5.2.2.01.001 BANHOS DE LUZ

Famílias

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

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.089.281
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0206 0572 2302 6057 5530 0000 0892 8112 0296 4404

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	135220149184503 02/02/2022 17:30:06

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	02/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	02/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 99688-1579	SP		17:29:31

FATURA/DUPLICATAS

89281 001 02/02/2022 798,40

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
203,36	14,89	0,00	0,00	798,40

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	798,40

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
176				205,280	188,000

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
1128116	CB ASSAI SP KIT 1 ACUCAR REF 1KG Número do Pedido 0	17019900	060	5405	UN1	16,000	4,19	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128078	CB ASSAI SP KIT 1 ARROZ AG TP1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UN1	16,000	14,45	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128121	CB ASSAI SP KIT 1 CAFE MOIDO TORR Número do Pedido 0	09012100	060	5405	UN1	16,000	4,42	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128125	CB ASSAI SP KIT 1 EMBALAGEM Número do Pedido 0	39239000	000	5102	UN1	16,000	1,15	18,40	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
1128118	CB ASSAI SP KIT 1 FARINHA MAND 500G Número do Pedido 0	11062000	000	5102	UN1	16,000	3,00	48,00	48,00	1,99	0,00	6,14	0,00
1128117	CB ASSAI SP KIT 1 FARINHA TRIGO 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	UN1	16,000	2,81	44,96	44,96	3,15	0,00	7,00	0,00
1128083	CB ASSAI SP KIT 1 FEIJAO CARIOCA 1KG Número do Pedido 0	07133990	040	5102	UN1	16,000	5,27	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128119	CB ASSAI SP KIT 1 FUBA 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	UN1	16,000	2,03	32,48	32,48	2,27	0,00	7,00	0,00
1128122	CB ASSAI SP KIT 1 MAC ESPAGUETE 500G Número do Pedido 0	19021900	000	5102	UN1	16,000	1,91	30,56	30,56	2,14	0,00	7,00	0,00
1128124	CB ASSAI SP KIT 1 OLEO SOJA 900ML Número do Pedido 0	15079011	060	5405	UN1	16,000	8,86	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128120	CB ASSAI SP KIT 1 SAL REF 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	UN1	16,000	1,81	28,96	28,96	2,03	0,00	7,00	0,00

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$ 798,40 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	

Powered by Contig - Emissão NF-e - www.contig.com.br

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 000.089.322
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0206 0572 2302 6057 5530 0000 0893 2212 0307 2552

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	135220154732265 03/02/2022 15:46:21

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	03/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	03/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 99688-1579	SP		15:45:51

FATURA/DUPLICATAS

89322 001 03/02/2022 698,60

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
177,94	13,02	0,00	0,00	698,60

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	698,60

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
154				179,620	164,500

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
1128116	CB ASSAI SP KIT 1 ACUCAR REF 1KG Número do Pedido 0	17019900	060	5405	UN1	14,000	4,19	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128078	CB ASSAI SP KIT 1 ARROZ AG TP1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UN1	14,000	14,45	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128121	CB ASSAI SP KIT 1 CAFE MOIDO TORR Número do Pedido 0	09012100	060	5405	UN1	14,000	4,42	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128125	CB ASSAI SP KIT 1 EMBALAGEM Número do Pedido 0	39239000	000	5102	UN1	14,000	1,15	16,10	16,10	2,90	0,00	18,00	0,00
1128118	CB ASSAI SP KIT 1 FARINHA MAND 500G Número do Pedido 0	11062000	000	5102	UN1	14,000	3,00	42,00	42,00	1,74	0,00	4,14	0,00
1128117	CB ASSAI SP KIT 1 FARINHA TRIGO 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	UN1	14,000	2,81	39,34	39,34	2,75	0,00	7,00	0,00
1128083	CB ASSAI SP KIT 1 FEIJAO CARIOCA 1KG Número do Pedido 0	07133990	040	5102	UN1	14,000	5,27	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128119	CB ASSAI SP KIT 1 FUBA 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	UN1	14,000	2,03	28,42	28,42	1,99	0,00	7,00	0,00
1128123	CB ASSAI SP KIT 1 MAC ESPAGUETE 500G Número do Pedido 0	19021900	000	5102	UN1	14,000	1,91	26,74	26,74	1,87	0,00	7,00	0,00
1128124	CB ASSAI SP KIT 1 OLEO SOJA 900ML Número do Pedido 0	15079011	060	5405	UN1	14,000	8,86	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128120	CB ASSAI SP KIT 1 SAL REF 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	UN1	14,000	1,81	25,34	25,34	1,77	0,00	7,00	0,00

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$ 698,60 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	

Powered by Config - Triangulos NFe - www.config.com.br

5.2.2.03.010 COMIDA É VIDA

Buraco do Tatu

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ06 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** N° 000.103.480 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - CNPJ:21.227.397/0001-29	

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° 000.103.480
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0206 0572 2302 6995 5530 0000 1034 8012 0537 9345

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	135220260244101 25/02/2022 13:52:41

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	25/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	25/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 99688-1579	SP		13:52:10

FATURA/DUPLICATAS

103480 001 25/02/2022 1.180,00

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
680,00	37,40	0,00	0,00	1.180,00

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	1.180,00

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
45				150,570	152,000

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
4352	FRANGO CONG SEARA KG Número do Pedido 0	02071200	000	5102	CX20	5,000	136,00	680,00	680,00	37,40	0,00	5,50	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	40,000	12,50	500,00	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$ 1180,00 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 72C182	

5.2.2.03.015 COMIDA É VIDA

Chácara Três Meninas

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ06 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** N° 000.103.433 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - CNPJ:21.227.397/0001-29	

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° 000.103.433
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0206 0572 2302 6995 5530 0000 1034 3312 0524 4300

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	135220254400180 24/02/2022 13:08:06

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	24/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	24/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 99688-1579	SP		13:06:49

FATURA/DUPLICATAS

103433 001 24/02/2022 1.601,00

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
952,00	52,36	0,00	0,00	1.601,00

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	1.601,00

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
62				209,590	211,500

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
4352	FRANGO CONG SEARA KG Número do Pedido 0	02071200	000	5102	CX20	7,000	136,00	952,00	952,00	52,36	0,00	5,50	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	55,000	11,80	649,00	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: 3 Voce pagou aproximadamente: R$ 1601,00 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 72C182	

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

Transferir
Data da operaÃ§Ã£o: 24/02/2022 - 10h18
N° de controle: 907.227.964.219.260.218

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: **ASSAI ATACADISTA**

CNPJ/CPF: **006.057.223/0001-71**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.601,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

DescriÃ§Ã£o: **frangos congelados e ovos**

Identificação: **E60746948202202241316I5450kG5Ndk**

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.		

5.2.2.03.020 COMIDA É VIDA

JD Maia / São Martinho

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ03 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° 000.060.430
SÉRIE: 300

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ03

AV MARECHAL TITO, n° 1300

SAO MIGUEL PAULISTA - SAO PAULO - SP

FONE (11) 3411-5300 - CEP 08010-090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.060.430
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0206 0572 2302 4356 5530 0000 0604 3012 0468 2300

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	135220228581377 18/02/2022 16:31:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
140481437113		06.057.223/0243-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	18/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	18/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 99688-1579	SP		16:29:39

FATURA/DUPLICATAS

60430 001 18/02/2022 1.422,28

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
555,28	30,54	0,00	0,00	1.422,28

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	1.422,28

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
64				223,020	213,590

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	KG1	11,190	7,80	87,28	87,28	4,80	0,00	5,50	0,00
88918	FRANGO CONG ITABOM KG Número do Pedido 0	02071200	000	5102	CX20	3,000	156,00	468,00	468,00	25,74	0,00	5,50	0,00
1129615	LEITE LV INT JUSSARA EDGE 1LT Número do Pedido 0	04012010	060	5405	CX12	9,000	43,80	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	MUCILON 400G MILHO Número do Pedido 0	19011090	060	5405	LA1	11,000	9,20	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59986	MUCILON 400G MULTICEREAIS Número do Pedido 0	19011090	060	5405	LA1	10,000	9,20	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	20,000	13,98	279,60	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
54164648	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: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 25,98 tributos federais R$ 34,78 tributos estaduais R$ 1361,52 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 72C182	

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

PIX

Data da operaÃ§Ã£o: 18/02/2022 - 15h17

NÂº de controle: 496346278956354148 | Documento: 1512043

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ASSAI ATACADISTA**

CPF/CNPJ: **06.057.223/0001-71**

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

Chave: **pix-itau.dep@assai.com.br**

Agência: **910**

Conta: **10397**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.422,28**

DescriÃ§Ã£o: **BRADESCO NET EMPRESA**

Tarifa: **0**

Identificador: **E607469482022021818001 5450pd9W38**

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.

5.2.2.03.025 COMIDA É VIDA

Jardim Pantanal

ATACADAO S.A.

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP
Fone:(11) 2795-4424

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.486.371
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0275 3153 3300 6069 5500 1001 4863 7117 5294 8769

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
VND CONSUMO	135220215588860 16/02/2022 13:04:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
149570901111		75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA N.FANT: CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	16/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	16/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 1111-1111	SP		13:04:55

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	920,70

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	920,70

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
93	0-DIVERSOS	CUB: 0,508		108,345	102,300

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
43984	KF.OVO BRANCO GRANDE PVC	04072100	040	5102	BDJ	93,000	9,90000	920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					BDJ				0,00	0,00			
	BDJ 1 X 1 20UNI | Valor Aprox. Tributos:		R$	210,38		(22,85) Fonte:IBPT							

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NR.PEDIDO:982921-1 A VISTA -DINHEIRO-HORA: 13:01 3896-BEUNA CAVALCANTI DE TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 210,38 (22,85%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 920,70**	

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 000.103.084
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0206 0572 2302 6995 5530 0000 1030 8412 0440 5706

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	135220215780640 16/02/2022 13:35:26

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	16/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	16/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 9968-8157	SP		13:35:04

FATURA/DUPLICATAS

103084 001 16/02/2022 1.872,00

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
1.872,00	102,96	0,00	0,00	1.872,00

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	1.872,00

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
12				246,160	240,000

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
4352	FRANGO CONG SEARA KG Numero do Pedido 0	02071200	000	5102	CX20	12,000	156,00	1.872,00	1.872,00	102,96	0,00	5,50	0,00

5.2.2.03.025
Comida e Vida
JD Pantanal

240 kgs de frango congelado

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
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 10
Voce pagou aproximadamente: R$ 1872,00 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 72C182

RESERVADO AO FISCO

Associação
Caminho de Casa

RECIBO

R$ 1.500,00

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$ 1.500,00 (*hum mil e quinhentos reais*), para a aquisição de verduras, frutas e legumes doados para **(90)** famílias em situação de vulnerabilidade social do jardim Pantanal (Itaim Paulista).

(2) cx beterraba	(2) sc cebola
(3) cx tomate	(3) cx pimentão
(3) sc batata	(2) sc batata doce
(4) cx banana	(1) sc limão
(2) cx manga	(4) cx beringela
(4) sc laranja	(3) cx abobrinha
(2) cx maça	(3) cx mamão

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.

Mª das Graças de S Santos

ASSOC CLUBE DE MÃES DO JD PANTANAL
Maria das Graças de Souza Santos
RG: **18.873.643-8**
CPF: **075.018.698-47**
Endereço: **Av José Martins Lisboa, 2238**

5.2.2.03.035 COMIDA É VIDA

Pontilhão da Penha

ATACADAO S.A.

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP
Fone:(11) 2795-4424

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.485.563
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0275 3153 3300 6069 5500 1001 4855 6317 5294 6477

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
VND CONSUMO	135220190105858 10/02/2022 17:46:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
149570901111		75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA N.FANT: CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	10/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	10/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 1111-1111	SP		17:48:40

FATURA

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
435,38	69,98	0,00	0,00	4.259,34

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	4.259,34

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 LIQUIDO
360	0-DIVERSOS	CUB: 1,269		1.044,739	1.000,699

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
59690	MAC.DA MAMMA ESPAGUETE OVO	19021100	020	5102	PCT	80,000	1,75000	140,00	73,68	9,80	0,00	13,30	0,00
					FDO	4,000	35,00000		0,00	0,00			
	FDO 1 X 20 500G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 37,45			(26,75%) Fonte:IBPT								
15604	ACUCAR REFINADO DA BARRA	17019900	060	5405	PCT	60,000	3,95000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	6,000	39,50000						
	FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos:	R$ 74,59			(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 179,28 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,70								
47951	ACUCAR REFINADO GUARANI	17011400	060	5405	UND	20,000	3,59000	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	2,000	35,90000						
	FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos:	R$ 22,58			(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 32,30 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,90								
4940	OLEO SOJA CONCORDIA PET	15079011	060	5405	UND	80,000	8,15050	652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	4,000	163,01000						
	CXA 1 X 20 900ML | Valor Aprox. Tributos:	R$ 205,07			(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 264,20 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,40								
66278	BISC.PREDILLETO RECH.CHOCOLATE	19053100	060	5405	UND	60,000	0,98000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	2,000	29,40000						
	CXA 1 X 30 120G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 18,49			(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 67,52 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,80								
66279	BISC.PREDILLETO RECH.MORANGO	19053100	060	5405	UND	20,000	0,98000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 120G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 6,16			(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,92 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,20								
16784	BISC.BAUDUCCO RECH.CHOC.DUPLO	19053100	060	5405	PCT	56,000	1,25000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	1,000	70,00000						
	CXA 1 X 56 140G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 22,02			(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 94,15 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 9,51								
16784	BISC.BAUDUCCO RECH.CHOC.DUPLO	19053100	060	5405	PCT	24,000	1,25000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 140G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 9,44			(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 40,35 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,07								
50252	ACHOC.PO MERILU	18069000	060	5405	UND	80,000	2,74000	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 68,94			(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 236,92 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 22,97								
12501	FUBA YOKI-046	11022000	020	5102	PCT	5,000	4,59000	22,95	8,92	1,61	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos:	R$ 7,22			(31,45%) Fonte:IBPT								

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	

CONFERIDO

ATACADAO S.A.

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP
Fone:(11) 2795-4424

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.485.563
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0275 3153 3300 6069 5500 1001 4855 6317 5294 6477

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
VND CONSUMO	135220190105858 10/02/2022 17:46:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
149570901111		75.315.333/0060-69

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
6090	FUBA YOKI-045	11022000	020	5102	PCT	75,000	2,49000	186,75	72,62	13,07	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 58,73	(31,45%) Fonte:IBPT										
72080	MILHO VERDE ETTI LATA	20058000	060	5405	UND	72,000	2,35000	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	3,000	56,40000						
	CXA 1 X 24 170G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 53,21	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 205,86 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 18,30										
72741	ERVILHA/MILHO FUGINI POUCH	20059900	060	5405	UND	72,000	2,59000	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	2,000	93,24000						
	CXA 1 X 36 170G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 58,65	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 192,90 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 20,30										
75071	MOLHO TOM.PREDILECTA POUCH	21032010	060	5405	UND	160,000	0,99000	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	5,000	31,68000						
	CXA 1 X 32 300G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 49,82	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 184,75 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 19,35										
8528	SAL LEBRE REFINADO	25010020	020	5102	PCT	80,000	1,29000	103,20	40,13	7,22	0,00	18,00	0,00
					FDO	8,000	12,90000		0,00	0,00			
	FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos:	R$ 21,83	(21,15%) Fonte:IBPT										
1396	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO	19021100	020	5102	PCT	72,000	2,49000	179,28	94,35	12,55	0,00	13,30	0,00
					FDO	3,000	59,76000		0,00	0,00			
	FDO 1 X 24 500G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 47,96	(26,75%) Fonte:IBPT										
1496	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO	19021100	020	5102	PCT	8,000	2,49000	19,92	10,48	1,39	0,00	13,30	0,00
	PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 5,33	(26,75%) Fonte:IBPT										
74559	FLOCAO ZANIN	11041900	000	5102	UND	80,000	1,69000	135,20	135,20	24,34	0,00	18,00	0,00
					CXA	4,000	33,80000		0,00	0,00			
	CXA 1 X 20 500G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 42,52	(31,45%) Fonte:IBPT										
67207	FEIJAO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT	80,000	5,59000	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	8,000	55,90000		0,00	0,00			
	FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos:	R$ 140,64	(31,45%) Fonte:IBPT										
14967	ARROZ BIGUA LONGO FINO T.1	10063029	040	5102	UND	80,000	13,98000	1.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5KG | Valor Aprox. Tributos:	R$ 351,74	(31,45%) Fonte:IBPT										
72080	MILHO VERDE ETTI LATA	20058000	060	5405	UND	8,000	2,35000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 170G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 5,91	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 22,87 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,03										
72756	ERVILHA FUGINI POUCH	20054000	060	5405	UND	8,000	1,89000	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 170G | Valor Aprox. Tributos:	R$ 4,76	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 15,98 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,68										

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69

CONFERIDO

5.2.2.0033 Comida p/ Vila Portela 2 (Bahia)

(80) cestas de mantimentos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NR.PEDIDO:982157-1 A VISTA -TEF DEBITO-HORA: 17:45 1201-MARILENE SILVANO DE TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 1313,01 (30,83%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 4259,34**	

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 000.102.832
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0206 0572 2302 6995 5530 0000 1028 3212 0382 2012

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	135220189043279 10/02/2022 15:15:11

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	10/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	10/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 9968-8157	SP		15:14:05

FATURA/DUPLICATAS

102832 001 10/02/2022 3.015,40

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
1.817,40	99,96	0,00	0,00	3.015,40

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	3.015,40

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
113				386,670	390,000

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
4352	FRANGO CONG SEARA KG Numero do Pedido 0	02071200	000	5102	CX20	13,000	139,80	1.817,40	1.817,40	99,96	0,00	5,50	0,00
4513	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	100,000	11,98	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.9.03.033 Doação Vida Portões de Lima

ASSAI ATACADISTA
MERCADORIA RETIRADA
DATA: 11/02/22
PREVENÇÃO: Bruno

960 kgs de frango congelados
2.000 ovos

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
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 6
Voce pagou aproximadamente: R$ 3015,40 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/IBCOMERCIO SP 72C182

RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

Transferir
Data da operaÃ§Ã£o: 10/02/2022 - 12h04
N° de controle: 615.859.307.592.152.937

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: **ASSAI ATACADISTA**

CNPJ/CPF: **006.057.223/0001-71**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 3.015,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

DescriÃ§Ã£o: **frangos congelados e ovos**

Identificação: **E60746948202202101502I54502Kh0Wg**

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.

5.2.2.03 COMIDA É VIDA

(*DEFAL Atacadista – 120+12 cestas básicas*)

5.2.2.03.010 Buraco do Tatu = R$ 2.345,00

5.2.2.03.015 Chácara Três Meninas = R$ 3.015,00

5.2.2.03.030 Jundiapeba = R$ 3.484,00

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 000.463.850
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0207 7775 0200 0172 5500 0000 4638 5017 0463 8509

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	135220247710303 23/02/2022 10:37:07

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	23/02/2022
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 24/02/22 R$ 8.040,00		

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
952,36	158,26	0,00	0,00	8.040,00

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	8.040,00

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
120	EMBALAGENS	REAL		1552,200	1552,200

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	120	4,37	524,40	0,00	0,00	0,0
007	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR @	18069000	060	5405	PCT	120	1,64	196,80	0,00	0,00	0,0
011	ARROZ TP 1 05 KG @@	10063021	040	5102	PCT	120	19,90	2.388,00	0,00	0,00	0,0
040	CREME DENTAL 50 GRS @	33061000	060	5405	TB	120	1,01	121,20	0,00	0,00	0,0
121	SABAO EM BARRA *INDIVIDUAL* 200G 200 GR #	34011900	020	5102	PC	120	1,81	217,20	144,81	26,07	18,0
134	VINAGRE 750 ML **	22090000	520	5102	FR	120	1,44	172,80	67,20	12,10	18,0
148	EMBALAGEM PLASTICA 25 GRS	39232110	000	5102	SC	120	2,86	343,20	343,20	61,78	18,0
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5405	PET	120	11,12	1.334,40	0,00	0,00	0,0
252	MOLHO DE TOMATE 300 GR @	21032010	060	5405	SCH	240	0,99	237,60	0,00	0,00	0,0
274	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR %	19021100	520	5102	PCT	120	2,22	266,40	140,21	18,65	13,3
288	SABONETE 90 GRS @	34011190	060	5405	PCT	120	1,36	163,20	0,00	0,00	0,0
292	CAFE TORRADO E MOIDO 250GRS @	09012100	060	5405	PC	120	2,54	304,80	0,00	0,00	0,0
326	FEIJAO CARIOCA 01 KG @@	07133399	040	5102	PCT	120	5,77	692,40	0,00	0,00	0,0
341	SAL MOIDO 01 KG **	25010090	020	5102	PCT	120	0,77	92,40	35,93	6,47	18,0
396	PAPEL HIGIENICO BRANCO 04 ROL @	48181000	060	5405	PCT	120	2,26	271,20	0,00	0,00	0,0
I001	BISCOITO RECHEADO 123 GR @	19059020	060	5405	PCT	240	1,36	326,40	0,00	0,00	0,0
J026	FAROFA PRONTA 150 GR #	19019090	020	5102	PCT	120	1,01	121,20	80,80	14,54	18,0
M004	MACARRAO PARAFUSO 500GR %	19021100	020	5102	PCT	120	2,22	266,40	140,21	18,65	13,3

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ST - 3.480,00

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: R INGU, 33 GUAIAUNA SAO PAULO-SP 03630-040 11 999925144 SR. CARLOS 127-Fg Prazo Pgto A VISTA <DEPOSITO> Pedido 670166 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$ 157,99 Est R$ 158,26 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. 8) TRATA-SE DE UMA DOACAO, E O CLIENTE RECEBE AS CESTAS ATE AS 12 HRS SEM F ALTA! Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM 13,3 - 532,80 280,42 37,30 18 - 946,80 671,94 120,96 Is - 3.080,40 0,00 0,00	

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/02/2022,Valor Total: R$8.040,00, 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 000.463.850
SÉRIE: 0

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

Transferir
Data da operaÃ§Ã£o: 22/02/2022 - 14h46
N° de controle: 469.759.171.712.827.248

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$ 8.040,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

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

Identificação: **E60746948202202221745I5450GmhTBU**

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 000.463.851
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0207 7775 0200 0172 5500 0000 4638 5117 0463 8514

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	135220247721896 23/02/2022 10:38:36

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	23/02/2022
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
95,23	15,82	0,00	0,00	804,00

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	804,00

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
12	EMBALAGENS	REAL		155,220	155,220

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	12	4,37	52,44	0,00	0,00	0,0
007	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR @	18069000	060	5910	PCT	12	1,64	19,68	0,00	0,00	0,0
011	ARROZ TP 1 05 KG @@	10063021	040	5910	PCT	12	19,90	238,80	0,00	0,00	0,0
040	CREME DENTAL 50 GRS @	33061000	060	5910	TB	12	1,01	12,12	0,00	0,00	0,0
121	SABAO EM BARRA *INDIVIDUAL* 200G 200 GR #	34011900	020	5910	PC	12	1,81	21,72	14,48	2,61	18,0
134	VINAGRE 750 ML **	22090000	520	5910	FR	12	1,44	17,28	6,72	1,21	18,0
148	EMBALAGEM PLASTICA 25 GRS	39232110	000	5910	SC	12	2,86	34,32	34,32	6,18	18,0
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5910	PET	12	11,12	133,44	0,00	0,00	0,0
252	MOLHO DE TOMATE 300 GR @	21032010	060	5910	SCH	24	0,99	23,76	0,00	0,00	0,0
274	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR %	19021100	520	5910	PCT	12	2,22	26,64	14,02	1,86	13,3
288	SABONETE 90 GRS @	34011190	060	5910	PCT	12	1,36	16,32	0,00	0,00	0,0
292	CAFE TORRADO E MOIDO 250GRS @	09012100	060	5910	PC	12	2,54	30,48	0,00	0,00	0,0
326	FEIJAO CARIOCA 01 KG @@	07133399	040	5910	PCT	12	5,77	69,24	0,00	0,00	0,0
341	SAL MOIDO 01 KG **	25010090	020	5910	PCT	12	0,77	9,24	3,59	0,65	18,0
396	PAPEL HIGIENICO BRANCO 04 ROL @	48181000	060	5910	PCT	12	2,26	27,12	0,00	0,00	0,0
I001	BISCOITO RECHEADO 123 GR @	19059020	060	5910	PCT	24	1,36	32,64	0,00	0,00	0,0
J026	FAROFA PRONTA 150 GR #	19019090	020	5910	PCT	12	1,01	12,12	8,08	1,45	18,0
M004	MACARRAO PARAFUSO 500GR %	19021100	020	5910	PCT	12	2,22	26,64	14,02	1,86	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: R INGU, 33 GUAIAUNA SAO PAULO-SP 03630-040 11 999925144 SR. CARLOS 127-Fg Pedido 669836 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 - 53,28 28,04 3,72 18 - 94,68 67,19 12,10 Is - 308,04 0,00 0,00 ST - 348,00	

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/02/2022,Valor Total: R$804,00, 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 000.463.851
SÉRIE: 0

5.2.2.03 COMIDA É VIDA

(*doação de carne bovina e hambúrgueres*)

5.2.2.03.020 JD Maia e São Martinho – 87 kg = R$ 2.517,40

5.2.2.03.025 JD Pantanal – 100 kg = R$ 2.893,00

RECEBEMOS DE WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000303131 SÉRIE 2
	ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	

Identificação do emitente

WEW IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA

RUA SAO MARCOS, 1975
LOT. IND. RIB COLEGIO Cep:18147-000
ARACARIGUAMA/SP
Fone: 1142042450
Site: www.wessel.com.br
E-mail: wessel@wessel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000303131
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0261 5595 8900 0238 5500 2000 3031 3111 0000 0178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO	135220208831228 15/02/2022 11:09:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
734009061114		61.559.589/0002-38

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	15/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356, SALA 88	PENHA DE FRANCA	03604-000	15/02/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1126823524	SP		09:04:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CURUAMANEMA, 4	ITAIM PAULISTA	08180170

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
SAO PAULO	SP	01126823524

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,30

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	4.236,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0-REMETENTE				61.559.589/0002-38

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26	CXS	ASSOCIACAO CAMINHO D		174,000	174,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100900.1001011	CARNE MOIDA BOVINA CONG. 1,0 KG CX 15KG- 357F R0115 Embalagem: 1	02023000	040	5949	CX	1,000	342,0000	342,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
102700.1004011	CARNE MOIDA ACEM E PEITO PCT 1 KG CX 6KG 373A P0106 Embalagem: 24	02023000	040	5949	CX	24,000	151,2000	3.628,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
106100.5001011	CARNE MOIDA BOVINA CONG. 5KG CX C/ 15KG- 367P A0515 Embalagem: 1	02023000	040	5949	CX	1,000	265,5000	265,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220208831228 TOTAL DE EMBALAGENS: 26 PEDIDO INTERNO: 045246 VENDEDOR: 1000 - COMPRA CENTR	

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000303239 SÉRIE 2
	ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	

Identificação do emitente

WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA SAO MARCOS, 1975
LOT. IND. RIB COLEGIO Cep:18147-000
ARACARIGUAMA/SP
Fone: 1142042450
Site: www.wessel.com.br
E-mail: wessel@wessel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000303239
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0261 5595 8900 0238 5500 2000 3032 3911 0023 1319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDE	135220209525601 15/02/2022 12:59:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
734009061114		61.559.589/0002-38

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	15/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356, SALA 88	PENHA DE FRANCA	03604-000	15/02/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1126823524	SP		12:54:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CURUAMANEMA, 4	ITAIM PAULISTA	08180170

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
SAO PAULO	SP	01126823524

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
782,77	140,90	0,00	0,00	1.174,10

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	1.174,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0-REMETENTE				61.559.589/0002-38

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CXS	ASSOCIACAO CAMINHO D		12,980	12,980

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
610001.0220011	HB VEGETAL CEBOLA E ERVAS 220G 1X1 E-COM Embalagem: 19	21069090	020	5910	UN	19,000	19,9000	378,10	252,08	45,37	0,00	18.00%	0.00%
610001.0221011	HB VEGETAL PAPRICA 220G 1X1 E-COM Embalagem: 30	21069090	020	5910	UN	30,000	19,9000	597,00	398,02	71,65	0,00	18.00%	0.00%
620001.0220011	META MOIDA 220G 1X1 E-COM Embalagem: 10	21069090	020	5910	UN	10,000	19,9000	199,00	132,67	23,88	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220209525601 TOTAL DE EMBALAGENS: 59 PEDIDO INTERNO: 045299 VENDEDOR: 1000 - COMPRA CENTR	

powered by TOTVS

5.2.2.06.002 OUTROS

Coronavírus

5.2.2.06002 - Outros Consumos

VILA MARIA
ATACADAO S.A.
NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,6157,VILA MARIA,SAO PAULO,SP
CNPJ 75.315.333/0060-69 IE 149.570.901.111

Extrato No. 067320
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 21.227.397/0001-29

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

001 00033241 SABAO PDC MINUANO	1X5x100G	
30 UND9 X 9,30 (81,14)		279,00
to sobre item		-21,00
068732 SAB.LIVY	108X85G	
CXA1 X 106,92 (33,63)		106,92
068731 SAB.LIVY	108X85G	
1 CXA1 X 106,92 (33,63)		106,92
00068732 SAB.LIVY	1X85G	
84 UND9 X 1,05 (26,15)		88,20
nto sobre item		-5,04
034526 SABAO PDC URCA	1X5x100G	
UND9 X 5,29 (45,19)		158,70
e sobre item		-15,00
43283 DET.LIQ SUPREMA	24X500ML	
CXA1 X 35,76 (144,66)		429,12
00043283 DET.LIQ.SUPREMA	1X500ML	
12 UND9 X 1,65 (6,03)		19,80
desconto sobre item		-1,92
Total bruto de Itens		1188,66
Total de descontos/acrescimos sobre item		-42,96
TOTAL R$		1145,70
Cartao de Debito		1145,70

Portulas de Banha

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R$370,44 32% Fedederal:44%
Estadual:56% Fonte:IBPT
SAT No. 000720845
10/02/2022 - 18:24:58
3522 0275 3153 3300 6069 5900 0720 8450 6732 0957 6824

(150) Kits de higiene e limpeza

* Acessa * Sebastião Teixeira Michelotte

Acesse e responda.
Sua opinião é
muito importante.

TPLinux AT.14.c00X-19.75set - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.01 ES PDV:014 TR:007997 LJ:060
OPR:000299713 Michele 10/02/2022 17:25:01
EMPATIA

ATACADAO S.A.

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP
Fone:(11) 2795-4424

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.486.368
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0275 3153 3300 6069 5500 1001 4863 6817 5294 8755

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
VND CONSUMO	135220215492779 16/02/2022 12:46:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
149570901111		75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA N.FANT: CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	16/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	16/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 1111-1111	SP		12:49:11

FATURA

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
290,32	52,26	0,00	0,00	754,60

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	754,60

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
118	0-DIVERSOS	CUB: 0,213		145,435	141,925

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
43283	DET.LIQ.SUPREMA FRUTAS VERMELHAS CXA 1 X 24 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 36,16	34022000	060	5405	UND CXA	72,000 3,000	1,49000 35,76000	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						[33,71%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 109,92 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,43							
43284	DET.LIQ.SUPREMA NATURAL CLEAR CXA 1 X 24 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 60,27	34022000	060	5405	UND CXA	120,000 5,000	1,49000 35,76000	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						[33,71%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 183,20 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 9,05							
60732	SAB.LIVY ERVA DOCE UND 1 X 1 85G | Valor Aprox. Tributos: R$ 22,42	34011190	060	5405	UND	72,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 73,79 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,91	0,99000	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68731	SAB.LIVY ALGODAO CXA 9 X 12 85G | Valor Aprox. Tributos: R$ 33,63	34011190	060	5405	UND CXA	108,000 1,000	0,99000 106,92000	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 109,92 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,31							
45936	SABAO PDC RAZZO NEUTRO C/GLICERINA UND 1 X 1 5X200G | Valor Aprox. Tributos: R$ 56,04	34011900	000	5102	UND	18,000 (31,45%) Fonte:IBPT	9,90000	178,20	178,20	32,08	0,00	18,00	0,00
34528	SABAO PDC URCA COCO UND 1 X 1 5X100G | Valor Aprox. Tributos: R$ 27,12	34011900	000	5102	UND	18,000 (31,45%) Fonte:IBPT	4,79000	86,22	86,22	15,52	0,00	18,00	0,00
3062	SACO PLAST.EXTRUSA PICOTADO 30X38 UND 1 X 1 500UND | Valor Aprox. Tributos: R$ [illegible]45	39201099	000	5102	UND	1,000 (32,62%) Fonte:IBPT	25,90000	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NR.PEDIDO:982918-1 A VISTA -TFF DEBITO-HORA: 12:46 8898-BRUNA CAVALCANTI DE TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 244,09 (32,35%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 754,60**	

5.2.1.02.002 ASSIST SAUDE

Crianças

5.2.1.02.002
ASSIST. SAUDE – CRIANÇAS

POUPAKI ATACADISTA
Rua Oxford,567 CEP:03731120 Smo Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=012 Seq=382084 Data=24/02/2022 12:17 VENDA
Operador: 1000349697-Francisca de Lourdes Cordeiro da Silva
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No. 031014
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

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

01..035832	MUCILON MULT.CER.400G 36,00x9,99/Un(112,92)	359,64
.	Desconto sobre item 001	18,00-
02..550205	LEITE PIRACANJ.INT 1L 180,00x3,95/Un(124,42)	711,00
.	Desconto sobre item 002	18,00-
03..376539	SACOLA GREEN VERDE 58 36,00x0,24/Un(3,20)	8,64

Total bruto de itens	1079.28
Total de descontos sobre item	36.00
TOTAL R$	1043.28
CARTAO DEBITO	1043.28

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: ****7000129
Identificacao ****CLIENTE ****7000129
Loja: 0025 POS: 012 Cupom: 382084 Data: 24/02/2022 Tipo:59
Trib aprox :140.81 Fed./ 91.74 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.083.454
24/02/2022 12:17:43

3522 0252 1304 8100 2520 5900 1083 4540 3101 4104 7658

(36) kits de leite

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

Chacara 3 meninos 24/fev

VISA ELECTRON NACIO REDE
410390******3536 A:353397
DEBITO A VISTA VALOR:1.043,28
804223075094304 DOC:754126783 (SiTef)

5.2.1.02.002
ASSIST. SAUDE – CRIANÇAS

POUPAKI ATACADISTA
Rua Oxford,567 CEP:03731120 Smo Paulo-SP
Loja=0025 Caixa=008 Seq=246411 Data=25/02/2022 11:26 VENDA
Operador: 1000010616-LUCIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
CNPJ: 52130481002520 I.E.: 118321690111
Extrato No. 022035
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 21.227.397/0001-29

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

01..035832	MUCILON MULT.CER.400G 31,00x9,99/Un(97,24)	309,69
.	Desconto sobre item 001	15,50-
02..151708	LEITE PIRACANJ.INT 1L 156,00x3,95/Un(107,83)	616,20
.	Desconto sobre item 002	12,48-
03..376539	SACOLA GREEN VERDE 58 31,00x0,24/Un(2,76)	7,44

Total bruto de itens	933.33
Total de descontos sobre item	27.98
TOTAL R$	905.35
CARTAO DEBITO	905.35

CPF/CNPJ NOTA FISCAL PAULISTA: ****7000129
Identificacao ****CLIENTE ****7000129
Loja: 0025 POS: 008 Cupom: 246411 Data: 25/02/2022 Tipo:59
Trib aprox :122.19 Fed./ 79.29 Est. - Fonte:IBPT

No. Serie do SAT: 001.079.190
25/02/2022 11:26:00

3522 0252 1304 8100 2520 5900 1079 1900 2203 5109 8761

(31) kits de leite

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

Buraco do Tatu 25/fev

VISA ELECTRON NACIO REDE
410390******3536 A:367106
DEBITO A VISTA VALOR:905,35
804223075094304 DOC:754134023 (SiTef)

ATACADAO S.A.

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP
Fone:(11) 2795-4424

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.485.565
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0275 3153 3300 6069 5500 1001 4855 6517 5294 6480

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
VND CONSUMO	135220190137405 10/02/2022 17:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
149570901111		75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA N.FANT: CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	10/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356	PENHA DE FRANCA	03604-000	10/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 1111-1111	SP		17:55:04

FATURA

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
25,25	4,55	0,00	0,00	2.715,94

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	2.715,94

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
622	0-DIVERSOS	CUB: 0,885		564,780	550,247

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
62501	**LEITE L.VIDA AURORA INTEGRAL** UND 1 X 1 1L | Valor Aprox. Tributos: R$ 318,90 (17,59%) Fonte:IBPT	04012010	060	5405	UND	505,000	3,59000	1.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1.685,85		ICMS-ST-RET-ANT : R$ 135,92			
24567	**MUCILON MULTICEREAIS LATA** CXA 1 X 18 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 245,99 (31,45%) Fonte:IBPT	19011030	060	5405	UND CXA	90,000 5,000	8,69056 156,43000	782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 886,20		ICMS-ST-RET-ANT : R$ 84,36			
24567	**MUCILON MULTICEREAIS LATA** UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 30,06 (31,45%) Fonte:IBPT	19011030	060	5405	UND	11,000	8,69000	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 108,31		ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,30			
49070	**SACOLA INSTITUCIONAL CINZA 60X70** UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,37 (37,11%) Fonte:IBPT	39232190	000	5102	UND UND	101,000	0,25000	25,25	25,25 0,00	4,55 0,00	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69

CONFERIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NR.PEDIDO:982160-1 A VISTA -TEF DEBITO-HORA: 17:52 1201-MARILENE SILVANO DE TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 604,32 (22,25%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 2715,94**	

GWA DIST FRALDAS, PERF E PROD DE HIGIENE PESSOAL EIRELI

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

(11) 2893-5201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.006.283**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3522 0230 3664 5900 0174 5500 1000 0062 8310 1751 6014
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135220230567579 19/02/2022 09:16:04

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
119.399.451.117		30.366.459/0001-74

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA			21.227.397/0001-29	19/02/2022
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356, SALA 88	PENHA DE FRANCA		03604000	19/02/2022
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
SAO PAULO	(11) 99992-5144	SP		09:15

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,25
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
3	VOLUMES			25,000	25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7899693201534	MARIGOLD PREMIUM P C/96 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	UN	1	41,75	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138475	FD MARIGOLD PREMIUM M 04X80 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	FD	1	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138476	FD MARIGOLD PREMIUM G 04X72 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	FD	1	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899693201558	MARIGOLD PREMIUM G C/72 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	UN	1	41,75	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899693201541	MARIGOLD PREMIUM M C/80 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	UN	1	41,75	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.02.002 Assist. Social Criança

Fraldas 1 Pacotes

JD Mãe e Sãs Atendimento 19/Fev

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura (19) 3463-1212

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

Transferir
Data da operaÃ§Ã£o: 18/02/2022 - 18h37
N° de controle: 496.346.278.956.354.148

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: **GWA DIST FRALDAS P E P H P EIR**

CNPJ/CPF: **030.366.459/0001-74**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 6,43**

Valor: **R$ 459,25**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

DescriÃ§Ã£o: **Pagto Fraldas**

Identificação: **E60746948202202182135I5450wNX6E0**

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.		

GWA DIST FRALDAS, PERF E PROD DE HIGIENE PESSOAL EIRELI

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

(11) 2893-5201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida
1

Nro. Nota: **000.006.238**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3522 0230 3664 5900 0174 5500 1000 0062 3810 1747 0019

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

Natureza de Operacao: VENDA	Protocolo de autorizacao de uso: 135220194239300 11/02/2022 12:59:16

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
119.399.451.117		30.366.459/0001-74

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social	CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA	21.227.397/0001-29	11/02/2022

Endereco	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saida / Entrada
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356, SALA 88	PENHA DE FRANCA	03604000	11/02/2022

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscricao Estadual	Hora de Saida
SAO PAULO	(11) 99992-5144	SP		12:58

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,96
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
14	VOLUMES			35,000	35,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
2010000003312	FD UPA BEBE PLUS G 04X80 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	FD	5	177,36	0,00	886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000003374	FD UPA BEBE PLUS XG 04X70 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	FD	6	177,36	0,00	1.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138475	FD MARIGOLD PREMIUM M 04X80 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	FD	3	167,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.02.002 Assist. Saúde Crianças

Fraldas 56 pacotes

Portilho de Penha 11/fev

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS (19) 3463-1212

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

Transferir
Data da operaÃ§Ã£o: 11/02/2022 - 08h15
N° de controle: 993.963.282.823.576.997

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: **GWA DIST FRALDAS P E P H P EIR**

CNPJ/CPF: **030.366.459/0001-74**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 2.451,96**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

DescriÃ§Ã£o: **Pagto Fraldas**

Identificação: **E60746948202202111114I54509lZx1o**

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.

GWA DIST FRALDAS, PERF E PROD DE HIGIENE PESSOAL EIRELI

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

(11) 2893-5201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.006.309**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3522 0230 3664 5900 0174 5500 1000 0063 0910 1754 2013
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135220253909516	24/02/2022 11:36:30

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
119.399.451.117		30.366.459/0001-74

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA			21.227.397/0001-29	24/02/2022
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356, SALA 88	PENHA DE FRANCA		03604000	24/02/2022
Municipio	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
SAO PAULO	(11) 99992-5144	SP		11:36

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,84
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
5	VOLUMES			32,000	32,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
138475	FD MARIGOLD PREMIUM M 04X80 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	FD	1	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138476	FD MARIGOLD PREMIUM G 04X72 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	FD	1	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000003312	FD UPA BEBE PLUS G 04X80 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	FD	3	179,60	0,00	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000003374	FD UPA BEBE PLUS XG 04X70 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	FD	2	179,60	0,00	359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899693201534	MARIGOLD PREMIUM P C/96 Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	UN	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197413597	BOB ESPONJA JUMBINHO G C/14UN Informacoes Adicionais: CEST: 20.048.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	96190000	0500	5405	UN	1	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416444982	TOALHA UPA BEBE C/60 UN Informacoes Adicionais: CEST: 20.034.01 Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	34011190	0500	5405	UN	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(19) 3463-1212

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

Boletos de CobranÃ§a
Data da operaÃ§Ã£o: 01/02/2022 - 14h55
NÂº de controle: 643.745.761.090.445.787 | Documento: 0000080

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 129031 51000 756307 3 88850000069746**

Banco destinatÃirio: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razao Social BeneficiÃirio: **AMIL**

Nome Fantasia BeneficiÃirio: **AMIL**

CPF/CNPJ BeneficiÃirio: **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: **01/02/2022**

Data de vencimento: **03/02/2022**

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

```
tveQEcON B@JrYIy# 3A8t*pzK BwgHMzOA gsHBjQfN #dLGaRlU UTIENTJ# AVBNmQeR
XMtgHbdT KuIn@rEZ *S7DFC5j 5aMiOHAD Cu9H6Nqr K#dKdazL BHmx2u4Z jJY*Iyo6
6Ci8PSU9 7zqGjWkn F9tmZGoi wWYhXqoi UzYsGMhl 2JASAgD8 01070242 20386000
```

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.

5.2.1.02.001 ASSIST SAUDE

Gestantes

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000083461
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3522 0201 3745 2000 0127 5500 1000 0834 6115 0808 5843

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Sato e Simanavicius comercio ltda epp - sato
Rua DR VIRGILIO DO NASCIMENTO, 95 - - pari
03027-020 - Sao Paulo - SP - Fone/Fax: 11 2291 2900

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	135220235840185 - 21/02/2022 - 10:45:12

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
114843799111		01.374.520/0001-27

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA			21.227.397/0001-29	21/02/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 -	PENHA DE FRANCA		03604-000	21/02/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Sao Paulo	11 2682 3524	SP		10:41:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
4.228,79	761,17	0,00	0,00	938,79	4.228,79

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,79

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário(FOB)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
8				35,000	35,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	25320	BABADOR INCOMFRAL BERCINHO FORRO C/3 URSA BALOES	63026000	000	5102	UN	4,0000	5,9294	0,00	23,72	23,72	4,27	0,00	18,00		5,27
2	25321	BABADOR INCOMFRAL BERCINHO RORRO C/3 BARQUINHOS	63026000	000	5102	UN	6,0000	5,9294	0,00	35,58	35,58	6,40	0,00	18,00		7,90
3	13544	BANHEIRA CAJOVIL 20LITROS AZUL	39221000	000	5102	UN	15,0000	13,7632	0,00	206,45	206,45	37,16	0,00	18,00		45,83
4	13545	BANHEIRA CAJOVIL 20LITROS ROSA	39221000	000	5102	UN	15,0000	13,7632	0,00	206,45	206,45	37,16	0,00	18,00		45,83
5	20723	MEIA MAGIC RECEM NASCIDO C/12	61112000	000	5102	UN	8,0000	19,2413	0,00	153,93	153,93	27,71	0,00	18,00		34,17
6	17965	BODY M/CURTA SUEDINE LISO PMG	61112000	000	5102	UN	30,0000	5,2796	0,00	158,39	158,39	28,51	0,00	18,00		35,16
7	21644	BODY M/LONGA EST SUEDINE PMG	61112000	000	5102	UN	30,0000	5,6858	0,00	170,57	170,57	30,70	0,00	18,00		37,87
8	21258	BODY M/LONGA LISO SUEDINE PMG	61112000	000	5102	UN	30,0000	5,2345	0,00	157,04	157,04	28,27	0,00	18,00		34,86
9	24766	BODY SOPHI M/CURTA MALHA ESTAMPADO PMG	61112000	000	5102	UN	30,0000	5,0540	0,00	151,62	151,62	27,29	0,00	18,00		33,66
10	17964	CALCA SUEDINE LISA PMG	61112000	000	5102	UN	60,0000	4,7381	0,00	284,29	284,29	51,17	0,00	18,00		63,11
11	20780	CALCA SOPHI SUEDINE TODA EST	61112000	000	5102	UN	60,0000	5,3067	0,00	318,40	318,40	57,31	0,00	18,00		70,68
12	23530	MAC ALYAHT M/LONGA ESTAMPADO VIRA PE PMG	61112000	000	5102	UN	30,0000	12,8606	0,00	385,82	385,82	69,45	0,00	18,00		85,65
13	25295	MAC SOPHI SUEDINE VERTICAL LONGO BORD VIRA PE	61112000	000	5102	UN	60,0000	11,2452	0,00	674,71	674,71	121,45	0,00	18,00		149,79
14	20949	MANTA P/BERCO 1,00X75CM	63022200	000	5102	UN	36,0000	12,8245	0,00	461,68	461,68	83,10	0,00	18,00		102,49
15	360	SACOLA COURINO KEILA	62171000	000	5102	UN	30,0000	19,1601	0,00	574,80	574,80	103,46	0,00	18,00		127,61
16	23231	TOALHA DE BANHO BABY LEO C/CAPUZ	61112000	000	5102	UN	30,0000	8,8445	0,00	265,34	265,34	47,76	0,00	18,00		58,91

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 177,60 Fed - R$ 761,17 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

5.2.1.02.0001
Assist. Social
Gestantes

(30) enxovais de bebê

(Projeto MANTO AZUL
- Paz e Luz
- Paróquia N.S. Fátima

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000083462
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3522 0201 3745 2000 0127 5500 1000 0834 6217 6713 0486

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Sato e Simanavicius comercio ltda epp - sato
Rua DR VIRGILIO DO NASCIMENTO, 95 - - pari
03027-020 - Sao Paulo - SP - Fone/Fax: 11 2291 2900

Natureza de Operação: VENDA ST

Protocolo de Autorização: 135220235855760 - 21/02/2022 - 10:46:49

Inscrição Estadual: 114843799111

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 01.374.520/0001-27

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA		CNPJ/CPF: 21.227.397/0001-29	Data de Emissão: 21/02/2022
Endereço: Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 -	Bairro/Distrito: PENHA DE FRANCA	CEP: 03604-000	Data Saída/ Entrada: 21/02/2022
Município: Sao Paulo	Fone: 11 2682 3524	UF: SP	Inscrição Estadual:
			Hora Saída/Entrada: 10:45:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	534,75

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,75

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário(FOB)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2				5,000	5,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1416	FRALDA DE PANO 60X60 754430	96190000	060	5405	UN	30,0000	7,5360	0,00	226,08	0,00	0,00	0,00	0,00		50,19
2	10854	LENCO UM. TUTTY BABY POTE 12X75UN	34011900	060	5405	UN	1,0000	35,0898	0,00	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00		9,46
3	10855	LENCO UM. TUTTY BABY POTE 12X75UN	34011900	060	5405	UN	1,0000	35,0898	0,00	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00		9,46
4	10856	LENCO UM. TUTTY BABY POTE 12X75UN	34011900	060	5405	UN	1,0000	35,0898	0,00	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00		9,46
5	17065	MAMADEIRA PETITA 240ML C/6 COLOR PVC AZUL	39249000	060	5405	UN	5,0000	22,5990	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,36
6	17066	MAMADEIRA PETITA 240ML C/6 COLOR PVC ROSA	39241000	060	5405	UN	4,0000	22,5990	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00		28,29

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 45,95 Fed - R$ 96,26 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

5.2.1.02.001
Assist. Saúde
Gestantes

(30) enxovais de bebês

Projeto MANTO AZUL
- Paz e Luz
- Panagia N.S. Fátima

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃria

Transferir
Data da operaÃ§Ã£o: 21/02/2022 - 11h01
N° de controle: 586.796.670.691.989.178

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: **SATO E SIMANAVICIUS COMERCIO L**

CNPJ/CPF: **001.374.520/0001-27**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 4.763,54**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

DescriÃ§Ã£o: **Pagto Enxovais de bebes**

Identificação: **E60746948202202211359I5450ETCXzs**

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.

5.1.1.01.010 DESP COM PESSOAL

Honorários Profissionais

bradesco net empresa

Comprovante de TransaÃ§Ã£o BancÃ¡ria

Boletos de CobranÃ§a
Data da operaÃ§Ã£o: 01/02/2022 - 14h48
NÂº de controle: 643.745.761.090.445.787 | Documento: 0000079

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 05128 700019 4 88970000033000**
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:	**01/02/2022**
Data de vencimento:	**15/02/2022**
Valor	**R$ 330,00**
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$ 330,00**
DescriÃ§Ã£o:	**MARCHIORI - DESP. ADMINIST.**

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

AutenticaÃ§Ã£o

```
v3J@7qJM UgvHirWQ wlOWhg7W W9pP6iMB zyttwyrY n6HZGZzO axWeng2k dcT7#LM@
XoOt8Fnm HSP324x3 e6mC93wv tZRAde3g 36DlbQwi O7OKe4EK ejTqzfcN Ziba8sUF
XbRaXYeJ AS**mof7 GTkXndNc VgY59ysy ShoGbgPp l3MSDwAm 01960202 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.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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