



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ96**

AVENIDA DESEMBARGADOR  
DOUTOR EDUARD, n° 1455  
CENTRO - CARAPICUIBA - SP  
FONE (11) 3411-5000 - CEP  
06328-330

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.194.342  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3525 0306 0572 2303 4580 5530 0000 1943 4214 2139 2806

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  
135250819068187 28/03/2025 14:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255378521111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0345-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DA LUZ

CNPJ/CPF  
18.165.784/0001-73

DATA DA EMISSÃO  
28/03/2025

ENDEREÇO  
AVENIDA RUI BARBOSA, 3241

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
06311-001

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
28/03/2025

MUNICÍPIO  
CARAPICUIBA

FONE/FAX  
(11) 4181-2889

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
14:24:32

**FATURA/DUPLICATAS**

194342 001 28/03/2025 5.890,43

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 527,93	VALOR DO ICMS 66,16	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.121,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 231,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.890,43

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1.035	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.183,780	PESO LÍQUIDO 793,960

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA 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
1136766	ACHOC PO ITALAC SACHET 700G Número do Pedido 0	18069000	00	5405	PC1	44,000	8,90	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	00	5405	FD10	6,000	33,90	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208861	BISC CREAM CRACKER MARILAN 350G MAN Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	57,000	4,99	284,43	244,53	17,12	0,00	7,00	0,00
60051	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOC Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	43,000	1,99	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOC/CHOC Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	50,000	1,99	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60049	BISC RECH BAUDUCCO 140G MORANGO Número do Pedido 0	19053100	00	5405	EX56	1,000	94,64	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042532	BOLO SEVEN BOYS 250G CHOCOLATE Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	20,000	5,49	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042530	BOLO SEVEN BOYS 250G COCO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	10,000	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042531	BOLO SEVEN BOYS 250G FORMIGUEIRO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	10,000	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042521	BOLO SEVEN BOYS 250G LARANJA Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	20,000	5,49	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122085	ERVILHA PREDILECTA LA 170G Número do Pedido 0	20054000	00	5405	UN1	60,000	3,15	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100768	FLOCAO MILHO MARATA 500G Número do Pedido 0	11041900	000	5102	UN1	30,000	2,35	70,50	59,70	10,75	0,00	18,00	0,00
8202	LARANJA PERA KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	KG1	30,226	7,29	220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042009	LEITE LV SEMI DESN TIROL C/T LL Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	300,000	4,59	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	16,010	14,90	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	60,000	9,90	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	MELANCIA UN Número do Pedido 0	08071100	040	5102	UN1	6,000	21,90	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Representante: - Nro do Checkout: 40 Voce pagou aproximadamente: R\$ 381,95 tributos  
federais R\$ 491,09 tributos estaduais R\$ 5017,39 pelos produtos/servicos  
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP 633907

PREVENÇÃO: (NOME LEGÍVEL)  
DATA: 28/03/2025  
MATRÍCULA: 58282  
RECEBEMOS DO FISCO  
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS  
RETIRADA DE MERCADORIAS  
ASSAI ATACADISTA - PREVENÇÃO DE PERDAS  
MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA



**SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ96**

AVENIDA DESEMBARGADOR  
DOUTOR EDUARD, n° 1455  
CENTRO - CARAPICUIBA - SP  
FONE (11) 3411-5000 - CEP  
06328-330

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.194.342  
SÉRIE: 300  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3525 0306 0572 2303 4580 5530 0000 1943 4214 2139 2806

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  
135250819068187 28/03/2025 14:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255378521111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
06.057.223/0345-80

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	EN.T/ UN.C	SID. TRIB/ SID. 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
8204	MEXERICA PONKAN KG Número do Pedido 0	08052100	640	5102	K61	15,600	6,98	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122083	MILHO VERDE PREDILECTA LA 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5403	PM1	60,000	2,89	173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158762	MOLHO TOM STELLA DORO ST U2 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5403	PM1	80,000	1,39	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVC BRANCO EXTRA PVC 200N Número do Pedido 0	04072900	040	5102	PM1	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	OVC BRANCO GRANDE SD2S Número do Pedido 0	04072900	040	5102	PM1	6,000	49,90	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9862	PERA PORTUGUESA KG Número do Pedido 0	08083000	040	5102	K61	15,720	19,90	312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PM1	10,000	1,99	19,90	17,90	1,25	0,00	7,00	0,00
1023284	SALS HOT DOG SEARA 3KG Número do Pedido 0	16010000	00	5403	PM1	8,000	26,99	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92329	SARDINHA 88 MOLHO 125G LIQ 75G DREN Número do Pedido 0	16041310	00	5403	PM1	4,000	5,19	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92328	SARDINHA 88 OLEO 125G LIQ 75G DREN Número do Pedido 0	16041310	00	5403	PM1	56,000	5,19	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100980	SUCO CONC DA FRUTA IL MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PM1	14,000	15,20	212,80	203,80	37,04	0,00	18,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.29  
1008101008 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T A F LUZ

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 75.021-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250328172345346886854  
CNPJ DO PAGADOR: 18.165.784/0001-73  
VALOR: R\$5.890,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/03/2025 - 14:24:21  
COD PRODUTO: SE00000005824UIPN5L5FGLS2GOETW5TRD

-----

PAGO PARA: Assai Atacadista  
CNPJ: 6.057.223/0001-71  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 14:24:22

=====

DOCUMENTO: 032801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.561.9A1.F36.BCC.F81

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.