5.2.2.03.005 COMIDA É VIDA

Baracela

RECEBEMOS DE EPCA EMPRESA PAULISTA DE CESTA ALIMENTAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.004.178 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Grupo Ki-Jóia CESTAS DE ALIMENTOS E NATALINOS

EPCA EMPRESA PAULISTA DE CESTA ALIMENTAR EIRELI
RUA SOLDADO DIONISIO CHAGAS, 44 LT 1 A 24 QD 201
PQ NOVO MUNDO
Cep: 02176-000 - SÃO PAULO - SP
Fone: (11) 3376-9888
Email: expedicao@kijoiacestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.178
SÉRIE 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1140 0750 5500 0185 5500 1000 0041 7818 9428 7695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	**135211402285727 - 2021-11-24 11:15:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
130.246.072.116		40.075.055/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA			21.227.397/0001-29	24/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Padre Benedito de Camargo 356 SALA 88	Penha de França	03604-000		25/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
São Paulo	11 999925144	SP		00:00:00

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
E-4178/1	À VISTA	3.802,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
615,45	105,38	0,00	0,00	3.802,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130	CAIXAS	IRMA ANGELA		798,525	798,525

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9871	ACUCAR EX.FINO PC 1KG	17019900	060	5405	PCT	65	4,07	264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032	CAFE TORRADO E MOIDO 250GRS	09012100	060	5405	UN	65	2,33	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9966	CREME DENTAL 90G	33061000	060	5405	UN	65	1,05	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9546	EMBALAGEM PARA LIMPEZA	39232110	000	5102	UN	65	0,71	46,15	46,15	8,31	0,00	18,00	0,00
9114	FARINHA MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PCT	65	2,01	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	FEIJAO CARIOCA TI 1 KG	07133399	040	5102	UN	65	5,96	387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	MAC. ESP.C/OVOS 500GRS	19021100	020	5102	UN	130	1,68	218,40	114,94	15,29	0,00	13,30	0,00
3652	MOLHO TOMATE MILEVA 340GRS	20029090	060	5405	UN	65	1,09	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	PAPEL HIG. C/4	48181000	060	5405	UN	65	2,01	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	SABAO PEDRA ZAVASKI 1KG	34011900	060	5405	UN	65	6,08	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	SABONETE MOTIVOS/LIVY 90GRS	34011190	060	5405	UN	65	1,02	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227	SAL REF.NOBRE/MASTER 1K	25010090	020	5102	UN	65	0,71	46,15	17,95	3,23	0,00	18,00	0,00
9278	SARDINHA CONSERVA 125GRS	16041310	060	5405	LAT	65	3,96	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501	EMB. PLASTICA 50X69 15 KILOS	39232190	000	5102	UN	65	1,46	94,90	94,90	17,08	0,00	18,00	0,00
9354	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PC 5 KG	10063021	020	5102	PCT	65	13,51	878,15	341,51	61,47	0,00	18,00	0,00
8090	OLEO SOJA REFINADO 900 ML	15079011	060	5405	UN	65	9,17	596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 25/11/2021 **Pedido: 1011334**

Rua Coronel Dilermano Brisola, 100
Parque Novo Mundo - 02189-050 - São Paulo - SP 98-Mn

CST	ALIQ	%Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
060	0,00	0,00	2.000,70	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	141,05	141,05	25,39	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	518,05	518,05	0,00	0,00	0,00	0,00
020	13,30	47,37	218,40	114,94	15,29	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EPCA EMPRESA PAULISTA DE CESTA ALIMENTAR EIRELI
RUA SOLDADO DIONISIO CHAGAS, 44 LT 1 A 24 QD 201
PQ NOVO MUNDO
Cep: 02176-000 - SÃO PAULO - SP
Fone: (11) 3376-9888
Email: expedicao@kijoiacestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.178
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1140 0750 5500 0185 5500 1000 0041 7818 9428 7695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	**135211402285727 - 2021-11-24 11:15:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
130.246.072.116		40.075.055/0001-85

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ	%Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
020	18,00	61,11	924,30	359,46	64,70	0,00	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 253-GISLEINE JACOTA (11) 3376-9870 Tel: (11)99722 9000. Pedido: 1011334 Cliente: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA. Prev.Entrega: 25/11/2021.. Pág.Guia: 98-MnFAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Trib aprox: Federal = R$ 245,43 Estadual = R$ 350,11 Fonte: IBPT A5G7R1 18.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 7 Base de calculo reduzida em 41,67 % Decr. 45490 de 30/11/2000

Itens: 1,2,3,8,9,10,11,13,16 Imposto recolhido por substituicao tributaria ART 313-C a 313-V Decr. 52364, 52804 e 52921.

Itens: 12,15 Base de calculo reduzida em 61,11% Decr. 52743 de 22/02/2008

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 20/11/2021 - 10h48
N° de controle: 114.609.449.293.163.156

Conta de débito: **Agência: 0545 | Conta: 0018353-9**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **EPCA EMPRESA PAULISTA DE CESTA ALIMENTAR EIRELI**

CNPJ/CPF: **040.075.055/0001-85**

Instituição destino: **ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 3.802,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Pagto Cestas de Alimentos**

Identificação: **E60746948202111201347I5450UIcAG4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

5.2.2.03.008 COMIDA É VIDA

Bilac

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Av. Robert Kennedy, 285
Vila Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09895-003 Fone: (11)4394-8974

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.448.759
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1107 7775 0200 0172 5500 0000 4487 5917 0448 7597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	135211304686673 04/11/2021 13:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
635.524.819.114		07.777.502/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA			21.227.397/0001-29	04/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO,, 356 - -SL 8	PENHA DE FRANCA		03604-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(11)99992-5144	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	05/11/21	R$ 1.340,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,70	27,77	0,00	0,00	1.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FIVE LOG SERV E TRANSP LTDA	0-Rem (CIF)				07.777.505/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FCO PRESTES MAIA, 902 - SALA 72	S. BERNARDO DO CAMPO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	EMBALAGENS	REAL		260,100	260,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
003	ACUCAR EXTRA FINO 01 KG @	17019900	060	5405	PCT	20	4,82	96,40	0,00	0,00	0,0
011	ARROZ TP 1 05 KG @@	10063021	040	5102	PCT	20	18,97	379,40	0,00	0,00	0,0
040	CREME DENTAL 50 GRS @	33061000	060	5405	TB	20	1,08	21,60	0,00	0,00	0,0
121	SABAO EM BARRA *INDIVIDUAL* 200G 200 GR #	34011900	020	5102	PC	20	1,75	35,00	23,33	4,20	18,0
126	SABONETE 85GRS @	34011190	060	5405	PCT	20	1,15	23,00	0,00	0,00	0,0
134	VINAGRE 750 ML **	22090000	520	5102	FR	20	1,38	27,60	10,73	1,93	18,0
148	EMBALAGEM PLASTICA 25 GRS	39232190	000	5102	SC	20	3,21	64,20	64,20	11,56	18,0
167	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR @	18069000	060	5405	PCT	20	2,11	42,20	0,00	0,00	0,0
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5405	PET	20	10,87	217,40	0,00	0,00	0,0
252	MOLHO DE TOMATE 340 GR @	21032010	060	5405	SCH	40	1,05	42,00	0,00	0,00	0,0
274	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR %	19021100	520	5102	PCT	20	2,22	44,40	23,37	3,11	13,3
292	CAFE TORRADO E MOIDO 250GRS @	09012100	060	5405	PC	20	2,47	49,40	0,00	0,00	0,0
326	FEIJAO CARIOCA 01 KG @@	07133399	040	5102	PCT	20	5,79	115,80	0,00	0,00	0,0
341	SAL MOIDO 01 KG **	25010090	020	5102	PCT	20	0,80	16,00	6,22	1,12	18,0
396	PAPEL HIGIENICO BRANCO 04 ROL @	48181000	060	5405	PCT	20	2,22	44,40	0,00	0,00	0,0
I001	BISCOITO RECHEADO 115 GR @	19053100	060	5405	PCT	40	1,33	53,20	0,00	0,00	0,0
J026	FAROFA PRONTA 150 GR #	19019090	020	5102	PCT	20	1,09	21,80	14,53	2,62	18,0
M004	MACARRAO PARAFUSO 500GR %	19021100	020	5102	PCT	20	2,31	46,20	24,32	3,23	13,3

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Ent: AV FAGUNDES FILHO, 830 APTO 161A VILA MONTE ALEGRE SAO PAULO-SP 04304-001 11 947251954 LILIANE 207-Hg Prazo Pgto A VISTA <DEPOSITO> Pedido 650737 Repres: DENIS 1) @ Imposto recolhido p/ ST, Art 313-C, 313-G, 313-K e 313-W, RICMS/2000 2) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R$ 27,96 Est R$ 27,77 3) Nota Fiscal de Faturamento a Ordem, Artigo 129, Paragr.II, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) # Base calc. reduzida em 33,33%, Art 1, Decr.49113/2004. 6) @@ Isento de ICMS nos termos da Decr.61589, 27/10/2015. 7) % Base calc. reduzida em 47,37%, Art III Decr. 65253/2020. Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM 13,3 - 90,60 47,69 6,34 18 - 164,60 119,01 21,43 Is - 495,20 0,00 0,00 ST - 589,60	

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/11/2021,Valor Total: R$1.340,00, Destinatário: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO,, 356 - -SL 8 - PENHA DE FRANCA - SAO PAULO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.448.759
SÉRIE: 0

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 03/11/2021 - 12h56
N° de controle: 231.414.441.271.182.755

Conta de débito: **Agência: 0545 | Conta: 0018353-9**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **DEFAL ATACADO**

CNPJ/CPF: **007.777.502/0001-72**

Instituição destino: **ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.340,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Pagto Cestas de Alimentos**

Identificação: **E60746948202111031553I54509B4t5I**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Av. Robert Kennedy, 285
Vila Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09895-003 Fone: (11)4394-8974

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.448.760
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1107 7775 0200 0172 5500 0000 4487 6017 0448 7601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA BONIF., DOACAO OU BRINDE		135211304693567 04/11/2021 13:02:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
635.524.819.114		07.777.502/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA			21.227.397/0001-29	04/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO,, 356 - -SL 8	PENHA DE FRANCA		03604-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(11)99992-5144	SP		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,31	2,22	0,00	0,00	106,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FIVE LOG SERV E TRANSP LTDA	0-Rem (CIF)				07.777.505/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FCO PRESTES MAIA, 902 - SALA 72	S. BERNARDO DO CAMPO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	EMBALAGENS	REAL		26,010	26,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
003	ACUCAR EXTRA FINO 01 KG @	17019900	060	5910	PCT	2	3,86	7,72	0,00	0,00	0,0
011	ARROZ TP 1 05 KG @@	10063021	040	5910	PCT	2	15,13	30,26	0,00	0,00	0,0
040	CREME DENTAL 50 GRS @	33061000	060	5910	TB	2	0,86	1,72	0,00	0,00	0,0
121	SABAO EM BARRA *INDIVIDUAL* 200G 200 GR #	34011900	020	5910	PC	2	1,40	2,80	1,87	0,34	18,0
126	SABONETE 85GRS @	34011190	060	5910	PCT	2	0,92	1,84	0,00	0,00	0,0
134	VINAGRE 750 ML **	22090000	520	5910	FR	2	1,10	2,20	0,86	0,15	18,0
148	EMBALAGEM PLASTICA 25 GRS	39232190	000	5910	SC	2	2,56	5,12	5,12	0,92	18,0
167	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR @	18069000	060	5910	PCT	2	1,68	3,36	0,00	0,00	0,0
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5910	PET	2	8,67	17,34	0,00	0,00	0,0
252	MOLHO DE TOMATE 340 GR @	21032010	060	5910	SCH	4	0,84	3,36	0,00	0,00	0,0
274	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR %	19021100	520	5910	PCT	2	1,77	3,54	1,86	0,25	13,3
292	CAFE TORRADO E MOIDO 250GRS @	09012100	060	5910	PC	2	1,97	3,94	0,00	0,00	0,0
326	FEIJAO CARIOCA 01 KG @@	07133399	040	5910	PCT	2	4,62	9,24	0,00	0,00	0,0
341	SAL MOIDO 01 KG **	25010090	020	5910	PCT	2	0,64	1,28	0,50	0,09	18,0
396	PAPEL HIGIENICO BRANCO 04 ROL @	48181000	060	5910	PCT	2	1,77	3,54	0,00	0,00	0,0
I001	BISCOITO RECHEADO 115 GR @	19053100	060	5910	PCT	4	1,06	4,24	0,00	0,00	0,0
J026	FAROFA PRONTA 150 GR #	19019090	020	5910	PCT	2	0,87	1,74	1,16	0,21	18,0
M004	MACARRAO PARAFUSO 500GR %	19021100	020	5910	PCT	2	1,84	3,68	1,94	0,26	13,3

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Ent: AV FAGUNDES FILHO, 830 APTO 161A VILA MONTE ALEGRE SAO PAULO-SP 04304-001 11 947251954 LILIANE 207-Hg Pedido 650918 Repres: DENIS 1) @ Imposto recolhido p/ ST, Art 313-C, 313-G, 313-K e 313-W, RICMS/2000 2) Mercadoria Bonificada, sem valor para Faturamento. 3) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 4) # Base calc. reduzida em 33,33%, Art 1, Decr.49113/2004. 5) @@ Isento de ICMS nos termos da Decr.61589, 27/10/2015. 6) % Base calc. reduzida em 47,37%, Art III Decr. 65253/2020. Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM 13,3 - 7,22 3,80 0,51 18 - 13,14 9,51 1,71 Is - 39,50 0,00 0,00 ST - 47,06	

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/11/2021,Valor Total: R$106,92, Destinatário: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO,, 356 - -SL 8 - PENHA DE FRANCA - SAO PAULO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.448.760
SÉRIE: 0

5.2.2.03.010 COMIDA É VIDA

Buraco do Tatu

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ06

AV. CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO, nº 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

Nº 000.099.559
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1106 0572 2302 6995 5530 0000 0995 5911 9611 6975

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: 135211417640005 26/11/2021 14:02:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 140502569116
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 06.057.223/0269-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA
CNPJ/CPF: 21.227.397/0001-29
DATA DA EMISSÃO: 26/11/2021
ENDEREÇO: RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356
BAIRRO/DISTRITO: PENHA DE FRANCA
CEP: 03604-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/11/2021
MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE/FAX: (11) 9968-8157
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 14:00:54

FATURA/DUPLICATAS

99559 001 26/11/2021 1.594,60

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
1.104,60	60,75	0,00	0,00	1.594,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57				200,700	205,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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
86918	FRANGO CONG ITABOM KG Numero do Pedido 0	02071200	000	5102	CX20	7,000	157,80	1.104,60	1.104,60	60,75	0,00	5,50	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	50,000	9,80	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140 kgs. frango congelado
1000 ovos

5.2.2.03.010
Comida é Vida
Banco do Tatu

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 21
Voce pagou aproximadamente: R$ 1594,60 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP F9A436

RESERVADO AO FISCO

5.2.2.03.015 COMIDA É VIDA

Chácara Três Meninas

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ06

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

AV. CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO, nº 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

Nº 000.099.398
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1106 0572 2302 6995 5530 0000 0993 9811 9575 2190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135211398042353 23/11/2021 16:53:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
140502569116		06.057.223/0269-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	23/11/2021

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	23/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 9968-8157	SP		16:52:23

FATURA/DUPLICATAS

99398 001 23/11/2021 1.341,00

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
949,00	52,20	0,00	0,00	1.341,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45				148,500	152,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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
88915	FRANGO CONG ITABOM KG Numero do Pedido 0	02071200	000	5102	CX20	5,000	189,80	949,00	949,00	52,20	0,00	5,50	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	40,000	9,80	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2.03.015
Comida é Vida
Chacarina Três Meninas

100 kgs. frango congelado
800 ovos

Chacarina Três Meninas
23/nov

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 14
Voce pagou aproximadamente: R$ 1341,00 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP F9A436

RESERVADO AO FISCO

5.2.2.03.020 COMIDA É VIDA

JD Maia / São Martinho

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ06 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - CNPJ:21.227.397/0001-29

NF-e
N° 000.099.540
SÉRIE: 300

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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° 000.099.540
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1106 0572 2302 6995 5530 0000 0995 4011 9607 1503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135211415921248 26/11/2021 10:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
140502569116		06.057.223/0269-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	26/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	26/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 99688-1579	SP		10:36:13

FATURA/DUPLICATAS

99540 001 26/11/2021 1.338,80

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
946,80	52,07	0,00	0,00	1.338,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46				168,600	172,000

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
88918	FRANGO CONG ITABOM KG Número do Pedido 0	02071200	000	5102	CX20	6,000	157,80	946,80	946,80	52,07	0,00	5,50	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	40,000	9,80	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO 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	RESERVADO AO FISCO
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 21 Voce pagou aproximadamente: R$ 1338,80 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F9A436	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/11/2021 - 08h45
N° de controle: 199.739.578.212.296.266

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: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.338,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Frangos congelados e ovos**

Identificação: **E60746948202111261143I5450pG03Bg**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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.

5.2.2.03.025 COMIDA É VIDA

Jardim Pantanal

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ06

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

AV. CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO, nº 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

Nº 000.098.838
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1106 0572 2302 6995 5530 0000 0988 3811 9454 7890

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: 135211333541120 10/11/2021 13:36:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA
CNPJ/CPF: 21.227.397/0001-29
DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021

ENDEREÇO: RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356
BAIRRO/DISTRITO: PENHA DE FRANCA
CEP: 03604-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/11/2021

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE/FAX: (11) 9968-8157
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:35:55

FATURA/DUPLICATAS

98838 001 10/11/2021 3.231,60

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
2.277,60	125,27	0,00	0,00	3.231,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,60

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: 102
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 349,200
PESO LÍQUIDO: 357,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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
86918	FRANGO CONG ITABOM KG Numero do Pedido 0	02071200	000	5102	CX20	12,000	189,80	2.277,60	2.277,60	125,27	0,00	5,50	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	90,000	10,60	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

240 kgs frango congelado
1800 ovos

5.2.2.03.023
Comida é Vida
JD Pantanal
10/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54399637
VALOR TOTAL DOS SERVICOS: 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.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 1
Voce pagou aproximadamente: R$ 3231,60 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5

RESERVADO AO FISCO

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 **(90)** 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

São Paulo, 10 de novembro de 2021.

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**

5.2.2.03.035 COMIDA É VIDA

Pontilhão da Penha

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ06

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

AV. CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO, nº 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

Nº 000.098.946
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1106 0572 2302 6995 5530 0000 0989 4611 9478 3655

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: 135211346418284 12/11/2021 13:57:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA
CNPJ/CPF: 21.227.397/0001-29
DATA DA EMISSÃO: 12/11/2021

ENDEREÇO: RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356
BAIRRO/DISTRITO: PENHA DE FRANCA
CEP: 03604-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/11/2021

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE/FAX: (11) 9968-8157
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:57:11

FATURA/DUPLICATAS

98946 001 12/11/2021 3.231,60

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
2.277,60	125,27	0,00	0,00	3.231,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,60

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
102				349,200	357,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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
88918	FRANGO CONG ITABOM KG Numero do Pedido 0	02071200	000	5102	CX20	12,000	189,80	2.277,60	2.277,60	125,27	0,00	5,50	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	90,000	10,60	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

240 kgs frango congelado
1800 ovos

5.2.2.03.033
Convida é Vida
Penhalaz da Penha
12/11

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 1
Voce pagou aproximadamente: R$ 3231,60 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5

RESERVADO AO FISCO

5.2.2.06.002 OUTROS

Coronavírus

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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 000.085.380
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1106 0572 2302 6057 5530 0000 0853 8011 9474 4002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135211344689339 12/11/2021 09:48:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	12/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	12/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 9968-8157	SP		09:48:08

FATURA/DUPLICATAS

85380 001 12/11/2021 878,44

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
321,48	57,86	0,00	0,00	888,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	878,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79				156,560	146,650

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
9355	BOBINA PICOT EXTROSA 30X38 C/500 Número do Pedido 0	39234000	000	5102	UN1	1,000	25,68	25,68	25,68	4,62	0,00	18,00	0,00
675	DET LIQ LIMPOL 500ML CRISTAL Número do Pedido 0	34022000	00	5405	CX24	1,000	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	DET LIQ LIMPOL 500ML CRISTAL Número do Pedido 0	34022000	00	5405	FR1	8,000	1,71	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	DET LIQ LIMPOL 500ML LIMAO Número do Pedido 0	34022000	00	5405	CX24	7,000	38,64	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82632	SABAO PEDRA MINUANO 5X100G COCO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	PC1	20,000	6,09	121,80	112,80	20,30	0,00	18,00	0,00
5207	SABAO PEDRA MINUANO 5X200G GLICER Número do Pedido 0	34011190	000	5102	PC1	20,000	9,15	183,00	183,00	32,94	0,00	18,00	0,00
1068340	SABONETE LIFEBEL 90G ATRACAO ROSA Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	156,000	0,89	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068351	SABONETE LIFEBEL 90G TERNURA AMARELO Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	108,000	0,89	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100 kits de higiene

5.922.06.002 (Doação)

Pantalla & Bahia 12/11

DOAÇÃO SEBASTIÃO TEIXEIRA 2 MILHEIROS LOTE

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	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 20 Voce pagou aproximadamente: R$ 151,18 tributos federais R$ 158,12 tributos estaduais R$ 569,14 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5	

5.2.2.01.001 BANHOS DE LUZ

Famílias

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 12/11/2021 - 21h49
N° de controle: 962.218.096.611.722.006

Conta de débito: **Agência: 0545 | Conta: 0018353-9**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **Gilgutierre Sousa Figueiredo**

CNPJ/CPF: *****.820.623-****

Instituição destino: **BCO ITAUCARD S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 4,90**

Valor: **R$ 350,01**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Auxilio Aluguel**

Identificação: **E60746948202111130046I5450gySQqQ**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

5.2.1.02.002 ASSIST SAUDE

Crianças

5.2.1.02.002
Assist. SAÚDE - CRIANÇAS

POUPAKI ATACADISTA

Rua Oxford,567 CEP:03731120 Smo Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=012 Seq=358005 Data=25/11/2021 17:25 VENDA
Operador: 1000349139-Simone dos Reis
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No. 019028
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#| COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
01..263785 L AURORA INT.1L..... 300,00x3,97/Un(208,42)	1191,00
. Desconto sobre item 001	30,00-
02..035832 MUCILON MULT.CER.400G 35,00x9,49/Un(104,29)	332,15
. Desconto sobre item 002	35,00-
03..040898 MUCILON AR/AVEI400... 15,00x9,49/Un(44,69)	142,35
. Desconto sobre item 003	15,00-
04..376539 SACOLA GREEN VERDE 58 60,00x0,24/Un(5,34)	14,40

Total bruto de itens	1679.90
Total de descontos sobre item	-80.00
TOTAL R$	**1599.90**
CARTAO DEBITO	1599.90

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: ****7000129
Identificacao ****CLIENTE ****7000129
Loja: 0025 POS: 012 Cupom: 358005 Data: 25/11/2021 Tipo:59
Trib aprox :216.00 Fed./ 127.07 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.083.454
25/11/2021 17:25:01

3521 1152 1304 8100 2520 5900 1083 4540 1982 8874 2875

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

VISA ELECTRON NACIO	REDE
410390******3536	A:370853
DEBITO A VISTA	VALOR:1.599,90
804223075094304 DOC:383678939	(SiTef)

5.2.1.02.002
Assist. SAÚDE - CRIANÇAS

POUPAKI ATACADISTA

Rua Oxford,567 CEP:03731120 Smo Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=011 Seq=272417 Data=23/11/2021 14:00 VENDA
Operador: 1000351330-Maria Domingas Barbosa da Silva
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No. 014317
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#| COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
01..263785 L AURORA INT.1L..... 120,00x3,97/Un(83,37)	476,40
. Desconto sobre item 001	12,00-
02..040898 MUCILON AR/AVEI400... 16,00x9,49/Un(47,67)	151,84
. Desconto sobre item 002	16,00-
03..035832 MUCILON MULT.CER.400G 8,00x9,49/Un(23,83)	75,92
. Desconto sobre item 003	8,00-
04..376539 SACOLA GREEN VERDE 58 24,00x0,24/Un(2,13)	5,76

Total bruto de itens	709.92
Total de descontos sobre item	-36.00
TOTAL R$	**673.92**
CARTAO DEBITO	673.92

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: ****7000129
Identificacao ****CLIENTE ****7000129
Loja: 0025 POS: 011 Cupom: 272417 Data: 23/11/2021 Tipo:59
Trib aprox :90.97 Fed./ 56.94 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.083.358
23/11/2021 14:00:56

3521 1152 1304 8100 2520 5900 1083 3580 1431 7465 0953

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

VISA ELECTRON NACIO	REDE
410390******3536	A:340452
DEBITO A VISTA	VALOR:673,92
804223075094304 DOC:880780455	(SiTef)

5.2.1.02.002
ASSIST. SAÚDE - CHURRAS

SOUPART ATACADISTA

Rua Oxford,567 CEP:03731120 Smo Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=008 Seq=224625 Data=12/11/2021 12:51 VENDA
Operador: 1000352258-Carolina Ilario Teixeira
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No. 012305
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#| COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
01..035832 MUCILON MULT.CER.400G 1,00x7,99/Un(2,50) 7,99
. Desconto sobre item 001 0,20-
02..035832 MUCILON MULT.CER.400G 84,00x7,99/Un(210,74) 671,16
. Desconto sobre item 002 16,80-
03..610017 LEITE LV.PARMALAT1L.. 420,00x3,39/Un(249,16) 1423,80
. Desconto sobre item 003 42,00-
04..376539 SACOLA GREEN VERDE 58 85,00x0,24/Un(7,56) 20,40

Total bruto de itens	2123.35
Total de descontos sobre item	-59.00
TOTAL R$	2064.35
CARTAO DEBITO	2064.35

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: ****7000129
Identificacao ****CLIENTE ****7000129
Loja: 0025 POS: 008 Cupom: 224625 Data: 12/11/2021 Tipo:59
Trib aprox :278.81 Fed./ 180.07 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.079.190
12/11/2021 12:51:25

3521 1152 1304 8100 2520 5900 1079 1900 1230 5435 4908

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

VISA ELECTRON NACIO REDE
410390******3536 A:180932
DEBITO A VISTA VALOR:2.064,35
804223075094304 DOC:129271987 (SiTef)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MRD DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DR VIRGILIO DO NASCIMENTO, 54 TERREO 58 E 62 -
BRAS - CEP:03027-020 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)2649-7560 - FAX: (11)2893-5201
contato@mrddistribuidora.com.br
contato@mrddistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000038656 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1106 2610 5000 0109 5500 1000 0386 5610 1031 8859

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135211409546473 - 25/11/2021 12:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
133416829114		06.261.050/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA			21.227.397/0001-29	25/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88	PENHA DE FRANCA		03604-000	25/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)99992-5144	SP		12:39:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	405,50	1.288,80
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	1.288,80

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					

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101409	BOB ESPONJA MEGA TAM M - C /70 UNID	96190000	060	5405	UND	12,00	37,80	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101414	BOB ESPONJA MEGA TAM XG - C/ 50 UNID	96190000	060	5405	UND	10,00	37,80	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101413	BOB ESPONJA MEGA TAM G - C /60 UNID	96190000	060	5405	UND	12,00	37,80	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101426	TOALHA UMEDECIDA BOB ESPONJA C/50 UN	34011190	060	5405	UND	1,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.02.002 Distrit. Saúde Alimentos

Fraldas 34 Pacotes

25/11/21

Tatiane Sas Martinho Bens do Total

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 173,52 de tributos federais, R$ 231,99 de tributos estaduais, R$ 883,29 pelos produtos. Fonte: IBPT BA21D5 | VENDEDOR: 44-MIRLEY (BRAS)	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MRD DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DR VIRGILIO DO NASCIMENTO, 54 TERREO 58 E 62 - BRAS - CEP:03027-020 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)2649-7560 - FAX: (11)2893-5201
contato@mrddistribuidora.com.br
contato@mrddistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000038348 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1106 2610 5000 0109 5500 1000 0383 4810 1031 5568

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135211345624553 - 12/11/2021 11:48:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
133416829114		06.261.050/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA			21.227.397/0001-29	12/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
R PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88	PENHA DE FRANCA	03604-000	12/11/2021	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)99992-5144	SP		11:48:05

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	038348	2.818,20	0,00	2.818,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2021	2.818,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	886,32	2.818,20
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	2.818,20

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				104,025	104,025

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101590	UPA BEBE PLUS M C/ 90 UN	96190000	060	5405	UN	16,00	40,25	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101592	UPA BEBE PLUS XG C/ 70 UN	96190000	060	5405	UN	6,00	40,25	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101535	MARIGOLD PREMIUM G C/ 72 UN	96190000	060	5405	UN	9,00	40,90	0,00	368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101530	MARIGOL PREMIUM XG C/ 64 UN	96190000	060	5405	UN	18,00	40,90	0,00	736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101502	DIA & NOITE HIPER G C/ 80 UN	96190000	060	5405	UN	19,00	43,60	0,00	828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.02.002 ASSIST. SAUDE ONIBUS

FRALDAS 68 pacotes

Portões da Penha 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retirado por: MIGUEL | Voce pagou aproximadamente: R$ 379,05 de tributos federais, R$ 507,28 de tributos estaduais, R$ 1931,87 pelos produtos. Fonte: IBPT BA21D5 | VENDEDOR: 26-ROGERIO SANTOS (BRAS)	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 12/11/2021 - 09h35
N° de controle: 307.709.244.729.397.965

Conta de débito: **Agência: 0545 | Conta: 0018353-9**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MARRUDAO DISTRIBUIDORA DE FRALDAS**

CNPJ/CPF: **006.261.050/0001-09**

Instituição destino: **ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 2.818,20**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Pagto Fraldas**

Identificação: **E60746948202111121233I5450pMxc8o**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 01/11/2021 - 13h54
N° de controle: 673.845.047.698.946.785 | Documento: 0000073

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 954256 43000 756304 3 87930000071652**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**AMIL**
Nome Fantasia Beneficiário:	**AMIL**
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 Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**01/11/2021**
Data de vencimento:	**03/11/2021**
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

```
FLDpqCAZ Yxamm6Al Ay@T5ihy tCcpdbd? pfhsISx4 oDNy5p5# T*VByAS5 DE8G3?eV
M6SoGSM@ JSqr3TvR MW3VMBxd oHTC#h3z m5PqUqo2 vsRrthba ayYVq6FF IkpGgRAF
xNO@4wW* YcJEfHC6 **HZRCnl lMW7XxSA OqBGr2df BnQSAwFr 01370251 20372100
```

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.

5.1.1.01.010 DESP COM PESSOAL

Honorários Profissionais

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 01/11/2021 - 13h57
N° de controle: 673.845.047.698.946.785 | Documento: 0000074

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 05058 510016 9 88050000044850**
Banco destinatário:	**756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO**
Razao 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**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**01/11/2021**
Data de vencimento:	**15/11/2021**
Valor	**R$ 448,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 448,50**
Descrição:	**MARCHIORI - DESP. ADMINIST.**

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

Autenticação

PGC3WxX7 LJdvdzWL iDKn8eH? @runCMAK 89qPEf?n Uqy#PLHw TBtkEexk wE9VEUd#
sdDx9*Zc NBkTJrH8 6HSpUmmM Q2l#7wiz AsP9R2u6 8BAuMaga 8J9MU92M @iqKniGw
?5#JfRUW yDSnAa52 Xr6coGiS 6J9l6ymv r*n@PtbE gNMSGv?y 01460251 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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.