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 000.459.342
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0107 7775 0200 0172 5500 0000 4593 4217 0459 3425

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	135220040416106 11/01/2022 07:25:03

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	11/01/2022
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 12/01/22 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
168,98	28,02	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		259,440	259,440

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	4,75	95,00	0,00	0,00	0,0
011	ARROZ TP 1 05 KG @@	10063021	040	5102	PCT	20	17,86	357,20	0,00	0,00	0,0
040	CREME DENTAL 50 GRS @	33061000	060	5405	TB	20	1,05	21,00	0,00	0,00	0,0
121	SABAO EM BARRA *INDIVIDUAL* 200G 200 GR #	34011900	020	5102	PC	20	1,89	37,80	25,20	4,54	18,0
126	SABONETE 80GRS @	34011190	060	5405	PCT	20	1,14	22,80	0,00	0,00	0,0
134	VINAGRE 750 ML **	22090000	520	5102	FR	20	1,35	27,00	10,50	1,89	18,0
148	EMBALAGEM PLASTICA 25 GRS	39232110	000	5102	SC	20	3,04	60,80	60,80	10,94	18,0
167	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR @	18069000	060	5405	PCT	20	2,07	41,40	0,00	0,00	0,0
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5405	PET	20	10,93	218,60	0,00	0,00	0,0
252	MOLHO DE TOMATE 340 GR @	21032010	060	5405	SCH	40	1,03	41,20	0,00	0,00	0,0
274	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR %	19021100	520	5102	PCT	20	2,42	48,40	25,47	3,39	13,3
292	CAFE TORRADO E MOIDO 250GRS @	09012100	060	5405	PC	20	2,86	57,20	0,00	0,00	0,0
326	FEIJAO CARIOCA 01 KG @@	07133399	040	5102	PCT	20	6,15	123,00	0,00	0,00	0,0
341	SAL MOIDO 01 KG **	25010090	020	5102	PCT	20	0,92	18,40	7,16	1,29	18,0
396	PAPEL HIGIENICO BRANCO 04 ROL @	48181000	060	5405	PCT	20	2,17	43,40	0,00	0,00	0,0
I001	BISCOITO RECHEADO 100 GR @	19053100	060	5405	PCT	40	1,42	56,80	0,00	0,00	0,0
J026	FAROFA PRONTA 150 GR #	19019090	020	5102	PCT	20	1,07	21,40	14,27	2,57	18,0
M004	MACARRAO PARAFUSO 500GR %	19021900	020	5102	PCT	20	2,43	48,60	25,58	3,40	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 APT 161 A VILA MONTE ALEGRE SAO PAULO-SP 04304-001 11 947251954 LILIANE 207-Hg Prazo Pgto A VISTA <DEPOSITO> Pedido 662183 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$ 28,18 Est R$ 28,02 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 - 97,00 51,05 6,79 18 - 165,40 117,93 21,23 Is - 480,20 0,00 0,00 ST - 597,40	

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/01/2022,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 000.459.342
SÉRIE: 0

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

Transferir
Data da operaÃ§Ã£o: 06/01/2022 - 21h47
N° de controle: 603.584.311.751.890.177

Conta de dÃ©bito: **AgÃªncia: 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: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.340,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

DescriÃ§Ã£o: **Pagto Cestas de Alimentos**

Identificação: **E60746948202201070045I5450ivbG2Q**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

SAC - ServiÃ§o de Apoio ao Cliente	AlÃ´ Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, ReclamaÃ§Ãµes e InformaÃ§Ãµes. 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 Ã s 18h, exceto feriados.		

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 000.459.404
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0107 7775 0200 0172 5500 0000 4594 0417 0459 4043

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	135220041268011 11/01/2022 09:36:03

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	11/01/2022
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
16,96	2,81	0,00	0,00	134,00

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	134,00

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
2	EMBALAGENS	REAL		25,940	25,940

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	4,70	9,40	0,00	0,00	0,0
011	ARROZ TP 1 05 KG @@	10063021	040	5910	PCT	2	17,73	35,46	0,00	0,00	0,0
040	CREME DENTAL 50 GRS @	33061000	060	5910	TB	2	1,05	2,10	0,00	0,00	0,0
121	SABAO EM BARRA *INDIVIDUAL* 200G 200 GR #	34011900	020	5910	PC	2	1,87	3,74	2,49	0,45	18,0
126	SABONETE 80GRS @	34011190	060	5910	PCT	2	1,26	2,52	0,00	0,00	0,0
134	VINAGRE 750 ML **	22090000	520	5910	FR	2	1,34	2,68	1,04	0,19	18,0
148	EMBALAGEM PLASTICA 25 GRS	39232110	000	5910	SC	2	3,02	6,04	6,04	1,09	18,0
167	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR @	18069000	060	5910	PCT	2	2,05	4,10	0,00	0,00	0,0
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5910	PET	2	11,06	22,12	0,00	0,00	0,0
252	MOLHO DE TOMATE 340 GR @	21032010	060	5910	SCH	4	1,02	4,08	0,00	0,00	0,0
274	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR %	19021100	520	5910	PCT	2	2,40	4,80	2,53	0,34	13,3
292	CAFE TORRADO E MOIDO 250GRS @	09012100	060	5910	PC	2	2,84	5,68	0,00	0,00	0,0
326	FEIJAO CARIOCA 01 KG @@	07133399	040	5910	PCT	2	6,10	12,20	0,00	0,00	0,0
341	SAL MOIDO 01 KG **	25010090	020	5910	PCT	2	0,92	1,84	0,72	0,13	18,0
396	PAPEL HIGIENICO BRANCO 04 ROL @	48181000	060	5910	PCT	2	2,15	4,30	0,00	0,00	0,0
I001	BISCOITO RECHEADO 100 GR @	19053100	060	5910	PCT	4	1,41	5,64	0,00	0,00	0,0
J026	FAROFA PRONTA 150 GR #	19019090	020	5910	PCT	2	1,06	2,12	1,41	0,25	18,0
M004	MACARRAO PARAFUSO 500GR %	19021900	020	5910	PCT	2	2,59	5,18	2,73	0,36	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 663196 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 - 9,98 5,26 0,70 18 - 16,42 11,70 2,11 Is - 47,66 0,00 0,00 ST - 59,94	

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/01/2022,Valor Total: R$134,00, 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 000.459.404
SÉRIE: 0

5.2.2.03.010 COMIDA É VIDA

Buraco do Tatu

5.2.2.03.010
Comida e Vida
Buraco do Tatu

POUPAKI ATACADISTA
Rua Oxford,567 CEP:03731120 Sao Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=004 Seq=076182 Data=28/01/2022 12:44 VENDA
Operador: 1000010628-KELLY CRISTINA GONCALVES VIEIRA
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No. 005050
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#| COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
01..200034 AC.ALTO ALEGRE 1KG... 26,00x3,94/Un(32,16) 102,44
. Desconto sobre item 001 2,60-
02..451118 FEIJAO NAMORADO T1 1K 26,00x6,08/Un(49,63) 158,08
. Desconto sobre item 002 2,60-
03..277240 OLEO LIZA PET900ML... 24,00x8,35/Un(62,92) 200,40
. Desconto sobre item 003 1,44-
04..090244 OLEO LIZA PET900ML... 2,00x8,35/Un(5,24) 16,70
. Desconto sobre item 004 0,12-
05..008387 BISC.BAUDUCCO 1406... 13,00x1,69/Un(6,89) 21,97
. Desconto sobre item 005 1,30-
06..008387 BISC.BAUDUCCO 1406... 13,00x1,69/Un(6,89) 21,97
. Desconto sobre item 006 1,30-
07..035536 WAFER VISCONTI 1206.. 21,00x2,29/Un(15,10) 48,09
. Desconto sobre item 007 2,10-
08..035529 WAFER VISCONTI 120G.. 5,00x2,29/Un(3,59) 11,45
. Desconto sobre item 008 0,50-
09..501060 ACHOC APTI SACHE 400G 6,00x3,29/Un(7,14) 19,74
10..501060 ACHOC APTI SACHE 400G 20,00x3,29/Un(23,81) 65,80
11..521171 FUB KISABOR MINOSO 50 26,00x2,29/Un(10,69) 59,54
. Desconto sobre item 011 5,20-
12..006878 KIMILHO FLOCAO YOKI50 26,00x2,99/Un(24,41) 77,74
. Desconto sobre item 012 2,60-
13..377667 SAL MARINHO MIRAMAR 1 20,00x1,49/Un(7,12) 29,80
. Desconto sobre item 013 2,00-
14..192918 SAL MARINHO MIRAMAR I 3,00x1,49/Un(1,06) 4,47
. Desconto sobre item 014 0,30-

Total bruto de itens	836,19
Total de descontos sobre iten	22,06
TOTAL R$	816,13
CARTAO CREDITO	816,13

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: ****7000129
Identificacao ****CLIENTE ****7000129
Loja: 0025 POS: 004 Cupom: 076182 Data: 28/01/2022 Tipo:59
Trib aprox :112,96 Fed.,145,48 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.070.563
28/01/2022 12:44:25

3522 0152 1304 8100 2520 5900 1070 5630 0505 0881 2657

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

Aniversario 06 Cesto Basico
Doaçao Carlos Roberto da Silva

VISA REDE
479306******3147 A:054321
CREDITO A VISTA VALOR:816,13
804223075094304 DOC:630218977 (SiTef)

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 000.102.259
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 0572 2302 6995 5530 0000 1022 5912 0244 9781

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	135220124998945 28/01/2022 14:11:01

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	28/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	28/01/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 9968-8157	SP		14:10:29

FATURA/DUPLICATAS

102259 001 28/01/2022 1.600,88

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
1.169,33	64,31	0,00	0,00	1.600,88

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	1.600,88

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
175				187,080	188,720

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
1042411	FRANGO CONG SOMAVE KG Numero do Pedido 0	02071400	000	5102	KG1	130,216	8,98	1.169,33	1.169,33	64,31	0,00	5,50	0,00
849813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	45,000	9,59	431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

130 kg frango congelado
900 ovos

28.01.2022
Cassia Cristina
Funcionário do Estabelecimento

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$ 1600,88 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 41C617	

5.2.2.03.015 COMIDA É VIDA

Chácara Três Meninas

5.2.2.03.015
Comida é Vida
Chácara Três Meninas

POUPAKI ATACADISTA
Rua Oxford,567 CEP:03731120 Sao Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=009 Seq=237464 Data=20/01/2022 15:47 VENDA
Operador: 1000351063-Jose Wedson Correia da Silva
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No. 018633
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#| COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$\|(VL TR (S)*\|VL ITEM R$
01..000256 FAR.TRIGO LILI 1KG... 1,00x3,39/Un(0,90)	3,39
. Desconto sobre item 001	0,10-
02..209650 ERVILHA FUGINII 170G. 24,00x1,79/Un(13,48)	42,96
. Desconto sobre item 002	2,40-
03..699961 ARROZ SOLITO T1 5KG.. 4,00x14,98/Un(18,81)	59,92
04..000256 FAR.TRIGO LILI 1KG... 9,00x3,39/Un(8,14)	30,51
. Desconto sobre item 004	0,90-
05..000256 FAR.TRIGO LILI 1KG... 14,00x3,39/Un(12,67)	47,46
. Desconto sobre item 005	1,40-
06..120345 FUBA MIM.HIKARI 500G. 24,00x2,99/Un(22,53)	71,76
. Desconto sobre item 006	7,20-
07..377667 SAL MARINHO MIRANAR 1 20,00x1,49/Un(7,12)	29,80
. Desconto sobre item 007	2,00-
08..300488 FAROFA YOKI 500G..... 24,00x4,29/Un(32,32)	102,96
. Desconto sobre item 008	7,20-
09..035536 WAFER VISCONTI 120G.. 24,00x2,29/Un(17,25)	54,96
. Desconto sobre item 009	2,40-
10..086216 BISC RECH NEGRESCO140 24,00x2,39/Un(18,01)	57,36
. Desconto sobre item 010	4,80-
11..501060 ACHOC APTI SACHE 400G 24,00x3,29/Un(28,58)	78,96
12..277240 OLEO LIZA PET900ML... 18,00x8,35/Un(47,19)	150,30
. Desconto sobre item 012	1,08-
13..159328 AC.ALTO ALEGRE 1KG... 20,00x3,69/Un(23,17)	73,80
. Desconto sobre item 013	2,00-
14..200034 AC.ALTO ALEGRE 1KG... 2,00x3,69/Un(2,31)	7,38
. Desconto sobre item 014	0,20-
15..451118 FEIJAO NAMORADO T1 1K 24,00x6,08/Un(45,81)	145,92
. Desconto sobre item 015	2,40-
16..527079 SAB.NIVEA 85G..... 12,00x1,89/Un(7,12)	22,68
17..696823 SAB.NIVEA 85G..... 12,00x1,89/Un(7,12)	22,68
18..277240 OLEO LIZA PET900ML... 6,00x8,35/Un(15,73)	50,10
. Desconto sobre item 018	0,36-
19..200034 AC.ALTO ALEGRE 1KG... 2,00x3,69/Un(2,31)	7,38
. Desconto sobre item 019	0,20-

Total bruto de itens	1060,28
Total de descontos sobre item	-34,64
TOTAL R$	**1025,64**
CARTAO DEBITO	1025,64

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: ****7000129
Identificacao ****CLIENTE ****7000129
Loja: 0025 POS: 009 Cupom: 237464 Data: 20/01/2022 Tipo:59
Trib aprox :140,94 Fed./ 179,60 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.070.633
20/01/2022 15:47:17

3522 0152 1304 8100 2520 5900 1070 6330 1863 3430 4650

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

VISA ELECTRON NACIO REDE
483042******3205 A:298410
DEBITO A VISTA VALOR:1.025,64
804223075094304 DOC:981506721 (SiTef)

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 000.101.959
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 0572 2302 6995 5530 0000 1019 5912 0168 3768

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	135220088430818 20/01/2022 16:41:06

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	20/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	20/01/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 9968-8157	SP		16:40:47

FATURA/DUPLICATAS

101959 001 20/01/2022 1.924,24

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
1.406,24	77,34	0,00	0,00	1.924,24

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	1.924,24

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
232				247,070	248,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TRIB/ UN.	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
1043411	FRANGO CONG SOMAVE KG Numero do Pedido 0	02071400	000	5102	KG1	176,000	7,99	1.406,24	1.406,24	77,34	0,00	5,50	0,00
96619	OVO BRANCO EXTRA PVC 30UN Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	56,000	9,25	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2.03.0152
Conta 2 Visto
Chaene Tres Marias

176 kg frango congelado
1.520 ovos

Chaene Tres Marias
20/1/22

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 54042 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 1 Valor pago aproximadamente: R$ 1924,24 pelos produtos/servicos Fonte: IMPT/PED MERCIO SP 41C617	

5.2.2.03.025 COMIDA É VIDA

Jardim Pantanal

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 000.101.906
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 0572 2302 6995 5530 0000 1019 0612 0154 5310

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	135220081733044 19/01/2022 13:33:18

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	19/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	19/01/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 9968-8157	SP		13:32:56

FATURA/DUPLICATAS

101906 001 19/01/2022 3.400,78

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
2.568,28	141,26	0,00	0,00	3.400,78

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	3.400,78

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
376				400,290	403,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TRIB/ UN. COM	QTDE. 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
1042411	FRANGO CONG SOMAVE KG Numero do Pedido 0	02071400	000	5102	KG	288,000	8,98	2.568,28	2.568,28	141,26	0,00	5,50	0,00
84813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	UN	90,000	9,25	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

288 kgs frango congelado
1800 avos

52.2.03.027
Doação à Vista
3D Natal
19/1/22

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: 8 Voce pagou aproximadamente: R$ 3400,78 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 41C617	

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 pimentão
(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	

São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

Ma das Graç de Souz

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**

RECEBEMOS DE METAFOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOC CAMINHO DE CASA

NF-e
Nº. **000002114**
SÉRIE **1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METAFOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A

RUA SAO MARCOS, 1975 - LARANJA AZEDA
ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147-000
Fone: (11) 4204-2450
Site: www.metafoods.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: **000002114**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
3522 0135 0822 0000 0115 5500 1000 0021 1410 7493 4006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA BONIFICACAO,DEGUSTACAO OU DOACAO	**135220103447473 24/01/2022 17:25:00**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	24/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PADRE BENEDITO DE CAMARGO 356 SALA 88	PENHA DE FRANCA	03604-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	(11) 99992-5144	SP	ISENTO	00:00:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.637,89	654,82	0,00	0,00	5.456,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	5.456,56

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WEW IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	0 - Emitente				61.559.589/0002-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO MARCOS, 1975	ARACARIGUAMA	SP	734009061114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	CX			110,880	110,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
610001.0225121	HB VEGETAL SABOR ORIGINAL 220G CX12X1 2,64KG	21069090	020	5910	CX	5,000	39,60	198,00	132,01	23,76	0,00	18,00	
610001.0115001	HB VEGETAL SABOR ORIGINAL 110G CX 1,98KG	21069090	020	5910	CX	8,000	35,60	284,80	189,87	34,18	0,00	18,00	
610001.0221121	HB VEGETAL SABOR PAPRICA 220G CX12X1 2,64KG	21069090	020	5910	CX	12,000	176,00	2.112,00	1.408,07	253,45	0,00	18,00	
620001.0220121	META MOIDA 220G 12X1 CX C/ 2,64KG	21069090	020	5910	CX	12,000	176,88	2.122,56	1.415,11	254,72	0,00	18,00	
610001.0220121	HB VEGETAL SABOR CEBOLA E ERVAS220G CX12X1 2,64KG	21069090	020	5910	CX	7,000	105,60	739,20	492,83	88,71	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 : 2383
VENDEDOR :137 NOME :DIVERSOS
END ENTREGA Rua Curuamanema, 4 - Vila Seabra - São Paulo
CEP: 08180-170 / SP A/C MARIA JOSE

RESERVADO AO FISCO

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 000.101.687
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 0572 2302 6995 5530 0000 1016 8712 0111 5997

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: 135220060063760 14/01/2022 13:23:14

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: 14/01/2022

ENDERECO: RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356
BAIRRO/DISTRITO: PENHA DE FRANCA
CEP: 03604-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/01/2022

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE/FAX: (11) 9968-8157
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:22:57

FATURA/DUPLICATAS

101687 001 14/01/2022 3.400,00

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
2.475,00	136,13	0,00	0,00	3.400,00

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	3.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
430				457,260	460,000

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
1042411	FRANGO CONG SOMAVE KG Numero do Pedido 0	02071400	000	5102	KG1	330,000	7,50	2.475,00	2.475,00	136,13	0,00	5,50	0,00
6813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	100,000	9,25	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

330 kgs de frango
2.000 ovos

5.2.2.03.035
Comida é Vida
Portilha da Penha
14/01

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 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 1
Voce pagou aproximadamente: R$ 3400,00 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 41C617

RESERVADO AO FISCO

5.2.2.06.002 OUTROS

Coronavírus

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 000.088.591
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 0572 2302 6057 5530 0000 0885 9112 0145 3001

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	135220076976117 18/01/2022 15:57:28

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	18/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	18/01/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 99688-1579	SP		15:56:57

FATURA/DUPLICATAS

88591 001 18/01/2022 734,47

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
257,83	46,40	0,00	0,00	775,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	734,47

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
259				144,600	126,890

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 EXTRUSA 30X38 C/500 Numero do Pedido 0	39234000	000	5102	UN1	1,000	25,90	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
65223	DET LIQ LIMPOL 500ML COCO Numero do Pedido 0	34022000	060	5405	FR1	36,000	1,71	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	DET LIQ MINUANO 500ML NEUTRO Numero do Pedido 0	34022000	060	5405	CX24	6,000	41,28	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129938	SABAO PEDRA CONDE 5X200G GLICERIN Numero do Pedido 0	34011900	000	5102	PC1	9,000	8,79	79,11	71,91	12,94	0,00	18,00	0,00
1111023	SABAO PEDRA URCA 5X100G COCO Numero do Pedido 0	34011900	000	5102	PC1	18,000	5,19	93,42	82,62	14,87	0,00	18,00	0,00
10653	SABAO PEDRA YPE 5X200G MULTIATIVO Numero do Pedido 0	34011900	000	5102	PC1	9,000	8,80	79,20	72,40	13,93	0,00	18,00	0,00
1068341	SABONETE LIFEBEL 90G SENSUAL BRANCO Numero do Pedido 0	34011190	060	5405	UN1	72,000	1,05	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068351	SABONETE LIFEBEL 90G TERNURA AMARELO Numero do Pedido 0	34011190	060	5405	UN1	108,000	1,05	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90 kits de higiene

5.2.2.06.000 Donativos

Natal 19/Janeiro

Doação 2 Sebastião Terezinha Miguelote

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 do Checkout: 19 Voce pagou aproximadamente: R$ 125,38 tributos federais R$ 132,19 tributos estaduais R$ 476,90 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 41C617

RESERVADO AO FISCO

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 000.088.464
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 0572 2302 6057 5530 0000 0884 6412 0110 6236

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	135220059743816 14/01/2022 12:19:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	14/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	14/01/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 9968-8157	SP		12:17:14

FATURA/DUPLICATAS

88464 001 14/01/2022 767,20

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
263,80	47,48	0,00	0,00	783,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	767,20

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
84				158,390	131,340

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.COM	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
1057	DET LIQ YPE 500ML CLEAR Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	FR1	2,000	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	FR1	6,000	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	CX24	8,000	39,60	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111023	SABAO PEDRA URCA 5X100G COCO Numero do Pedido 0	34011900	000	5102	PC1	20,000	5,19	103,80	91,80	16,52	0,00	18,00	0,00
10652	SABAO PEDRA YPE 5X200G MULTIATIVO Numero do Pedido 0	34011900	000	5102	PG1	20,000	8,80	176,00	172,00	30,96	0,00	18,00	0,00
1142617	SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 85G BAUN/AMENDOAS Numero do Pedido 0	34011190	00	5405	AM12	4,000	10,20	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142615	SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 85G FLOR MACA/FRAMB Numero do Pedido 0	34011190	00	5405	AM12	6,000	10,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142343	SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 85G GARD E ARGAN Numero do Pedido 0	34011190	00	5405	AM12	6,000	10,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142343	SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 85G GARD E ARGAN Numero do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	12,000	0,85	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100 kits de higiene

5.2.2.06.002 Donativos

Retirada de Cesta 14/01

2 DOACOES 12 TOTAIS MICROLOTE

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: 19 Voce pagou aproximadamente: R$ 131,46 tributos federais R$ 138,09 tributos estaduais R$ 497,65 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 41C617	

5.2.2.01.001 BANHOS DE LUZ

Famílias

5.2.2.01.001
BANHOS DE LUZ - FAMILIAS

VILA MARIA
ATACADAO S.A.
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO

CNPJ 75.315.333/0060-69
IE 149.570.901.111
IM ISENTO

Extrato No. 065031
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 21.227.397/0001-25

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 00027498 MOLHO TARANTE POUCH	1X340G	
10 UND9 X 1,23 (3,58)		12,30
desconto sobre item		-0,92
002 00051013 CR.DENTAL SORRISO	1X70G	
12 UND9 X 1,91 (6,13)		22,92
003 00068733 SAB.LIVY	1X85G	
12 UND9 X 0,99 (3,59)		11,88
desconto sobre item		-0,48
004 00050252 ACHOC.PO MERILU	1X400G	
10 UND9 X 2,99 (8,93)		29,90
desconto sobre item		-1,50
005 00070922 BISC.DUCHEN	1X123G	
10 UND9 X 1,24 (2,89)		12,40
desconto sobre item		-1,60
006 00032165 MAC.STA AMALIA	1X500G	
10 PCT9 X 2,29 (6,13)		22,90
007 00041519 FLOCOS MILHO MARATA	1X500G	
10 PCT9 X 1,59 (5,00)		15,90
008 00069520 OLEO SOJA LIZA	1X900ML	
10 UND9 X 8,25 (25,76)		82,50
desconto sobre item		-0,60
009 00025668 ACUC.REF.CARAVELAS	10X1Kg	
1 FD01 X 38,90 (12,23)		38,90
010 00008528 SAL LEBRE REFINADO	10X1Kg	
1 FD01 X 13,40 (3,58)		13,40
011 00068812 FEIJAO BIJU	1X1Kg	
10 PCT9 X 5,59 (17,58)		55,90
012 00007426 ARROZ B.VILLE AG.T1	1X5Kg	
10 PCT9 X 13,98 (43,97)		139,80

Total bruto de Itens	458,70
Total de descontos/acrescimos sobre item	-5,10
TOTAL R$	**453,60**
Cartao de Credito	453,60

Sandro CONFERI

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012) R$ 139,35
Vlr.Aprox.Tributos: Federal R$61,00 (13,45%)
Vlr.Aprox.Tributos: Estadual R$78,35 (17,27%)
Fonte: IBPT.

SAT No. 000720845
21/01/2022 - 20:51:50

3522 0175 3153 3300 6069 5900
0720 8450 6503 1167 2010

DOAÇÃO

MANTIMENTOS

SILVIA
CONCEIÇÃO
AGUSTINO
SILVA

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

EPSON TM-T20 VERSAO:10.01 ES PDV:014 LJ:060
OPR:000166169 Poliane 21/01/2022 19:51:53
bresa

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=009 Seq=237466 Data=20/01/2022 15:50 VENDA
Operador: 1000351063-Jos0 Wedson Correia da Silva
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 116321690111
Extrato No. 018634
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Chacara Tes, Maria Silva

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#| COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
01..443135 FR NATURAL BABY..... 6,00x59,90/Un(112,85)	359,40
02..443234 FR NATURAL BABY..... 2,00x59,90/Un(37,61)	119,80
03..040898 MUCILON AR/AVEI400... 18,00x9,99/Un(56,46)	179,82
. Desconto sobre item 003	9,00-
04..035832 MUCILON MULT.CER.400G 17,00x9,99/Un(59,32)	169,83
. Desconto sobre item 004	8,50-
05..150124 LEITE LV LECO 1L..... 180,00x3,65/Un(114,97)	657,00
. Desconto sobre item 005	18,00-
06..376539 SACOLA GREEN VERDE 58 40,00x0,24/Un(3,56)	9,60

Total bruto de itens	1495.45
Total de descontos sobre itea	-35.50
TOTAL R$	**1459.95**
CARTAO CREDITO	1459.95

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: ****7000129
Identificacao ****CLIENTE ****7000129
Loja: 0025 POS: 009 Cupon: 237466 Data: 20/01/2022 Tipo:59
Trib aprox :196.91 Fed./ 174.23 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.078.633
20/01/2022 15:50:29

3522 0152 1304 8100 2520 5900 1070 6330 1863 4380 5187

(36) kits de leite (18) potes

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

Doação Carlos Alberto da Silva

VISA	REDE
479306******3147	A:018738
CREDITO A VISTA	VALOR:1.459,95
804223075094304 DOC:017335497	(SiTef)

5.2.1.02.002
Assist. SAÚDE
Crianças

POUPAKI ATACADISTA
Rua Oxford,567 CEP:03731120 Smo Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=004 Seq=076180 Data=28/01/2022 12:36 VENDA
Operador: 1000010628-KELLY CRISTINA GONCALVES VIEIRA
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 116321690111
Extrato No. 005049
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#| COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
01..040898 MUCILON AR/AVEI400... 34,00x9,99/Un(106,65)	339,66
. Desconto sobre item 001	17,00-
02..263785 L AURORA INT.1L..... 168,00x3,59/Un(105,54)	603,12
. Desconto sobre item 002	16,80-
03..027339 L AURORA INT.1L..... 2,00x3,59/Un(1,25)	7,18
. Desconto sobre item 003	0,20-
04..376539 SACOLA GREEN VERDE 58 35,00x0,24/Un(3,11)	8,40

Total bruto de itens	958.36
Total de descontos sobre item	-34.00
TOTAL R$	**924.36**
CARTAO CREDITO	924.36

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: ****7000129
Identificacao ****CLIENTE ****7000129
Loja: 0025 POS: 004 Cupon: 076180 Data: 28/01/2022 Tipo:59
Trib aprox :124.80 Fed./ 84.15 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.078.563
28/01/2022 12:36:50

3522 0152 1304 8100 2520 5900 1070 5630 0504 9270 1191

(34) kits de leite (17) potes

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

Doação Carlos Alberto da Silva

VISA	REDE
479306******3147	A:068907
CREDITO A VISTA	VALOR:924,36
804223075094304 DOC:754811869	(SiTef)

5.2.1.02.002
ASSIST. SAÚDE - CRIANÇAS

POUPAKI ATACADISTA
Rua Oxford.567 CEP:03731120 Sao Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=013 Seq=006322 Data=14/01/2022 12:01 VENDA
Operador: 1000010628-KELLY CRISTINA GONCALVES VIEIRA
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No. 002916
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

#| COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
01..040898 MUCILON AR/AVEI400... 18,00x9,99/Un(56,46)	179,82
. Desconto sobre item 001	9,00-
02..040898 MUCILON AR/AVEI400... 18,00x9,99/Un(56,46)	179,82
. Desconto sobre item 002	9,00-
03..040898 MUCILON AR/AVEI400... 18,00x9,99/Un(56,46)	179,82
. Desconto sobre item 003	9,00-
04..040898 MUCILON AR/AVEI400... 42,00x9,99/Un(131,74)	419,58
. Desconto sobre item 004	21,00-
05..263785 L AURORA INT.1L..... 480,00x3,59/Un(301,56)	1723,20
. Desconto sobre item 005	48,00-
06..376539 SACOLA GREEN VERDE 58 1,00x0,24/Un(0,08)	0,24
07..376539 SACOLA GREEN VERDE 58 99,00x0,24/Un(8,81)	23,76

Total bruto de itens	2706.24
Total de descontos sobre item	-96.00
TOTAL R$	2610.24
CARTAO DEBITO	2610.24

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: ****7000129
Identificacao ****CLIENTE ****7000129
Loja: 0025 POS: 013 Cupon: 006322 Data: 14/01/2022 Tipo:59
Trib aprox :352.44 Fed./ 237.86 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.144.747
14/01/2022 12:01:01

3522 0152 1304 8100 2620 5900 1144 7470 0291 6972 1984

(96) kits de leite

Pontilhão de Penha 14/01

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

VISA ELECTRON NACIO REDE
410390******3536 A:209445
DEBITO A VISTA VALOR:2.610.24
804223075094304 DOC:629006635 (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 000039509 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 2610 5000 0109 5500 1000 0395 0910 1032 8216

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220059569777 - 14/01/2022 11:46:44

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	14/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88	PENHA DE FRANCA	03604-000		14/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)99992-5144	SP		11:46:25

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	039509	3.160,08	0,00	3.160,08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2022	3.160,08									

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	993,84	3.160,08
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	3.160,08

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				82,000	82,000

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101589	UPA BEBE PLUS G C/ 80 UN	96190000	060	5405	UN	32,00	44,34	0,00	1.418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101536	MARIGOLD PREMIUM M C/ 80 UN	96190000	060	5405	UN	20,00	40,50	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101414	BOB ESPONJA MEGA TAM XG - C/50 UN	96190000	060	5405	UN	24,00	38,80	0,00	931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.02.0001 ASSIST. SOCIAL Ambulatório

Portillos de Cabo 14/1/22

CONFERIDO DATA 14/1/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retirado por : RETIRA | Voce pagou aproximadamente: R$ 425,03 de tributos federais, R$ 568,82 de tributos estaduais, R$ 2166,23 pelos produtos. Fonte: IBPT 41C617 | VENDEDOR: 26-ROGERIO SANTOS (BRAS)	

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

Transferir
Data da operaÃ§Ã£o: 14/01/2022 - 08h23
N° de controle: 336.782.986.532.452.307

Conta de dÃ©bito: **AgÃªncia: 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: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 3.160,08**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

DescriÃ§Ã£o: **Pagto Fraldas**

Identificação: **E60746948202201141122I5450CLqA9Q**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

SAC - ServiÃ§o de Apoio ao Cliente	AlÃ´ Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, ReclamaÃ§Ãµes e InformaÃ§Ãµes. 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 Ã s 18h, exceto feriados.		

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 000039697 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 2610 5000 0109 5500 1000 0396 9710 1033 0189

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	135220122858742 - 28/01/2022 08:46:08

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	28/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88	PENHA DE FRANCA		03604-000	28/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)99992-5144	SP		08:45:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	039697	1.288,79	0,00	1.288,79

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2022	1.288,79									

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	406,25	1.288,79
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	1.288,79

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				28,800	28,800

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
101536	MARIGOLD PREMIUM M C/ 80 UN	96190000	060	5405	UN	9,00	40,50	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101414	BOB ESPONJA MEGA XG - C/50 UN	96190000	060	5405	UN	13,00	38,90	0,00	505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101589	UPA BEBE PLUS G C/80 UN	96190000	060	5405	UN	9,00	44,34	0,00	399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101427	TOALHA UMEDECIDA BOB ESPONJA C/100 UN	34011190	060	5405	UN	3,00	6,51	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retirado por : RETIRA | Voce pagou aproximadamente: R$ 174,28 de tributos federais, R$ 231,99 de tributos estaduais, R$ 882,52 pelos produtos. Fonte: IBPT 41C617 | VENDEDOR: 44-MIRLEY (BRAS)	PAGO DEPÓSITO

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

Boletos de CobranÃ§a
Data da operaÃ§Ã£o: 03/01/2022 - 13h28
NÂº de controle: 245.476.749.415.090.047 | Documento: 0000078

Conta de dÃ©bito: **AgÃªncia: 0545 | Conta: 0018353-9 | Tipo: Conta-Corrente**

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

CÃ³digo de barras: **23792 37312 60004 075796 12000 756309 7 88540000069746**

Banco destinatÃ¡rio: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razao Social BeneficiÃ¡rio: **AMIL**

Nome Fantasia BeneficiÃ¡rio: **AMIL**

CPF/CNPJ BeneficiÃ¡rio: **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**

InstituiÃ§Ã£o Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de dÃ©bito: **03/01/2022**

Data de vencimento: **03/01/2022**

Valor **R$ 697,46**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

BonificaÃ§Ã£o: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 697,46**

DescriÃ§Ã£o: **AMIL - KARINA**

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

AutenticaÃ§Ã£o

```
hn*h2a4H xIwhrMXM u38D*kPR zHK2YngS uzWksa?H 3xA#s?mw a*DO7972 a7h#nFJ4
izGwpRwt HRdHs6wS TRKg7xrX 4kv8EbD5 iprbt2iK P598D@*T t4z7FvTi HXRiufxJ
z8a752#M cDaVs6it 44t9SCP# rHMRGxMI 7RLWAqUE Pi6SHv2t 03870242 20376000
```

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 TransaÃ§Ã£o BancÃria

Boletos de CobranÃ§a
Data da operaÃ§Ã£o: 03/01/2022 - 13h21
NÂº de controle: 245.476.749.415.090.047 | Documento: 0000077

Conta de dÃ©bito:	**AgÃªncia: 0545 | Conta: 0018353-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA| CNPJ: 021.227.397/0001-29**
CÃ³digo de barras:	**75691 44095 01003 447909 05108 690016 7 88660000029900**
Banco destinatÃ¡rio:	**756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO**
Razao Social BeneficiÃ¡rio:	**ORGANIZACAO CONTABIL MARCHIORI MAVIE LTD**
Nome Fantasia BeneficiÃ¡rio:	**ORGANIZACAO CONTABIL MARCHIORI MAVIE LTD**
CPF/CNPJ BeneficiÃ¡rio:	**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**
InstituiÃ§Ã£o Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de dÃ©bito:	**03/01/2022**
Data de vencimento:	**15/01/2022**
Valor	**R$ 299,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
BonificaÃ§Ã£o:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 299,00**
DescriÃ§Ã£o:	**MARCHIORI - DESP. ADMINIST.**

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

AutenticaÃ§Ã£o

Mi5YMzCm NgP9QB7f MX8n5B5X Cw6cJ*kP c?#HbHwE vu7xHVic QYdaGHSg @SSDAyy7
P8Xg2er@ q7F@JeTf p8l4jDRy Th8t47B? pexmpeon Z9C*TC4D YBTOXsCF #lAx7OE3
59GRKoFB KHW88DlL XsaHfu2U DcehRkKi JTXl5XKG CvMSIQG@ 03760202 70570000

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.