DE BANHO BABY LEO CICAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 ados Adicionais	92 UN 10,0000 11,1368 0,00 111,37 111,37 20,05 0,00 18,00	24.			
997 MACACAO LONGO LIST REATIVO PMG 51112000 000 5102 UN 30,0000 10,5945 0,00 320,83 320,84 57,75 0,00 18,00 D SACOLA COURINO KEILA 62171000 000 5102 UN 20,0000 17,2106 0,00 344,21 344,21 61,96 0,00 18,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 000 5102 UN 20,0000 B,0874 0,00 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 61112000 D TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 6	32 UN 10,0000 10,4599 0,00 104,60 104,60 16,83 0,00 16,00	23,			
D SACOLA COURINO KEILA 62171000 000 5102 LIN 20,0000 17,2106 0,00 344,21 344,21 61,95 0,00 18,00 231 TOALHA DE BANHO BABY LEO CICAPUZ 81112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 ados Adicionais Prinações Complementares	12 UN 1,0000 280,2249 0,00 280,22 280,22 50,44 0,00 18,00	62,			
231 TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ 81112000 000 5102 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00 ados Adicionais primações Complementares	12 UN 30,0000 10,6945 0.00 320,83 320,84 57,75 0,00 18,00	71,			
ados Adicionais Informações Adicionais do Fisco	12 UN 20,0000 17,2106 0,00 344,21 344,21 61,96 0,00 18,00	76,			
ormações Complementares Informações Adicionais do Fisco	12 UN 20,0000 8,0874 0,00 161,75 161,75 29,12 0,00 18,00	35.			
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	Informações Adialogus do Filoso				



Data de Recebimento	ASA - Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 - PENHA DE FRANCA - Sao Paulo/SP ita de Recebimento identificação e Assinatura do Recebedor										08/02/2021 Valor Total da Nota 282.52		Série		000007402 00		
Rua DR VIRGILIO	DO NASC	cio Itda epp - sato IMENTO, 95 pa - Fone/Fax 11 229	ari				Ent N Séi	DAN Documento A Nota Fiscal E ida: 1 trada: 0 0000074025 rie 001 lha 1/1	Auxiliar da	Chave	C	onsulta de a	0 0127 550 utenticidade ev.briportal o	io portal nac	ional da	NFe	
VENDA ST								43			olo de Autoriz	ação	08/02/202				
nscrição Estadual 114843799111				Inscrição	Estadu	ial Sub.	Tribu	tária		CNPJ				10.2	V.E.		
Destinatário / R	emetent	9						-		101.0	74.520/0	001-27				- 67/4	
Nome/Razão Social ASSOCIACAC Endereço	CAMIN	HO DE CASA				2272.22						21.227		1-29	Data de		02/202
Rua PADRE BEI	IEDITO	DE CAMARGO,	356 -						PENHA	DE FRAN	ICA	21.227.397/0001-29					nada 02/202
Municipio Sao Paulo		525		-11540-11.005		Fon		82 3524	UF SP		ção Estadual		10000		Hora Sai	da/Entr	ada
Cálculo dos Imp					-	1.0	20	02 3324	JI.		-				-	1	6:24:0
Base de Cálculo do ICA	0,00	Valor do ICMS	0,00	lase Cálc. do	ICMS S		.00	Valor do ICMS Sub			dos Trib. (IBP			dos Produtos	5	-/	
/alor do Frete			sconto			Desp.		or Valo	0,00	1	Valor Deson	72,5	7 Valor Total	da Nota		+	282,5
Transportador /		0,00		0,0	0			0,00		0,00		0,0	0			1	282,52
Razão Social		ransportatios						Frete por Conta	To	ódigo ANTT	******	IPlac	a Velculo	TUF TONE	PJ/CPF	/	
indereço								1-Destinatário	(FOB)								
Quantidade		- 7						Mencipio				,	JF Inscr	ição Estadual			
Juanticage	ľ	Espécie	М	larca				Numeração	Peso Bruto 1,000								
ados dos Prod	itos							arenies — Santa	- STILL	1110			L:				
ód. Prod.		Descrição dos Produtos		NCM/SH	CST	CFOP	Med	. Quantidade	VIr. Unitário	Vir. Descente	Vir. Total	BC Icms	Vir. icms	Vir. IPI	ALIG	Q. % IPI	Vir Aprox
416 FRALC	A DE PANC	60X60 754430		96190000	060	5405	UN	21,0000	7,0215	0,00	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00		32,73
0856 LENCO	UM. TUTT	Y BABY POTE 12X75U	N	34011900	060	5405	UN	2,0000	27,9325	0,00	55,87	0.00	0,00	0,00	0,00		15,06
7065 MAMA	DEIRA PETI	TA 240ML C/6 COLOR	PVC AZUL	39249000	060	5405	UN	2,0000	19,8009	0,00	39,60	0,00	0.00	0,00	0,00		12,39
7066 MAMA	EIRA PETT	TA 240ML C/6 COLOR	PVC ROSA	39241000	060	5405	UN	2,0000	19,8009	0.00	39,60	0,00	0,00	0.00	0.00		12,39
ados Adicionais										L							
formações Complemer rib Aprox. R\$ 21		R\$ 50,86 Est - F	R\$ 0,00 Mi	un / Fonte	:IBPT	/emp	reso	me 02C353	W.		Informaçõe	es Adicionais o	do Fisco			32311	

More Solver Solv



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 08/02/2021 - 15h53

Nº de controle: 857294395866922340 | Documento: 0547427

Conta de débito: Agência: 0545 | Conta: 0018353-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA | CNPJ: 021.227.397/0001-29

Conta de crédito: Agência: 547 | Conta: 60200-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: SATO E SIMANAVICIUS E COMERCIO L

Valor R\$ 2.973,96 Data de débito: 08/02/2021

Descrição: Pagto - ENXOVAIS de BEBÊ

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

XtpOlvac aPDEYyi@ P52qXmGj IKpCaN5r YUWQ9#dr 5F5Y3eC8 dBOCREXd rDhtqDts M@@pxpcm dizHl#6K t?oRF8rG hwAZ#aoa 5nrj34AA 47vY3K5D MLbeo#75 ?2aJfrBk 2#iOdjNA ERT?dAJX llxP9zvJ 28KF*5va oqGBED?S zW2f5gCH 00545000 00000183

SAC - Serviço de Alô Bradesco Apoio ao Cliente

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

1 of 1 08/02/2021 15:53



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/02/2021 - 12h20

N° de controle: 523.661.729.350.782.100 | Documento: 0000055

Conta de débito: Agência: 0545 | Conta: 0018353-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA | CNPJ: 021.227.397/0001-29

Código de barras: 23792 37312 60003 387580 90000 756305 9 85200000077874

Banco destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Razao Social AMIL

Beneficiário:

Nome Fantasia AMIL

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.309.127/0001-79**

Nome do Pagador: JANE PEREIRA SOUSA

CPF/CNPJ do pagador: 198.523.688-50

Razao Social Sacador Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Não informado

Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 01/02/2021

Data de vencimento: 03/02/2021

Valor R\$ 778,74

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 778,74

Descrição: AMIL - KARINA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

OKV23chM q?Qm5Sl* @XPjrEIF ar64pFl@ YYp#dV6O 3pHv48K* zBC5stwy sj6t3lJR yOovNm2E *1QRRmdb OMG7ZsZi vbL3UffH w5pH*oRW ix8wBMtb oim#z#na xFxU?IsT CJbefgVN #@Kg#PSF DP7f*OPz qHihgJTa JwPtCl2V xo?SGABJ 01570271 20354000

Apoio ao Cliente 0800 704 8383

SAC - Serviço de Alô Bradesco

0800 722 0099

Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

1 of 1 01/02/2021 12:20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 151 Série E, emitido em 16/02/2021

Número da Nota 00000166

Data e Hora de Emissão 16/02/2021 16:47:45

Código de Verificação KEIJ-GEHÚ

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 34.090.519/0001-20

Inscrição Municipal: 6.296.694-4

Nome/Razão Social: DOBRA 7 DIGITAL MARKETING LTDA

Endereço: R PDE ESTEVAO PERNET 439 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03315-000 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO CAMINHO DE CASA

CPF/CNPJ: 21.227.397/0001-29 Inscrição Municipal: 5.109.952-7 Endereço: R PDE BENEDITO DE CAMARGO 00356, CJ 88 - PENHA DE FRANCA - CEP: 03604-000

E-mail: ----Município: São Paulo UF: SP

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ----CPF/CNPJ: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos Prestados

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00									
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)		COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)				
_	•	_		_	_				
Código do Serviço									
02496 - Propaganda e pu	ublicidade, promoção de	e vendas, planejame	nto de	campanhas e materia	is publicitários.				
Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$)	Afiquota (%) Valor do ISS (R\$)			Crédito (R\$)				
0.00)	*		*		0.00			
Município da Presta	ação do Serviço	Número Inscrição da O	lbra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte					
_					-				
OUTDAG INCODMAÇÕEG									

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 151 Série E, emitido em 16/02/2021;

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 17/02/2021 - 09h46

N° de controle: 409.667.347.101.487.410 | Documento: 0000056

Conta de débito: Agência: 0545 | Conta: 0018353-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA | CNPJ: 021.227.397/0001-29

Código de barras: 36490 00068 00023 625809 00000 001552 2 85420000050000

Banco destinatário: 364 - GERENCIANET S.A.

Razao Social DOBRA 7 DIGITAL MARKETING LTDA

Beneficiário:

Nome Fantasia DOBRA 7 DIGITAL MARKETING LTDA

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **034.090.519/0001-20**

Nome do Pagador: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA

CPF/CNPJ do pagador: **021.227.397/0001-29**

Razao Social Sacador DOBRA 7 DIGITAL MARKETING LTDA

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador 034.090.519/0001-20

Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 17/02/2021

Data de vencimento: 25/02/2021

Valor R\$ 500,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 500,00

Descrição: PAGTO - DOBRA 7 DIG MARKETING

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ge7QsCg7 dy48uyCJ ERiGkgJb RNaNNQ?f KMkPRp*9 JetSQdTq Lgdci5IE *5R5ARie iOQgGLIc LH88#nnp 6jzccaw5 ?oIp?Xs7 D@4XDh#? ty9BfOTK i3KzL2Pz yyvV5Uv* j56cA*@x jIwtbfCB CgnMJips ZxjXlLV9 dr#RvvIb NTYR7AHK 07640201 30550001

Apoio ao Cliente 0800 704 8383

SAC - Serviço de Alô Bradesco

0800 722 0099

Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

1 of 1 17/02/2021 09:46



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/02/2021 - 12h17

Nº de controle: 523.661.729.350.782.100 | Documento: 0000054

Conta de débito: Agência: 0545 | Conta: 0018353-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA | CNPJ: 021.227.397/0001-29

Código de barras: 75691 44095 01003 447909 04873 200010 9 85320000029900

Banco destinatário: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Razao Social ORGANIZACAO CONTABIL MARCHIORI MAVIE LTD

Beneficiário:

Nome Fantasia ORGANIZACAO CONTABIL MARCHIORI MAVIE LTD

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 021.314.825/0001-50

Nome do Pagador: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA

CPF/CNPJ do pagador: 021.227.397/0001-29

Razao Social Sacador Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Não informado

Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 01/02/2021

Data de vencimento: 15/02/2021

Valor R\$ 299,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 299,00

Descrição: MARCHIORI - DESP. ADMINIST.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

d4BbvWLA A2sSE@mm EQ@emX4k B#Z3F@Ey aaRXj@JK zZBeL#nn KVBvtHa* L5ploiur b#rgdK3c wy4x6*c? icsJpvcd 3nN4kwC4 oBojSfz8 ZAN@Ntva kchbWAuT ELIiLg3J dykYQGJa CIOtoJqC cxvpjFsk p6k#WZtS Yjk8Ak9T UgQSEQQs 01460201 70550000

Apoio ao Cliente 0800 704 8383

SAC - Serviço de Alô Bradesco

0800 722 0099

Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

1 of 1 01/02/2021 12:17