

5.2.2.03.010 COMIDA É VIDA

Buraco do Tatu





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 - SAÍDA **1**
N° 000.098.262
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1006 0572 2302 6995 5530 0000 0982 6211 9317 8636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211268281411 27/10/2021 13:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140502569116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CRPJ
06.057.223/0269-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA

CNPJ/CPF
21.227.397/0001-29

DATA DA EMISSÃO
27/10/2021

ENDEREÇO
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356

BAIRRO/DISTRITO
PENHA DE FRANCA

CEP
03604-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/10/2021

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(11) 9968-8157

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:44:55

FATURA/DUPLICATAS

98262 001 27/10/2021 1.717,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS **1.240,38** VALOR DO ICMS **68,22** BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. **0,00** VALOR DO ICMS SUBST. **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **1.717,38**

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 **1.717,38**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **9-Sem Frete** CÓDIGO ANTT **9-Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO **9-Sem Frete** UF **SP** CNPJ/CPF **21.227.397/0001-29**

ENDEREÇO **PENHA DE FRANCA** MUNICÍPIO **SAO PAULO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **140502569116**

QUANTIDADE **176** ESPÉCIE **FRANGO** MARCA **FRANGO** NUMERAÇÃO **9000** PESO BRUTO **184,700** PESO LÍQUIDO **189,200**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	ESPÉCIE/SERVIÇO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. UH.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BS. ICMS/ BS. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
176	FRANGO COM ITAROM KG	Numero do Pedido 0	02071200	000	5102	KG	136,704	0,45	1.240,38	1.240,38	68,22	0,00	5,50	0,00
9000	OVO BRANCO EXTRA 170G 200G	Numero do Pedido 0	84072900	040	5102	UN	45,900	10,66	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

176 kg frango congelado

*27.10.2021 03:010
Domicílio e Web
Bubano do Tatu*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **54399637** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2008 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 6
Taxa p/col aproximadamente: R\$ 1717,38 pelos produtos/serviços fonte:

RESERVAÇÃO AO FINCO

5.2.2.03 COMIDA É VIDA

(220 kg frangos congelados + 1.400 ovos)

5.2.2.03.015 Chácara Três Meninas = R\$ 1.610,00

5.2.2.03.020 JD Maia / São Martinho = R\$ 1.205,80





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



CHAVE DE ACESSO
3521 1006 0572 2302 6995 5530 0000 0980 8211 9277 8410

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.098.082
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211247687863 22/10/2021 16:22:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140502569116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0269-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO CAMINHO DE CASA

CNPJ/CPF
21.227.397/0001-29

DATA DA EMISSÃO
22/10/2021

RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356

BAIRRO/DISTRITO
PENHA DE FRANCA

CEP
03604-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/10/2021

SAO PAULO

FONE/FAX
(11) 9968-8157

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:21:58

FATURA/DUPLICATAS

98082 001 22/10/2021 2.815,80

CALCULO DO IMPOSTO

PARTE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.087,80	114,83	0,00	0,00	2.815,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA FATURA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81				305,100	311,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	ESPECIE/SERVIÇO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UNIC.	QTD. TRF/ QTD. GSN	VL. UN. TRF/ VL. UN. GSN	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
27/10	FRANGO CORÉ 17ARÇH 81	Frango do Partido	92071200	000	5102	KG	11,000	189,00	2.087,80	2.087,80	114,83	0,00	0,00	2.202,63
22/10	OVO BRANCO EXTRA JVC 200M	Ovos do Partido	04072900	040	5102	UN	70,000	19,00	728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	728,60
<p><i>290 kg frango congelado</i></p> <p><i>27/10 5.2.2.03.020</i></p> <p><i>53 Maria Sá Mantinho</i></p> <p><i>22/10 5.2.2.03.015</i></p> <p><i>Chacina Três Meninas</i></p> <p><i>R\$ 1.205,80</i></p> <p><i>R\$ 1.610,00</i></p>														

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54399637	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECRETO 30413 DE 05/03/2009 ART. 144 CONV. ICMS. 59/05 - Representante: - Nro do Checkout: 1
 Valor fixo aproximadamente: R\$ 2015,80 pelos produtos/serviços Fonte:

RESERVADO AO FISCO

5.2.2.03.025 COMIDA É VIDA

Jardim Pantanal





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 - SAÍDA **1**
N° 000.097.304
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1006 0572 2302 6995 5530 0000 0973 0411 9124 6283

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

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211173250574 06/10/2021 14:01:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **140502569116** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: [] CNPJ: **06.057.223/0269-95**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA** CNPJ/CPF: **21.227.397/0001-29** DATA DE EMISSÃO: **06/10/2021**
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 BAIRRO/DISTRITO: **PENHA DE FRANCA** CEP: **03604-000** DATA DE RECEBIMENTO: **06/10/2021**
MUNICÍPIO: **SAO PAULO** FONE/FAX: **(11) 9968-8157** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: [] HORA DE SAÍDA: **14:00:36**

FATURA/DUPLICATAS: **97304 001 06/10/2021 3.036,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: **2.124,80** VALOR DO ICMS: **116,86** BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: **0,00** VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **3.036,80**
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 FATURA: **3.036,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RATÃO SOCIAL: [] FRETE POR CONTA: **9-Sem Frete** CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: []
MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: **336** ESPÉCIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: **357,630** PESO LÍQUIDO: **360,000**

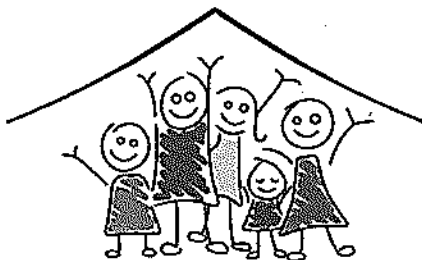
QTD.	UN. TRIB/ UN. COM.	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPI
336	ESPANHO COMB COMAVE EG	6,30	2.124,80	2.124,80	116,86	0,00	0,00	0,00
336	OV0 BRANCO EXTRA TMC 300M	11,40	3812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten notes:
256 kg Frete cobrado / 1600 (110)
S.A. 9.03.023
Domicílio + Vício JD Pontual 04/out.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **54399637** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: N° do Check-out: 1
Valor para aproximadamente: R\$ 3036,80 pelos produtos/serviços Fonte:

5.2.21.03.0237
Comod. - Ubatuba
JD Pantanal



Associação
Caminho de Casa

RECIBO

R\$ 1.400,00

Recebi de **ASSOCIAÇÃO CAMINHO DE CASA**, estabelecida à Rua Padre Benedito de Camargo, 356 SL 88 - SP, CNPJ: **21.227.397/0001-29**, a importância supra de R\$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), para a aquisição de verduras, frutas e legumes doados para **(80)** famílias em situação de vulnerabilidade social do jardim Pantanal (Itaim Paulista).

- | | |
|----------------|--------------------|
| (3) cx cenoura | (2) sc cebola |
| (4) cx tomate | (3) cx alface |
| (2) sc batata | (2) sc batata doce |
| (4) cx banana | (2) cx limão |
| (2) cx manga | (3) cx beringela |
| (3) sc laranja | (3) cx abobrinha |
| (2) cx maça | (3) cx mamão |
| (1) cx goiaba | (3) cx pimentão |

} ± 650kgms

São Paulo, 06 de outubro de 2021.

DOLGAS
SANDRA RAUSTINO = R\$ 400,00
ALEXANDRE LEOPOLDO FERREIRA = R\$ 500,00
ALEXANDRE LEOPOLDO FERREIRA = R\$ 500,00

M^{me} das Graças de S. Santos
ASSOC CLUBE DE MÃES DO JD PANTANAL
Maria das Graças de Souza Santos
RG: 18.873.643-8
CPF: 075.018.698-47
Endereço: Av José Martins Lisboa, 2238

5.2.2.03.030 COMIDA É VIDA

Jundiapeba



CNPJ 75.315.333/0060-69
IE 149.570.901.111
IM ISENTA

CNPJ 75.315.333/0060-69
IE 149.570.901.111
IM ISENTA

Extrato No. 041853
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No. 020245
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 21.227.397/0001-29

CPF/CNPJ do Consumidor: 21.227.397/0001-29

COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
01	00050252 ACHOC. PO MERILU	1	UND9	2,89 (0,86)	1X400G		2,89		
	scnto sobre item						-0,14		
2	00050252 ACHOC. PO MERILU	1	UND9	2,89 (0,86)	1X400G		2,89		
	scnto sobre item						-0,14		
3	00050252 ACHOC. PO MERILU	1	UND9	2,89 (0,86)	1X400G		2,89		
	scnto sobre item						-0,14		
4	00050252 ACHOC. PO MERILU	1	UND9	2,89 (0,86)	1X400G		2,89		
	scnto sobre item						-0,14		
5	00050252 ACHOC. PO MERILU	1	UND9	2,89 (0,86)	1X400G		2,89		
	scnto sobre item						-0,14		
6	00050252 ACHOC. PO MERILU	1	UND9	2,89 (0,86)	1X400G		2,89		
	scnto sobre item						-0,14		
7	00050252 ACHOC. PO MERILU	1	UND9	2,89 (0,86)	1X400G		2,89		
	scnto sobre item						-0,14		
8	00050252 ACHOC. PO MERILU	3	UND9	2,89 (2,59)	1X400G		8,67		
	scnto sobre item						-0,42		
9	00050252 ACHOC. PO MERILU	20	UND9	2,89 (17,30)	1X400G		57,80		
	scnto sobre item						-2,80		
0	00039857 HAC. DA MANHA PARAF.	10	PC19	1,89 (5,06)	1X500G		18,90		
1	00039857 HAC. DA MANHA PARAF.	20	PC19	1,89 (10,11)	1X500G		37,80		
2	00038840 HOLHO TOM. SOFRUTA	6	UND9	0,89 (1,68)	1X340G		5,34		
3	00006090 FUBA YOKI	30	PC19	2,59 (22,55)	1X500G		77,70		
	scnto sobre item						-5,00		
4	00038840 HOLHO TOM. SOFRUTA	1	CKA1	21,36 (6,72)	24X340G		21,36		
5	00008528 SAL. LEBRE REFINADO	3	FD01	12,50 (10,89)	10X1Kg		37,50		
6	00007426 ARROZ B. VILLE AG. T1	5	FD01	97,74 (153,70)	6X5Kg		488,70		
7	00047951 ACUCAR REF. GUARANI	3	FD01	36,50 (34,44)	10X1Kg		109,50		
8	00011300 OLEO SOJA SOYA	1	CKA1	147,80 (46,48)	20X900ML		147,80		
9	00011300 OLEO SOJA SOYA	10	FRC9	7,39 (23,24)	1X900ML		73,90		
10	00050252 ACHOC. PO MERILU	2	UND9	2,89 (1,73)	1X400G		5,78		
	scnto sobre item						-0,28		
11	00086797 LEITE L. UDA SHEFA	1	CKA1	22,14 (3,89)	6X1L		22,14		
12	00049069 SACOLA INSTITUCIONAL	31	UND8	0,25 (2,83)	1X1UND		7,75		

COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
001	00050252 ACHOC. PO MERILU	16	UND9	2,89 (8,65)	1X400G		28,90		
	desconto sobre item						-1,40		
002	00066278 BISC. PREDILETO RECH.	10	UND9	0,95 (2,99)	1X120G		9,50		
003	00065346 HOLHO TOM. HEINZ	10	UND9	1,09 (3,43)	1X250G		10,90		
004	00049069 SACOLA INSTITUCIONAL	3	UND8	0,25 (0,77)	1X1UND		0,75		
005	00074559 FLOCÃO ZARIN	10	UND9	1,69 (5,32)	1X500G		16,90		
006	00039857 HAC. DA MANHA PARAF.	10	PC19	1,89 (5,06)	1X500G		18,90		
007	00008528 SAL. LEBRE REFINADO	10	PC19	1,25 (3,34)	1X1Kg		12,50		
008	00068739 SAB. LIUV	14	UND9	0,94 (3,92)	1X85G		13,16		
	desconto sobre item						-0,70		
009	00007426 ARROZ B. VILLE AG. T1	1	FD01	97,74 (30,74)	6X5Kg		97,74		
010	00007426 ARROZ B. VILLE AG. T1	4	PC19	16,29 (20,49)	1X5Kg		65,16		
011	00047951 ACUCAR REF. GUARANI	1	FD01	36,50 (11,48)	10X1Kg		36,50		
012	00011300 OLEO SOJA SOYA	10	FRC9	7,39 (23,24)	1X900ML		73,90		
013	00067207 FELTRO 5 ESTRELAS	1	FD01	53,90 (16,95)	10X1Kg		53,90		
014	00049069 SACOLA INSTITUCIONAL	1	UND8	0,25 (0,69)	1X1UND		0,25		

Total bruto de Itens 438,96
Total de descontos/ acrescimos sobre item -2,10
TOTAL R\$ 436,86

Cartão de Crédito 436,86

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 135,96
Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$58,82 (13,46%)
Vlr. Aprox. Tributos: Estadual R\$77,14 (17,66%)
Fonte: IBPT.

SAT No. 061093226
29/10/2021 - 20:19:30

3521 1975 3153 3300 6069 5900
1009 2260 2024 5826 7919



Total bruto de Itens 1140,87
Total de descontos/ acrescimos sobre item -10,48
TOTAL R\$ 1130,39

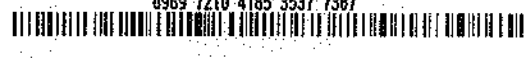
Cartão de Débito 1130,39

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 348,42
Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$152,44 (13,49%)
Vlr. Aprox. Tributos: Estadual R\$195,98 (17,34%)
Fonte: IBPT.

SAT No. 000969721
29/10/2021 - 20:26:51

3521 1975 3153 3300 6069 5900
0969 7210 4185 3537 7387



TPLinux AT.14.c00X-19.t51sat - Unisys Brasil Ltda

EPSON TM-T20 VERSAO:10:01 ES PDV:027 L.J:060
OPR:000334177 Osabrina 29/10/2021 20:19:41
Ioven



5.2.2.03.035 COMIDA É VIDA

Pontilhão da Penha





SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ53

AV CONDESSA ELISABETH DE
ROBIANO, n° 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 - SAÍDA **1**
N° 000.084.027
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1006 0572 2302 6057 5530 0000 0840 2711 9208 9323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140502587118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211212564025 15/10/2021 10:43:31

CNPJ
06.057.223/0260-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA

CNPJ/CPF
21.227.397/0001-29

DATA DA EMISSÃO
15/10/2021

ENDEREÇO
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356

BAIRRO/DISTRITO
PENHA DE FRANCA

CEP
03604-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/10/2021

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(11) 9968-8157

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:42:18

FATURA/DUPLICATAS

84027 001 15/10/2021 3.358,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.460,18	VALOR DO ICMS 135,31	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.358,38
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 3.358,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
349

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
376,240

PESO LÍQUIDO
367,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TPB/ QTD. CGN	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89918	FRANGO COM ITALCOM RG Número de Pedido 0	92071200	000	5102	KG	259,240	9,49	2.460,18	2.460,18	135,31	0,00	5,50	0,00
1145971	OVO BRANCO GRANDE PVC 200N Número de Pedido 0	04072100	040	5102	UN	90,000	9,98	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*260 kg frango congelado
1800 unidades*

*S.2.2.203.033
Omidia - Unid
Fornecedor de Riba
15/out.*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 54399726	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS.59/05 - Representante: - Nro do Checkout: 15
Voce pagou aproximadamente: R\$ 3358,36 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 39A19D

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 15/10/2021 - 10h17

Nº de controle: 872.099.919.505.594.385

Conta de débito: **Agência: 0545 | Conta: 0018353-9**Empresa: **ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA | CNPJ: 021.227.397/0001-29**

Dados de quem recebeu

Nome: **ASSAI ATACADISTA**CNPJ/CPF: **006.057.223/0001-71**Instituição destino: **ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 9,00**Valor: **R\$ 3.358,39**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Frangos congelados e ovos**Identificação: **E60746948202110151316I5450nPBVao**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

5.2.2.03.040 COMIDA É VIDA

Vila Aimoré



522.03.040 Cond e Udc
UNID SIMONE

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av C Elizabeth De Rebiano, 2176
CNPJ 06.057.223/0269-95 IE 140.502.569.116
Telefone: (11) 3411-5450
LOJA=0006 PDU=004 Seq=034601
28/10/2021 - 14:24 VENDA

Extrato No. 234944
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNID	UN	RS	(VL TR RS)	*VL	ITEM	RS
001	00000000003184	FGO CONG ITABOH kg								
	20,050 Kg x		9,49			(10,46)				190,27
002	00000000003184	FGO CONG ITABOH kg								
	20,050 Kg x		9,49			(10,46)				190,27
003	00000000003184	FGO CONG ITABOH kg								
	20,050 Kg x		9,49			(10,46)				190,27
004	00000000003184	FGO CONG ITABOH kg								
	3,250 Kg x		9,49			(1,69)				30,84
005	00000000003184	FGO CONG ITABOH kg								
	2,952 Kg x		9,49			(1,54)				28,01
006	00000000003184	FGO CONG ITABOH kg								
	2,546 Kg x		9,49			(1,32)				24,16
007	00000000003184	FGO CONG ITABOH kg								
	3,490 Kg x		9,49			(1,82)				33,12
008	07898194601584	OVO BCO EXTRA 200U								
	5,000 Un x		10,60			(0,00)				53,00
009	07898194601584	OVO BCO EXTRA 200U								
	20,000 Un x		10,60			(0,00)				212,00

TOTAL R\$ 951.94
Cart. Debito 951.94

Cod NHOR
Ticket: 034601 PDU: 004
60893-RAPHAEL BARROS DE OLIVEIRA

Trib aprox R\$: 0.00 Federal e 0.00 Estadual
Fonte: I8PT 6ED75L

3521 1006 0572 2302 6995 5900 0138 1872 3494 4447 2389



Consumidor: 21.227.397/0001-29
No. Serie do SAT: 000138187
28/10/2021 14:24:49
Consulte o QR Code pelo aplicativo

Promocao Aniversario Assai 47 Anos
Acreditando Juntas

Para concorrer, cadastre-se no site
www.aniversarioassai.com.br
com o codigo numerico abaixo:

0 0 1 1 1 0 0 8 0 6 6 2 3 0 4 4 5 3

ou use o App Assai e escaneie o codigo abaixo:



Valor da compra: R\$ 951.94

Periodo de Compras: 01/09/2021 a 31/10/2021
Periodo de Cadastro: 01/09/2021 a 04/11/2021
Certificados de Autorizacao SECAP n 05.014554/2021
Vale Brinde e 04.014613/2021 - Sorteio.
Boa sorte!

ATENCAO, para receber seus numeros da sorte e obrigatorio o cadastro e aceite nesta campanha

5.2.2.03 COMIDA É VIDA

(doação de hambúrgueres)

5.2.2.03.015 Chácara Três Meninas – 150 kg = R\$ 2.300,00

5.2.2.03.025 JD Pantanal – 150 kg = R\$ 2.300,00

5.2.2.03.040 Vila Aimoré – 200 kg = R\$ 3.122,00



RECEBEMOS DE METAFODS PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000001828 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC CAMINHO DE CASA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




METAFODS PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A
RUA SAO MARCOS, 1975 - LARANJA AZEDA
ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147-000
Fone: (11) 4204-2450
Site: www.metafoods.com.br E-mail: oi@metafoods.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000001828
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



35211035082200000115550010000018281326697000

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
3521 1035 0822 0000 0115 5500 1000 0018 2813 2669 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA BONIFICACAO, DEGUSTACAO OU DOACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211242450929 21/10/2021 16:55:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.029.569.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ. 35.082.200/0001-15
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA		21.227.397/0001-29	21/10/2021
ENDEREÇO R PADRE BENEDITO DE CAMARGO 356 SALA 88	BAIRRO / DISTRITO PENHA DE FRANCA	CEP 03604-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/10/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAK (11) 99992-5144	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:55:00

ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.148,26	VALOR DO ICMS 926,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.722,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.722,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL WEW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 61.559.589/0002-38	
ENDEREÇO RUA SAO MARCOS, 1975	MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734009061114			
QUANTIDADE 86	ESPÉCIE CXS	MARCA ASSOC CAMINHO DE CASA	NUMERO	PESO BRUTO 514,800	PESO LÍQUIDO 514,800	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
610001.0225121	HB VEGETAL SABOR ORIGINAL 220G CX12X1 2,64KG Prefixo Qtde Embalagem: 195	21069090	020	5910	CX	195,000	39,60	7.722,00	5.148,26	926,69	0,00	18,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Embalagens: 195 REDUCAO DE BASE DE CALCULO . REDUCAO DE BASE DE CALCULO DE ICMS EM 33.33% CONFORME DECRETO N.50071 DE 30/9/05 PARA HAMBURGUER CRT : 03 Regime Normal PEDIDO : 2060 VENDEDOR :137 NOME :DIVERSOS END ENTREGA CEP: 08180-170 / SP Rua Curuamanema, 4 - Vila Seabra - São Paulo A/C MARIA JOSE	

5.2.2.06.002 OUTROS

Coronavírus





SENDAS/
DISTRIBUIDORA S/A
LJ53

AV CONDESSA ELISABETH DE
ROBIANO, n° 5500 BLOCO A
JD AMERICA DA PENHA - SAO
PAULO - SP
FONE (11) 2641-2266 - CEP
03704-900

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.083.508
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1006 0572 2302 6057 5530 0000 0835 0811 9122 3449

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211172401630 06/10/2021 11:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140502587118
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
06.057.223/0260-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA
CNPJ/CPF
21.227.397/0001-29
DATA DA EMISSÃO
06/10/2021

ENDEREÇO
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356
BAIRRO/DISTRITO
PENHA DE FRANCA
CEP
03604-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/10/2021

MUNICÍPIO
SAO PAULO
FONE/FAX
(11) 9968-8157
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
11:36:17

FATURA/DUPLICATAS
83508 001 06/10/2021 930,30

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DE ICMS
459,10
VALOR DO ICMS
82,65
BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
957,04

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
26,74
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
930,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
112
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
154,600
PESO LÍQUIDO
136,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T./UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
672	DET LIQ LIMPOL 500ML LIMAO Número do Pedido 0	34022000	00	5405	FRI	15,000	1,71	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	DET LIQ LIMPOL 500ML LIMAO Número do Pedido 0	34022000	00	5405	EX24	6,000	38,64	231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124939	SABAO PEDRA CONDE 5X200G AZUL Número do Pedido 0	34011900	000	5102	PCI	29,000	8,99	260,71	253,75	45,68	0,00	18,00	0,00
1129932	SABAO PEDRA CONDE 5X200G GLICERIN Número do Pedido 0	34011900	000	5102	PCI	3,000	8,75	26,25	24,87	4,48	0,00	18,00	0,00
62432	SABAO PEDRA MINORNO 5X190G COCO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	PCI	32,000	6,09	194,88	180,48	32,49	0,00	18,00	0,00
1068317	SABONETE LIFEHEL 90G DESEJO VERDE Número do Pedido 0	34011190	00	5405	EX106	1,000	96,12	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068341	SABONETE LIFEHEL 90G SENSUAL BRANCO Número do Pedido 0	34011190	00	5405	WH1	24,000	0,99	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068341	SABONETE LIFEHEL 90G SENSUAL BRANCO Número do Pedido 0	34011190	00	5405	EX106	1,000	96,12	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Robits de higiene
5.2.2.06.002
06/10
ROBINS DE HIGIENE
MIAMI COLTS

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
54399726
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 20 Você pagou aproximadamente: R\$ 162,97 tributos Federais R\$ 167,46 tributos estaduais R\$ 599,87 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 39A19D
RESERVADO AO FISCO



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 - SAÍDA **1**
Nº 000.084.031
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1006 0572 2302 6057 5530 0000 0840 3111 9209 5857

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211212800100 15/10/2021 11:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140502587118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
06.057.223/0260-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA** CNPJ/CPF: **21.227.397/0001-29** DATA DA EMISSÃO: **15/10/2021**

Endereço: **RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356** Bairro/Distrito: **PENHA DE FRANCA** CEP: **03604-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **15/10/2021**

Município: **SAO PAULO** FONE/FAX: **(11) 9968-8157** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06.057.223/0260-57** HORA DE SAÍDA: **11:15:50**

FATURA/DUPLICATAS

84031 001 15/10/2021 746,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
257,81	46,41	0,00	0,00	762,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	16,05	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				746,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **9-Sem Frete** Código Ant: **9-Sem Frete** Placa do Veículo: **9-Sem Frete** UF: **SP** CNPJ/CPF: **9-Sem Frete**

Endereço: **9-Sem Frete** Município: **9-Sem Frete** UF: **SP** Inscrição Estadual: **9-Sem Frete**

Quantidade: **81** Espécie: **81** Marca: **81** Numeração: **81** Peso Bruto: **134,610** Peso Líquido: **107,760**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QTD. TRIB. COM.	VL. UN. TRIB. COM.	VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS/DC. ICMS ST	VL. ICMS/VL. ICMS ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9354	BOBINA PICOT EXTRUSA 25X33 C/500	Numero do Pedido 0	39234000	000	5102	UNI	1,000	22,59	22,59	22,59	22,59	4,07	0,00	18,00	0,00
5196	DET LIQ MINUANO 500ML NEUTRO	Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	FR3	16,000	1,82	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	DET LIQ MINUANO 500ML NEUTRO	Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	FR24	6,000	41,29	247,68	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82632	SABAO PEDRA MINUANO 5X100G COCO	Numero do Pedido 0	34011900	000	5102	PC1	16,000	6,09	97,44	97,44	30,24	16,24	0,00	18,00	0,00
5907	SABAO PEDRA MINUANO 5X200G GLICER	Numero do Pedido 0	34011900	000	5102	PC1	2,000	9,99	19,98	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
56079	SABAO PEDRA IPE 5X200G ALOE VERA	Numero do Pedido 0	34011900	000	5102	PC1	5,000	9,50	47,50	47,50	14,45	5,00	0,00	18,00	0,00
10653	SABAO PEDRA IPE 5X200G MULTIATIVO	Numero do Pedido 0	34011900	000	5102	PC1	9,000	9,15	82,35	82,35	20,55	14,50	0,00	18,00	0,00
1068340	SABONETE LIFEHEL 90G ATRACAO ROSA	Numero do Pedido 0	34011190	00	5405	UNI	24,000	0,99	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068317	SABONETE LIFEHEL 90G DESEJO VERDE	Numero do Pedido 0	34011190	00	5405	UNI	1,000	96,12	96,12	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068351	SABONETE LIFEHEL 90G TERAPIA AMARELO	Numero do Pedido 0	34011190	00	5405	UNI	1,000	96,12	96,12	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80 kits de higiene

5.2.2.06.000

Dononarius

Pontifical de Roma

15/out

**ZORGAS*

SEBASTIAO TELLEZINA

MIQUILUOTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54399726	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro de Checkout: 17 Você pagou aproximadamente: R\$ 128,79 tributos Federais R\$ 134,38 tributos estaduais R\$ 483,44 pelos produtos/serviços

Fontr: 1HPT/PECOMERCIO SP 39A19D

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NAZCA COSMÉTICOS IND. E COM. LTD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000027705 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NAZCA COSMÉTICOS IND. E COM. LTDA  ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1620 COOPERATIVA - 09851-550 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída : 1 Entrada : 2 Nº 000027705 SÉRIE : 001 Página: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Remessa em bonificação, doação ou brinde /		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211202468408 - 13/10/2021 15:15:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.363.300.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.851.355/0001-49	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.21.10.56.851.355/0001-49-55-001.000.027.705-156.065.908-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA		CNPJ/CPF 21.227.397/0001-29	
ENDEREÇO R PADRE BENEDITO DE CAMARGO - SALA 88 , 356		BAIRRO/DISTRITO PENHA DE FRANCA	CEP 03604-000
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE/FAX --	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.486,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 104,04
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.590,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL RETIRA (FOB)		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE(CIF) 1-DESTINATÁRIO(POB)	CODIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 56.851.355/0001-49
ENDEREÇO ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG 1620			MUNICÍPIO SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635363300116	
QUANTIDADE 70	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA NAZCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 288,780	PESO LIQUIDO 259,296	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Cód Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0101.0806	ORIGEM COND NINGM SEG ESSE CARVAO 300ML Resolução do Senado Federal 13/12 FCI Nº 4CDC7E89-761B-46FA-9274-3F84D127E789	33059000EX01	541	5910	PÇ	388.0000	1,530000	593,64	0,00	0,00	41,55	0,00	7,00
0106.0927	SFERA SHAMPOO CICATRILISS 300 ML Resolução do Senado Federal 13/12 FCI Nº 8E48DAEE-CB22-4DAC-8067-10AB7A865C37	33051000	541	5910	PÇ	424.0000	1,950000	826,80	0,00	0,00	57,88	0,00	7,00
0101.0797	ORIGEM CR P PENTEAR COND COM ONDA 500ML Resolução do Senado Federal 13/12 FCI Nº 670E1067-318E-49FF-B481-908FACF76031	33059000EX01	541	5910	PÇ	28.0000	2,350000	65,80	0,00	0,00	4,61	0,00	7,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 83 DO ANEXO I DO RICMS SP - ENTIDADE ASSISTENCIAL RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA - Processo SEI/MJ nº 08000.026487/2019-81 - conforme Nota Técnica n.º 213/2019 - aprovada pelo Despacho nº 482/2019/CGAJUD/DPJUS/SENAJUS - publicado no DOU de 29/08/2019 - Não tributado	RESERVADO AO FISCO

5.2.1.02.002 ASSIST SAUDE

Crianças



5.2.1.02.002
Assist. Judiz - Cuianças

5.2.1.02.002
Assist. Judiz - Cuianças

POUPAKI ATACADISTA

Rua Oxford,567 CEP:03731120 São Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=010 Seq=091150 Data=22/10/2021 09:20 VENDA
Operador: 1000352899-Iljohn Lenon de Lina Leandro
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No.: 009281
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

POUPAKI ATACADISTA

Rua Oxford,567 CEP:03731120 São Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=012 Seq=349657 Data=27/10/2021 10:48 VENDA
Operador: 1000349697-Francisca de Lourdes Cordeiro da Silva
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No.: 015942
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#1	COO	DESC	QTD	UNIVL	UN	RSI	(VL TR RS)	*IVL	ITEH	RS
01.	294055	MUCILON MULTIC C/ 230	31,00	x15,49	/Un(150,77)		480,19			
		Desconto sobre item 001					31,00			
02.	035634	MUCILON SACHE 230G...	4,00	x6,49	/Un(8,15)		25,96			
		Desconto sobre item 002					2,00			
03.	188619	LEITE ITALAC EDGE 1L: 240,00	x3,79	/Un(159,18)		909,60				
		Desconto sobre item 003					24,00			
04.	640611	LEITE ITALAC EDGE 1L: 10,00	x3,79	/Un(6,63)		37,90				
		Desconto sobre item 004					1,00			
05.	035634	MUCILON SACHE 230G...	3,00	x6,49	/Un(6,11)		19,47			
		Desconto sobre item 005					1,50			
06.	376539	SACOLA GREEN VERDE 58	50,00	x0,24	/Un(4,38)		12,00			
Total bruto de itens									1485,12	
Total de descontos sobre item									-59,50	
TOTAL RS									1425,62	
CARTAO DEBITO									1425,62	

#1	COO	DESC	QTD	UNIVL	UN	RSI	(VL TR RS)	*IVL	ITEH	RS
01.	012123	MUCILON NESTLE 230G...	20,00	x6,49	/Un(40,75)		129,80			
		Desconto sobre item 001					10,00			
02.	012109	MUCILON NESTLE 230G...	12,00	x6,49	/Un(24,45)		77,88			
		Desconto sobre item 002					6,00			
03.	035610	MUCILON SACHE 230G...	32,00	x6,49	/Un(65,21)		207,68			
		Desconto sobre item 003					16,00			
04.	263785	L AURORA INT. 1L.....	156,00	x3,97	/Un(108,38)		619,32			
		Desconto sobre item 004					15,60			
05.	027339	L AURORA INT. 1L.....	4,00	x3,97	/Un(2,77)		15,88			
		Desconto sobre item 005					0,40			
06.	376539	SACOLA GREEN VERDE 58	32,00	x0,24	/Un(2,80)		7,68			
Total bruto de itens									1058,24	
Total de descontos sobre item									-46,50	
TOTAL RS									1010,24	
CARTAO DEBITO									1010,24	

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: 21227397000129
Identificacao CLIENTE 21227397000129
Loja: 0025 POS: 010 Cupom: 091150 Data: 22/10/2021 Tipo:59
Trib aprox :192,36 Fed./ 128,75 Est. - Fonte:IBPT

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: 21227397000129
Identificacao CLIENTE 21227397000129
Loja: 0025 POS: 012 Cupom: 349657 Data: 27/10/2021 Tipo:59
Trib aprox :136,27 Fed./ 96,02 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.083.056
22/10/2021 09:20:29

No. Serie do SAT: 001.083.454
27/10/2021 10:48:05

3521 1052 1304 8100 2520 5900 1083 0560 0928 1212 8793

3521 1052 1304 8100 2520 5900 1083 4540 1594 2800 9500

50 kts de leite

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

Chocore 75 / Meninos / Do Nave / São Venturoso

30 kts de leite

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

Buñaco do Tatu 27/10

VISA ELECTRON NACIO REDE
410390*****3536 A:322967
DEBITO A VISTA VALOR:1.425,62
804223075094304 DOC:627907435 (SiTeF)

VISA ELECTRON NACIO REDE
410390*****3536 A:395887
DEBITO A VISTA VALOR:1.010,24
804223075094304 DOC:253018461 (SiTeF)

5.2.1.02.002
ASSIST. GÜDE - EMANUELY

POUPAKI ATACADISTA

Rua Oxford,567 CEP:03731120 São Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=008 Seq=221972 Data=28/10/2021 13:48 VENDA
Operador: 1000349164-ROSELI MARIA LIRAS
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No. 011125
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#1	COD	DESC	QTD	UNID	UN R\$1	(VL TR R\$)	(VL ITEN R\$)
01.	035634	NUCILON SACHE 230G...	24	00x6,49	Un(48,90)	155,76	
		Desconto sobre item 001				12,00-	
02.	188619	LEITE ITALAC EDGE 1L.	60	00x3,49	Un(36,64)	209,40	
		Desconto sobre item 002				12,00-	
03.	376539	SACOLA GREEN VERDE 58	12	00x0,24	Un(1,05)	2,88	
Total bruto de itens						368,04	
Total de descontos sobre item						-24,00	
TOTAL R\$						344,04	
CARTAO DEBITO						344,04	

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: 21227397000129
Identificacao CLIENTE 21227397000129
Loja: 0025 POS: 008 Cupom: 221972 Data: 28/10/2021 Tipo:59
Trib aprox :46.42 Fed./ 34.57 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.079.190
28/10/2021 13:48:27

3521 1052 1304 8100 2520 5900 1079 1900 1112 5140 9511



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

VISA ELECTRON NACIO REDE
410390****3536 A:412075
DEBITO A VISTA VALOR:344,04
804223075094304 DOC:130355095 (SiTef)

(12) kits de leite

Vila Amazon

5.2.1.02.002
ASSIST. GÜDE - EMANUELY

POUPAKI ATACADISTA

Rua Oxford,567 CEP:03731120 São Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=014 Seq=267859 Data=15/10/2021 09:38 VENDA
Operador: 1000352258-Carolina Itario Teixeira
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No. 011060
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

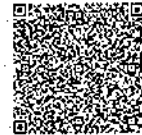
#1	COD	DESC	QTD	UNID	UN R\$1	(VL TR R\$)	(VL ITEN R\$)
01.	035632	NUCILON MULT.CER.400G	36	00x9,49	Un(107,27)	341,64	
		Desconto sobre item 001				36,00-	
02.	040898	NUCILON AR/AVEI400...	18	00x9,49	Un(53,63)	170,82	
		Desconto sobre item 002				18,00-	
03.	011287	NUCILON NESTLE400G...	18	00x9,49	Un(53,63)	170,82	
		Desconto sobre item 003				18,00-	
04.	011294	NUCILON NESTLE400G...	5	00x9,49	Un(14,89)	47,45	
		Desconto sobre item 004				5,00-	
05.	610017	LEITE LV.PARHALAT1L..	1	00x3,98	Un(0,69)	3,98	
		Desconto sobre item 005				0,10-	
06.	309427	LEITE LV.PARHALAT1L..	384	00x3,98	Un(267,45)	1528,32	
		Desconto sobre item 006				38,40-	

Total bruto de itens 2263,03
Total de descontos sobre item 145,50
TOTAL R\$ 2117,53
CARTAO DEBITO 2117,53

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: 21227397000129
Identificacao CLIENTE 21227397000129
Loja: 0025 POS: 014 Cupom: 267859 Data: 15/10/2021 Tipo:59
Trib aprox :288.84 Fed./ 179.51 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.083.137
15/10/2021 09:38:34

3521 1052 1304 8100 2520 5900 1083 1370 1106 0117 2107



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

VISA ELECTRON NACIO REDE
410390****3536 A:222116
DEBITO A VISTA VALOR:2.117,53
804223075094304 DOC:126942175 (SiTef)

(7) kits de leite

*Rosângela
Baine
15/10*

GWA DIST FRALDAS, PERF E PROD DE HIGIENE PESSOAL EIRELI

RUA DR VIRGILIO DO NASCIMENTO, 62 68-58, BRAS, SAO PAULO - SP CEP: 03027020

(11) 2893-5201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.005.992
Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso
3521 1030 3664 5900 0174 5500 1000 0059 9210 1681 7017

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

Natureza da Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135211213645562		15/10/2021 13:46:03	
Inscricao Estadual 119.399.451.117		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 30.366.459/0001-74	

DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome/Razao Social ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA			CNPJ/CPF 21.227.397/0001-29		Data da Emissao 15/10/2021
Endereco RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356, SALA 88			Bairro/Distrito PENHA DE FRANCA		CEP 03604000
Município SAO PAULO		Fone/Fax (11) 9992-5144	UF SP	Inscricao Estadual	Data do Saida / Entrada 15/10/2021
					Hora de Saida 13:45

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)			CPF/CNPJ
Endereco			Município		Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
13	VOLUMES			45,000	45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
2010000003312	FD UPA BEBE PLUS G 04X80 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	060	5405	FD	8	151,80	0,00	1.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000003305	FD UPA BEBE PLUS M 04X90 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 BC ICMS retido ant. R\$ 164,07 VI ICMS retido ant. R\$ 8,65 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	060	5405	FD	5	151,80	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S.2.1.02.002
Assist. Finance
Quency

Reservas
52 pontos

Portulcos de Caixa
15/out

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Estabelecimento impedido de recolher o Icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 164,07 - Total ICMS retido cobrava R\$ 8,65	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 14/10/2021 - 16h16

Nº de controle: 617.511.220.380.982.385

Conta de débito: **Agência: 0545 | Conta: 0018353-9**Empresa: **ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA | CNPJ: 021.227.397/0001-29**

Dados de quem recebeu

Nome: **GWA DIST FRALDAS P E P H P EIR**CNPJ/CPF: **030.366.459/0001-74**Instituição destino: **ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 9,00**Valor: **R\$ 1.973,40**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Pagto Fraldas**Identificação: **E60746948202110141915I5450HQ08rg**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

CARLOS ALBERTO ABREU ATACADISTA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000037988 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1006 2610 5000 0109 5500 1000 0379 8810 1031 1570

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

135211266512033 - 27/10/2021 09:18:24

SARGAS, 123 --- MARANHÃO - CEP:06716-835 - COTIA - SP

EL: (11)4243-8414 - FAX: (11)4243-8360
ntato@mrddistribuidora.com.br
ntato@mrddistribuidora.com.br

TURMA DE OPERAÇÃO

ENDEREÇO DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

78275301115

06.261.050/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA

21.227.397/0001-29

27/10/2021

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88

PENHA DE FRANCA

03604-000

27/10/2021

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

AO PAULO

(11)99992-5144

SP

09:18:16

TURMA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

037988

805,00

0,00

805,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	27/10/2021	805,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	253,18	805,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LPJ	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1589	UPA BEBE PLUS G C/ 80 UN	96190000	060	5405	UN	10,00	40,25	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1590	UPA BEBE PLUS M C/ 90 UN	96190000	060	5405	UN	10,00	40,25	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

5.2.102.009
Assist. Financeira
Carências

Frutas
do pacote

ZONGA
MIEUR COMERCIO DE PRODUTOS

SWA
CONFERIDO
DATA 27/10/21
MIRAO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retirado por: CARLOS Você pagou aproximadamente: R\$ 108,28 de tributos federais, R\$ 144,90 de tributos estaduais, R\$ 551,82 pelos produtos. Fonte: IBPT 39A19D VENDEDOR: 26-ROGERIO SANTOS (BRAS)	

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/10/2021 - 10h46

Nº de controle: 684.127.709.294.601.135 | Documento: 0000072

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 892415 24000 756304 6 87620000071652**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: **01/10/2021**Data de vencimento: **03/10/2021**Valor **R\$ 716,52**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 716,52**Descrição: **AMIL - KARINA**

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

Autenticação

z1M#zx5E hFi*YvrM b54@KeHt kHXQnrli bogRjO7t rwIyWSAw U76uDkTN PAsCUfJu
EWco*hK4 zfB*EYNY 7sgFwer4 PHtwP33B 4yHR9*gd psoOd#Tg W@xQayie UlniVVwz
5I2jWgOY r9q#pLb3 #n9*5Lyy D*s6maHy ptWDMiTq kwoSAAB3 01270251 20372100

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

5.1.1.01.010 DESP COM PESSOAL

Honorários Profissionais





Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/10/2021 - 10h41

Nº de controle: 684.127.709.294.601.135 | Documento: 0000071

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 05037 470019 1 87740000029900**Banco destinatário: **756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO**Razão Social Beneficiário: **ORGANIZACAO CONTABIL MARCHIORI MAVIE LTD**Nome Fantasia Beneficiário: **ORGANIZACAO CONTABIL MARCHIORI MAVIE LTD**CPF/CNPJ Beneficiário: **021.314.825/0001-50**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA**CPF/CNPJ do pagador: **021.227.397/0001-29**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/10/2021**Data de vencimento: **15/10/2021**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

LH018GYP g9lv8liq mi*oIhfK VeLwdg44 RnKxGj3v 8biUotp@ *iwp7ckj q@Y4ZbqD
 XSM*Ghn? nVpvNzkX @i3NI6dY X5erPEq8 RrpKZlXy wRqEkrjM #UGd33SN kdwE6OYH
 V7Jr*vVC wdi7NA*L ykNn?g8L xFhOZMcd PfJH22EH 9TESEQHM 01160201 70570100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
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.