



## **MÊS 06 – CAMPANHA PRATO CHEIO/ OUTUBRO 2020.**

Mês de outubro, mês das crianças. A campanha foi idealizada nas redes sociais entre os dias 13 de setembro a 16 de outubro.

Tivemos a iniciativa de fazer um kit de guloseimas para cada criança registrada em nossos arquivos. Consideramos a idade entre 1 a 17 anos. Juntamente com as guloseimas, ofertamos um kit de higiene bucal contendo escova de dente, pasta de dente e fio dental. Parte das doações de kit de higiene foi ofertado pelo Instituto Aleph Consciência e Integração.

O kit de guloseimas foi composto por pipoca, paçoca, jujuba, chocolate sonho de valsa, balas mole sortidas, sorvete de Maria mole, 1 unidade avulsa de Maria mole, e fez a alegria da criançada.

Além da novidade do kit de guloseimas e do kit de higiene bucal, continuamos com a arrecadação de fins para a aquisição de cestas básicas (verde) de verduras, legumes e frutas e do kit de limpeza (água sanitária e sabonete). Os recursos foram captados por meio de doações de pessoas físicas, que destinaram os valores ao Banco de Brasília, Agência 219, Conta Corrente 219008171-2, de titularidade da presidente da W6 Organização Social, Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.

Mantendo o praticado nos meses anteriores, o valor sugerido para o kit unitário mensal da doação foi de R\$ 30,00 (trinta reais). Para atendermos minimamente as 62 (sessenta e duas) famílias, foi necessário o valor de R\$ 1.860,00 (hum mil oitocentos e sessenta reais).

A Campanha mantém o objetivo de ajudar as famílias e os produtores rurais



de alimentos durante a pandemia do COVID-19. Como parte do planejamento da campanha, a comissão da W6 responsável pelo contato com as famílias, entrou em contato com todas as famílias beneficiadas para avisar a data, o local e agendar o horário da distribuição dos kits, bem como, enfatizar o uso obrigatório da máscara de proteção facial e apresentação de documento oficial com foto, para a retirada do kit unitário no local.

A ligação para as famílias também corroborou para a conscientização das pessoas com relação à higiene, a limpeza e os cuidados necessários para combatermos a COVID -19.

Nessa ação, foi aplicado o questionário sócio educativo, em 42 famílias cadastradas em nosso programa. As famílias restantes irão responder as perguntas no mês de novembro.

A concretização dessa etapa da Campanha Prato Cheio foi realizada no dia 17 de outubro de 2020, às 14h no Galpão de Múltiplas funções da Comunidade Rural do Morro da Cruz (Rua da Gameleira Rua SB 1), em São Sebastião, Distrito Federal.

Nessa etapa, assistimos 62 (sessenta e duas) famílias, totalizando 241 (duzentos e quarenta e uma) pessoas contempladas. As 5 (cinco) famílias formadas por mais de 7 (sete) pessoas receberam 2 (duas) cestas de alimentos, sendo distribuídas ao todo 67 (sessenta e sete) cestas e 130 kits de guloseimas e produtos de higiene bucal.



#### ❖ Famílias Contempladas

Famílias Contempladas	Número de Membros na família	Número de cesta recebida
10	Até 2 pessoas	1
46	3 a 5 pessoas	1
1	6 pessoas	1
5	Mais de 7 pessoas	2

#### ❖ Despesas Essenciais

##### Kit Campanha Prato Cheio

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total
Cestas de alimentos	67 unid	R\$ 15,50	R\$ 1.038,50
Água Sanitária	60 unid	R\$ 1,69	R\$ 101,40
Sabonete	124 unid	R\$ 0,82	R\$ 110,36
Flocão	62 unid	R\$ 0,79	R\$ 48,98
<b>Total Essencial</b>		<b>R\$ 1.299,24</b>	

Obs: recebemos a doação de 2 águas sanitárias avulsas.

#### ❖ Despesas Superficiais

##### Kit Higiene Bucal

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total
Pasta dental infantil (pct com 3 unidades)	8	R\$ 6,49	R\$ 51,92
Fio dental	115	R\$ 3,05	R\$ 350,75
Escova infantil	27	R\$ 2,99	R\$ 80,73
<b>Total Essencial</b>		<b>R\$ 483,40</b>	



### Kit Guloseimas

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total
Sorvete de Maria Mole (cx com 50 unid)	3	R\$ 17,90	R\$ 53,70
Pirulitos (pct com 20 unid)	7	R\$ 7,99	R\$ 55,93
Balas (pct 200 g)	7	R\$ 2,49	R\$ 17,43
Pipoca (pct 50 unid)	3	R\$ 9,98	R\$ 29,94
Jujuba (cx com 30 unid)	5	R\$ 8,98	R\$ 44,80
Maria Mole	3	R\$ 19,98	R\$ 59,94
Paçoca (cx com 100 unid)	1	R\$ 16,98	R\$ 16,98
Paçoca (cx com 50 unid)	1	R\$ 11,98	R\$ 11,98
Sonho de valsa (pct)	3	R\$ 28,90	R\$ 86,70
Embalagens saco transparente	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00
<b>Total Essencial</b>		<b>R\$ 417,40</b>	

### Logística

Item	Valor Unitário
Transporte das cestas	R\$ 100,00
Gasolina carro 1	R\$ 50,00
Lavagem carro 1	R\$ 50,00
<b>Total Essencial</b>	<b>R\$ 200,00</b>

### ❖ Despesas Total

Despesas	Valor
<b>Despesas Essencial</b>	<b>R\$ 1.299,24</b>
<b>Despesas Superficiais (Kit higiene bucal + Kit guloseimas + Logística)</b>	<b>R\$ 1.100,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.400,04</b>



## ❖ ANEXO I - NOTAS FISCAIS

### Despesas essenciais

CNPJ: 10.520.545/0001-82 K E A - COMERCIO DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME  
ST CSB 03 LOTES 2/6, 004 EDIF ACAPULCO  
TAGUATINGA - BRASILIA - DF 72015-935 Fone:  
(61)3201-2889 I.E.: 07513770001-82

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

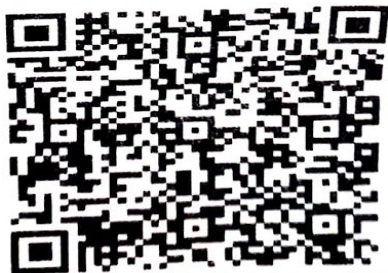
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1200	CESTA DE V 67 UN X	15,50		1.038,50	
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>1.038,50</b>

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Outro 1.038,50

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5320 1010 5205 4500 0182 6500 1000 0020 4110 0002  
0426

CONSUMIDOR CNPJ: 34.450.946/0001-71  
NFC-e nº 000002041 Série 001 17/10/2020 11:07:02  
Protocolo de Autorização: 353200407757833  
Data de Autorização 17/10/2020 11:07:12



PROCON VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE 151  
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA  
Gálgalo - [www.galago.com.br](http://www.galago.com.br)



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 OS-9 - Rua 100 Lote 04, S/N  
 Areal Aguas Claras - Brasilia - DF  
 CNPJ 06.057.223/0341-57 IE 776.386.100.505  
 Telefone: (61) 3456-9150 DATA: 13/10/2020 - 10:46  
 LOJA=0101 PDU=023 Seq=039416

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COU	DESC	Q'DE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7896098900475	SBT FLOR SV90G TENT				
	24,000	Un x		0,89		21,36
		Desconto na item 1 - 2,40				
002	7896098900499	SBT FLOR SV90G LILAS				
	24,000	Un x		0,89		21,36
		Desconto na item 2 - 2,40				
003	7896098900451	SBT FLOR SV90G BELEZ				
	24,000	Un x		0,89		21,36
		Desconto na item 3 - 2,40				
004	7896098900451	SBT FLOR SV90G BELEZ				
	12,000	Un x		0,89		10,68
		Desconto na item 4 - 1,20				
005	7896098900482	SBT FLOR 90G SENSAC				
	24,000	Un x		0,89		21,36
		Desconto na item 5 - 2,40				
006	7896098900482	SBT FLOR 90G SENSAC				
	12,000	Un x		0,89		10,68
		Desconto na item 6 - 1,20				
007	7898917789766	FIO D MEDFIO 50M UVA				
	50,000	Un x		3,05		152,50
		Desconto na item 7 - 15,00				
008	7898917789582	FIO D MEDFIO 50M MEN				
	65,000	Un x		3,05		198,25
		Desconto na item 8 - 19,50				
009	7896019602006	BB S VALSA 1kg				
	1,000	PC x		29,95		29,95
		Desconto na item 9 - 1,05				
010	7896019602006	BB S VALSA 1kg				
	1,000	PC x		29,95		29,95
		Desconto na item 10 - 1,05				
011	7896019602006	BB S VALSA 1kg				
	1,000	PC x		29,95		29,95
		Desconto na item 11 - 1,05				

QTD. TOTAL DE ITENS 238  
 VALOR TOTAL R\$ 547,40  
 DESCONTO R\$ 49,65  
 VALOR A PAGAR R\$ 497,75  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cart Debito 497,75

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta>  
 5320 1006 0572 2303 4157 6502 3000 0180 5912 3039 4169

CONSUMIDOR - CNPJ:34450946000171 -  
 NFC-e n. 18059 Serie 23 Emissao 13/10/2020 10:46:22  
 Via Consumidor

INSTAGRAM: @BAMBULEFESTAS  
 CONCRETIZE SISTEMAS - v.2019.8.7  
[www.concretize.com.br](http://www.concretize.com.br)

CNPJ: 21.672.760/0001-96 COMERCIAL DE UTILIDADES FESTAS E BRINQU  
 E  
 QUADRA 006 AREA ESP01 SETOR 05 LOJA 03, 00C TAGUANTIGA NORTE  
 BRASILIA-DF 72130-901  
 Fone: (61)3967-6202 I.E.: 07706716001-63  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 4 Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
 001 7898364280038 CLANEL FIMACA DOCE GELAT MI 3 UN X 17,90 53,70  
 Qtde. Total de Itens 001  
 Valor Total R\$ 53,70  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cart Debito 53,70

Consulte pela chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 5320 1021 6727 8000 0196 6500 5000 0376 0418 3314 0564



CONSUMIDOR - CNPJ  
 34.450.946/0001-71  
 NFC-e nº 000037604 Série 005  
 08/10/2020 10:58:08  
 Protocolo de Autorização:  
 353200393664998  
 Data de Autorização  
 08/10/2020 10:58:12

Trib: Fed. 2,26(4,20perc.) Est. 9,67(18,00perc.) IBPT  
 [Voce foi atendido(a) por: RAFAEL FERREIRA]  
 [Vendedor: 8-RAFAEL GOULART]  
 \*\*\* AGRADECENOS A PREFERENCIA \*\*\*\*\*  
 PROCOM:151





CNPJ: 10.987.061/0001-19 MIAMI COMERCIO DE  
DOÇES E FESTAS LTDA ME  
CNG: 01 LOTE 05/06 LOJA 01 - TAGUATINGA NORTE,  
BRASILIA, DF, ( 13354-5636

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
32283	PIRULITO R 20 JL	7 UN	7,99	55,93
14094	BALA MASTIGAVEL ZUNG IOGURTE DE MO	3 UN	2,49	7,47
14093	BALA MASTIGAVEL ZUNG IOGURTE SORTII	2 UN	2,49	4,98
14633	BALA MASTIGAVEL ZUNG FRUTAS SORTID.	2 UN	2,49	4,98
Qtde total de itens				4
Valor total R\$				73,36
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>73,36</b>
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão Débito				73,36
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5320 1010 9870 8100 0119 6500 6000 0676 3210 0072 1814



CNPJ: 34.450.946/0001-71  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.067.632 Série 006  
08/10/2020 11:19:16  
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização  
353200393704596 - 08/10/2020 11:19:32

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,75

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n  
PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A Sl 240  
ORC.:

Tnb aprox R\$ 3,54 Fed 13,21 Est Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 02C353

Impressão: 08/10/2020 11:19:37 - Usuário: ISABELLA - Código:  
72181

CHOKOMELK DOÇES E FESTAS  
CHOKOMELK DOÇES, CONFEITARIA E FESTAS EIRELI  
CNG 01 LOTE LOJA 01  
TAGUATINGA  
BRASILIA - DF Fone ( )

000000015 - Fone ( ) -

06081695000160 IE 0745199300148

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

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

218661	PIPOCA IEIE 50 X 15G	3,00 UN	9,98	29,94
218662	DOCILE GOMA DOCIGOMA TUBO FRUTAS	1,00 UN	8,98	8,98
218663	DOCILE GOMA DOCIGOMA TUBO FRUTAS	1,00 UN	8,98	8,98
218664	DOCILE GOMA DOCIGOMA TUBO FRUTAS	1,00 UN	8,98	8,98
218665	DOCILE GOMA DOCIGOMA TUBO FRUTAS	1,00 UN	8,98	8,98
218666	DOCILE GOMA DOCIGOMA TUBO FRUTAS	1,00 UN	8,98	8,98
218667	CLAMEL DOCE MARIA MOLE MIX 50 UNID.	3,00 UN	19,98	59,94
218668	BOKADA DAAL DOCE PACOCA ROLHA 1,5KG	1,00 UN	16,98	16,98
218669	BOKADA DAAL DOCE PACOCA ROLHA 750G	1,00 UN	11,98	11,98

QTD. TOTAL DE ITENS 9  
DESCONTOS 0,00  
VALOR TOTAL R\$ 163,74  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CT DEBITO 163,74

TROCO R\$ 0,00

PROCON 151

ED: VENANCIO 2000 2 A Sl 240

VI Aprox. Tributos R\$58,53(321,75%). Fonte IBPT

Numero: 000099307 Série 006 08/10/2020 11:33:11

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53201006081695000160650010000993071000993087

Consumidor

34450946000171

Consumidor Final



Protocolo de autorização: 353200393706865

Caixa: 01

08/10/2020 11:35:32

Software: Unique System

**PARAISO DOS PLASTICOS**

CNPJ: 00.460.824/0001-44 PARAISO DOS PLASTICOS LTD.  
ME

SETOR G NORTE ST 01/02 LOJA 09. 09 AREA ESP  
MERCADO TAG NORTE - BRASILIA - DF 72130-901 Fone:  
3354-3644 I.E.: 07318709001-70

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
245		SACO TRANSPARENTE	1	1 X	10,00	10,00
248		SACO TRANSPARENTE	3	1 X	10,00	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 40,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5320 1000 4608 2400 0144 6500 1000 0285 1210 0000 0307



CONSUMIDOR CNPJ:  
34.460.946/0001-71

CONSUMIDOR

Quadra 08 - BRASILIA - BRASILIA

NFC-e nº 000028512 Série 001

08/10/2020 11:48:16

Protocolo de Autorização:

363200393763014

Data de Autorização 08/10/2020  
11:48:24

Controle - 0810202030

PROCON - Venancio 2000 - SCS Quadra 08 Bloco B-80, Sala


240 - Brasilia - DF - CEP 70 333-900 Telefone: 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12) R\$ 13,65

RGP PDV - [www.rgpsistemas.com.br](http://www.rgpsistemas.com.br)






**SUPER ADEGA**  
 CNPJ: 07.738.809/0002-47  
 S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-02  
 CSB 03 LOTE 02, 2, TAGUATINGA SUL,  
 BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL. UN.	TOT.
1	342114	GEL DENTAL CONDOR BAMBINHOS	3	TUN X 6,49	6,49	
2	342114	GEL DENTAL CONDOR BAMBINHOS	3	TUN X 6,49	6,49	
3	342114	GEL DENTAL CONDOR BAMBINHOS	3	TUN X 6,49	6,49	
4	342114	GEL DENTAL CONDOR BAMBINHOS	3	TUN X 6,49	6,49	
5	342115	GEL DENTAL CONDOR BAMBINHOS	3	TUN X 6,49	6,49	
6	342115	GEL DENTAL CONDOR BAMBINHOS	3	TUN X 6,49	6,49	
7	342115	GEL DENTAL CONDOR BAMBINHOS	3	TUN X 6,49	6,49	
8	342115	GEL DENTAL CONDOR BAMBINHOS	3	TUN X 6,49	6,49	
9	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
10	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
11	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
12	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
13	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
14	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
15	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
16	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
17	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
18	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
19	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
20	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
21	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
22	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
23	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
24	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
25	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
26	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
27	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
28	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
29	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
30	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
31	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
32	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
33	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
34	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
35	302577	ESCOVA DENTI TOPZ KIDS MACIA	1	TUN X 2,99	2,99	
Qtd. total Itens:			35			
Valor total R\$:			132,65			
FORMA PAGAMENTO:						
VISA deB-CI-10						132,65

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 34450246000171 TAGUATINGA SUL, BRASILIA-DF,  
 7203509  
 NFC-e nº 99130 Série 127  
 11/10/2020 11:52:18  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização  
 353200401536785  
 Data autorização 13/10/2020  
 11:52:18

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

ATIVADOR AUTOSERVICO V. 29.0.31.17  
 Ca: 127 Operador: 3800-JEFFERSON GUSTAVO ALVES D  
 ALFONSO

**PARAISO DOS PLASTICOS**

CNPJ: 00.460.824/0001-44 PARAISO DOS PLASTICOS LTD  
 ME

SETOR G NORTE ST 01/02 LOJA 09. 09 AREA ESP  
 MERCADO TAG NORTE - BRASILIA - DF 72130-901 Fone:  
 3354-3644 | E: 07316709001-70

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
245		SACO TRANSPARENTE	1	1 X 10,00	10,00	
248		SACO TRANSPARENTE	3	1 X 10,00	30,00	

QTD. TOTAL DE ITENS: 002  
 VALOR TOTAL R\$: 40,00  
 FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago  
 Cartão de Débito: 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta)

5320 1000 4608 2400 0144 8500 1000 0285 1210 0000 0307



CONSUMIDOR CNPJ:  
 34.460.946/0001-71  
 CONSUMIDOR  
 QUADRA 08 BRASÍLIA BRASÍLIA  
 NFC-e nº 000028512 Série 001  
 08/10/2020 11:48:16  
 Protocolo de Autorização:  
 363200393763014  
 Data de Autorização 08/10/2020  
 11:48:24

Controle - 0810202030

PROCON - Venancio 2000 - SCS Quadra 08 Bloco B-60. Sala  
 240 - Brasília - DF - CEP 70 333-900 Telephone: 151  
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12) R\$ 13.65  
 RGP PDV - www.rgpistemas.com.br

**RECIBO** Nº \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

Recibi (emos) de W6 Organização Social  
 a quantia de cem reais

Correspondente a despesas de transporte das  
custas de alimentos  
 e para clareza firmo (amos) o presente.  
Brasilia de 17 de outubro de 2020

Assinatura Karina Kubota de Jesus  
 Nome KEA Com de Produtos Alimentícios  
 Endereço CSB 03 Lt 02/06 Loja 4 Bld. Acapulco

KEA: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME  
 CNPJ: 19.525.450/0001-92



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
QS-9 - Rua 100 Lote 04, S/N  
Areal Aguas Claras - Brasilia - DF  
CNPJ 06.057.223/0341-57 IE 776.386.100.505  
Telefone: (61) 3456-9150 DATA: 16/10/2020 - 13:06  
LOJA=0101 PDU=021 Seq=041665

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001	7896223702738	FLOCAO XODOHILH 500G	62,000	Un	x	0,79	48,98
002	47898113010198	AG SANIT PROEZA 1LT CX	5,000	Cx	x	20,28	101,40

QTD. TOTAL DE ITENS 67  
VALOR TOTAL R\$ 150,38  
VALOR A PAGAR R\$ 150,38  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cart Debito 150,38

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta>  
5320 1006 0572 2303 4157 6502 1000 0190 6712 1041 6659

CONSUMIDOR - CNPJ:34450946000171 -  
NFC-e n. 19067 Serie 21 Emissao 16/10/2020 13:06:32  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 353200406287129  
Data de Autorizacao: 16/10/2020 13:06:32



CNPJ: 38.076.089/0001-42  
AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA  
AL DOS EUCALIPTOS DDA, 107 LOTE, 15 - - TAGUATINGA,  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	50,00
11,496 LT	4,349	

Qtde. Total de Itens 11,496  
Valor Total R\$ 50,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5320 1038 0760 8900 0142 6500 1000 4317 5514 1728 3857

Consumidor CNPJ: 34450946000171  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 451755 Serie:1 16/10/2020 17:51:48

Protocolo de Autorização: 353200409886993  
Data de Autorização: 16/10/2020 17:51:48



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 19,22  
R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual

#CF: B22 E12116423,560 EF2116435,060 V11,496  
Codigo:[030] IE/RG: []  
Atendente: 681-BRUNO DAVID MARCOLINO ALVES  
PROCON DF 151- VENANCIO 2000 - SETOR COMERCIAL SUL, QUAD  
RA 08, BLOCO B-60, SALA 240 - BRASILIA - DF  
DANFE REIMPRESSAO  
PETROS - 2.20.07.04 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

RECIBO

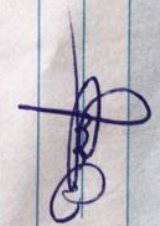
Valor 50,00


BANCAÇÃO SOCIAL  
16.000.171  
QUENTA REAIS

Referente CAVA GEM AMERICANA

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

BRASÍLIA 25 de OUTUBRO de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
Assinatura 



stone  
TCHE GALETOS  
25/10/2020 • 18:35 CNPJ: 31.291.226/0001-16  
R\$ 50,00  
AUT: 831815  
VISA - \*\*\*\*4016  
ANGÉLICA R GAMA  
Aprovada com senha  
SN: 6K031387 - 3.13.4

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE R-INDICADOR DE IMPORTE





Dúvidas ou demais informações referente à Prestação de Contas e movimentações bancárias, estamos disponíveis pelo e-mail [w6organizaosocial@gmail.com](mailto:w6organizaosocial@gmail.com) ou pelo telefone (61) 98379-3753.

Brasília, 18 de novembro de 2020.

**Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.**

**W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL**