

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ96 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DA LUZ - CNPJ:18.165.784/0001-73

NF-e

Nº 000.205.024

SÉRIE: 300



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ96

AVENIDA DESEMBARGADOR DOUTOR EDUARD, nº 1455 CENTRO - CARAPICUIBA - SP FONE (11) 3411-5000 - CEP 06328-330

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.205.024

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0706 0572 2303 4580 5530 0000 2050 2414 4719 8998

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255378521111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0345-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251915522396 11/07/2025 10:51:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DA LUZ

CNPJ/CPF

18.165.784/0001-73

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA RUI BARBOSA, 3241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

06311-001

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/07/2025

MUNICÍPIO

CARAPICUIBA

FONE/FAX

(11) 4181-2889

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:51:18

FATURA/DUPLICATAS

205024 001 11/07/2025 1.206,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

581,32

VALOR DO ICMS

104,63

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.215,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

8,72

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.206,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

177

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

278,550

PESO LÍQUIDO

268,000

| 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 |
|--------------------|--|----------|-----|------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1019503 | AGUA SANITARIA OLIMPO 5L Número do Pedido 0 | 28289011 | 060 | 5405 | UN1 | 20,000 | 8,75 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1176459 | ALCOOL LIQ TUPI ZERO BACTERIA 46 1L Número do Pedido 0 | 38089419 | 000 | 5102 | UN1 | 10,000 | 6,69 | 66,90 | 58,90 | 10,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1137188 | DESINF AGIFACIL 5L LAVANDA Número do Pedido 0 | 38089419 | 000 | 5102 | UN1 | 13,000 | 11,10 | 144,30 | 144,30 | 25,97 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1145169 | DET LIQ ODD 500ML CLEAR Número do Pedido 0 | 34025000 | 060 | 5405 | UN1 | 24,000 | 1,90 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1145164 | DET LIQ ODD 500ML NEUTRO Número do Pedido 0 | 34025000 | 060 | 5405 | UN1 | 24,000 | 1,90 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1145168 | DET LIQ ODD 500ML ORIGINAL Número do Pedido 0 | 34025000 | 060 | 5405 | UN1 | 24,000 | 1,90 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1178653 | ESPONJA YPE MULTI USO LV4 PG3 Número do Pedido 0 | 68053090 | 060 | 5405 | UN1 | 9,000 | 4,85 | 43,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1191100 | LAVA ROUPA PO URCA MAXX 4KG Número do Pedido 0 | 34025000 | 060 | 5405 | SC1 | 8,000 | 21,50 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4832 | PA P/LIXO SANTA MARIA CABO LONGO Número do Pedido 0 | 39249000 | 000 | 5102 | UN1 | 4,000 | 16,60 | 66,40 | 66,40 | 11,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4878 | RODO PLAST C/ CABO SANTA MARIA 40CM Número do Pedido 0 | 96039000 | 000 | 5102 | UN1 | 10,000 | 12,90 | 129,00 | 129,00 | 23,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1163065 | SABAO EM BARRA YPE 5X160G NEUTRO Número do Pedido 0 | 34011900 | 000 | 5102 | UN1 | 12,000 | 9,90 | 118,80 | 118,80 | 21,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1043111 | SACO LIXO EMBALIXO PTO S ECON 30L C/50 Número do Pedido 0 | 39232190 | 060 | 5405 | UN1 | 10,000 | 3,90 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5404 | TOALHA PAPEL KITCHEN 60FLS C/2RL Número do Pedido 0 | 48189090 | 060 | 5405 | FD12 | 1,000 | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89385 | VASSOURA C/ CABO BRILHUS MULTI USO Número do Pedido 0 | 96039000 | 000 | 5102 | UN1 | 8,000 | 7,99 | 63,92 | 63,92 | 11,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 45 Voce pagou aproximadamente: R\$ 183,49 tributos federais R\$ 231,47 tributos estaduais R\$ 791,97 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP CAF7DD

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.32
1008101008 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T A F LUZ
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 75.021-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250711135035382526627
CNPJ DO PAGADOR: 18.165.784/0001-73
VALOR: R\$1.206,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2025 - 10:51:07
COD PRODUTO: SE00000005824FIRGAD9S19OZH5F5K0A9Y

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: 11/07/2025 - 10:51:08

=====

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 2.C6A.59F.441.455.F4D

=====

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.