

Extrato investimentos financeiros mês de junho de 2020.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352212135402871

22/07/2020 12:24:07

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/06/2020	APLICAÇÃO	3.087,50			831,788956	3.711879050	831,788956
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.087,93			831,788956		831,788956

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.087,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.087,93

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Notas fiscais e comprovantes de pagamentos do mês de junho de 2020.

 <p>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga Rua Clíneu Braga de Magalhães, 911 - Centro CEP 15904-000 - Taquaritinga - SP CNPJ 45.374.865/0001-56 Fone: (16) 3253 8400 - www.saaet.com.br</p> <p>Instalação 010535-5 Nº Hidrometro 270796 Emissão 26/05/2020 Referência 5/2020 Vencimento 20/06/2020</p> <p>Consumidor CASA DO MENOR ANDRE LUIZ Endereço do Imóvel 1770-JOAQUIM C. FREITAS (12), 0 120-CONJ.RES IPIRANGA Taquaritinga - SP CEP: 15903-124</p> <p>Setor: 00009 Rota: 00361 Seq: 0</p> <p>Padrão Código Baixa Leitura Anterior Leitura Atual Consumo M3 Cobrado M3 Residencial 2-399112-1 1013 1013 0 15</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Consumo</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4/2020</td><td>0</td><td>1013</td><td>30</td><td>15/04/2020</td></tr> <tr><td>2/2020</td><td>0</td><td>1013</td><td>33</td><td>16/05/2020</td></tr> <tr><td>3/2020</td><td>0</td><td>1013</td><td>30</td><td>12/06/2020</td></tr> <tr><td>1/2020</td><td>0</td><td>1013</td><td>31</td><td>13/06/2020</td></tr> <tr><td>12/2019</td><td>0</td><td>1013</td><td>30</td><td>13/12/2019</td></tr> <tr><td>10/2019</td><td>0</td><td>1013</td><td>30</td><td>23/12/2019</td></tr> <tr><td>16/2019</td><td>2</td><td>1013</td><td>32</td><td>14/01/2019</td></tr> <tr><td>9/2019</td><td>1</td><td>1011</td><td>29</td><td>12/06/2019</td></tr> <tr><td>8/2019</td><td>2</td><td>1010</td><td>30</td><td>14/06/2019</td></tr> <tr><td>7/2019</td><td>4</td><td>1008</td><td>32</td><td>16/06/2019</td></tr> <tr><td>6/2019</td><td>4</td><td>1004</td><td>30</td><td>13/06/2019</td></tr> </tbody> </table> <p>Tabela de Qualidade da Água - Refor. 5/2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Resultados</th> <th>VMP</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>0,74</td><td>2,0</td><td>mg/L</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0</td><td>15</td><td>PtCo Cor</td></tr> <tr><td>Flúor</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>pH</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,21</td><td>5,0</td><td>NTU</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td>0</td><td>Ausentes</td><td>UFC/100 ml</td></tr> <tr><td>Col. Fecais</td><td>0</td><td>Ausentes</td><td>UFC/100 ml</td></tr> </tbody> </table> <p>Valor no Vencimento 42,70</p> <p>NOTIFICAÇÃO: CONSTA(M) 1 CONTA(S) DE ÁGUA EM ABERTO</p> <p>Fica V.Sa. notificada a regularizar o débito em até 2(dois) dias úteis, caso contrário o fornecimento de água poderá ser suspenso, independente do prazo acima.</p>	Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	4/2020	0	1013	30	15/04/2020	2/2020	0	1013	33	16/05/2020	3/2020	0	1013	30	12/06/2020	1/2020	0	1013	31	13/06/2020	12/2019	0	1013	30	13/12/2019	10/2019	0	1013	30	23/12/2019	16/2019	2	1013	32	14/01/2019	9/2019	1	1011	29	12/06/2019	8/2019	2	1010	30	14/06/2019	7/2019	4	1008	32	16/06/2019	6/2019	4	1004	30	13/06/2019	Parâmetros	Resultados	VMP	Unidade	Cloro	0,74	2,0	mg/L	Cor	0	15	PtCo Cor	Flúor				pH				Turbidez	0,21	5,0	NTU	Col. Totais	0	Ausentes	UFC/100 ml	Col. Fecais	0	Ausentes	UFC/100 ml	<p>Itaú Uniclass</p> <p>BANCO ITAU S/A</p> <p>REBICO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PUBLICOS</p> <p>AG C/C DEBITADA 0531/08392-1 PAULO TORRES CEI 49689 CTR 202006156462136</p> <p>INFORMACOES PARA SUBSIDIAR EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGAMENTO JUNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO</p> <p>FAVORECIDO: 0092 SAET-TAQUARITINGA IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO: 8266000000242700092202600620301205003991120050</p> <p>DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2020</p> <p>VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 42,70 AUTORIZADO DEBITO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INFORMACOES INEXATAS.</p> <p>AUTENTICACAO: BDCFB8C299B1683C34D14303EC48DB9BCB9EAB70A</p>
Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data																																																																																									
4/2020	0	1013	30	15/04/2020																																																																																									
2/2020	0	1013	33	16/05/2020																																																																																									
3/2020	0	1013	30	12/06/2020																																																																																									
1/2020	0	1013	31	13/06/2020																																																																																									
12/2019	0	1013	30	13/12/2019																																																																																									
10/2019	0	1013	30	23/12/2019																																																																																									
16/2019	2	1013	32	14/01/2019																																																																																									
9/2019	1	1011	29	12/06/2019																																																																																									
8/2019	2	1010	30	14/06/2019																																																																																									
7/2019	4	1008	32	16/06/2019																																																																																									
6/2019	4	1004	30	13/06/2019																																																																																									
Parâmetros	Resultados	VMP	Unidade																																																																																										
Cloro	0,74	2,0	mg/L																																																																																										
Cor	0	15	PtCo Cor																																																																																										
Flúor																																																																																													
pH																																																																																													
Turbidez	0,21	5,0	NTU																																																																																										
Col. Totais	0	Ausentes	UFC/100 ml																																																																																										
Col. Fecais	0	Ausentes	UFC/100 ml																																																																																										
<p>Instalação 010535-5 Nº Hidrometro 270796 Emissão 26/05/2020 Referência 5/2020 Vencimento 20/06/2020</p> <p>Consumidor CASA DO MENOR ANDRE LUIZ Endereço do Imóvel 1770-JOAQUIM C. FREITAS (12), 0 120-CONJ.RES IPIRANGA Taquaritinga - SP CEP: 15903-124</p> <p>Setor: 00009 Rota: 00361 Seq: 0 Valor no Vencimento 42,70</p> <p>82660000000-2 42700092202-6 00620030120-5 00399112005-0</p> 																																																																																													

Pagamento de serviço de energia (CPFL) mês de julho de 2020.

Companhia Paulista de Força e Luz <small>Uma empresa do Grupo CPFL Energia</small>			Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 Jd. Prof. Tarcila - Campinas - SP - CEP 13087-397 Inscrição Estadual: 244.163.955.115 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88																																																																																																																
 CASA DO MENOR ANDRE LUIZ R. JOAQUIM CORREA DE FREITAS, S/N1SN CJ RES IPIRANGA 15900-000 TAQUARITINGA/SP		 Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 132627478 série C Data da Emissão: 03/06/2020 Data de Apresentação: 08/06/2020 Pág: 01 de 01 Conta Contrato Nº 310004736776 Leitura Próximo Mês 03/07/2020																																																																																																																	
Lote Roteiro de Leitura 03 TARBU012-00000160		Nº. Medidor 201626136	PN 701927266	Reservado ao Fisco 2B96.819C.E073.E467.3C6A.05E5.C97E.E7D2																																																																																																															
PREZADO(A) CLIENTE <p>Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e íçõ que consta no verso de sua conta.</p>																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>CONTA MES</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>TOTAL A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>JUN/2020</td> <td>22/06/2020</td> <td>97,87</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Tarifa com Tributos R\$ 0,31728000 0,35944000 </td> <td> Valor Total da Operação R\$ 39,66 44,93 0,30 2,30 0,08 87,27 </td> <td> Base Cálculo ICMs R\$ 39,66 44,93 18,00 8,09 </td> <td> Alq. ICMs% 18,00 18,00 </td> <td> ICMs 7,14 8,09 </td> <td> Base Cálculo PIS/COFINS 39,66 44,93 </td> <td> PIS 0,84% 0,33 0,38 </td> <td> COFINS 3,86% 1,64 1,74 </td> <td> Bandeiras Tarifárias (Dias) Verde 25 Dias Verde 03 Dias </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>10,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>97,87</td> <td>84,89</td> <td>15,23</td> <td>34,69</td> <td>0,71</td> <td>3,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> TE 0,27778000 </td> <td colspan="8"> EQUIPAMENTOS DE MEDição / DATAS DE LEITURAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Energia</th> <th>Leitura 03/06/2020</th> <th>Leitura 06/05/2020</th> <th>Fator Multipl.</th> <th>Consumo [kWh]</th> <th>Taxa de Perda [%]</th> <th>Leitura Próximo Mês</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201626136</td> <td>Aliva</td> <td>62440</td> <td>62315</td> <td>1,00</td> <td>125</td> <td>0,71</td> <td>03/07/2020</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="8"> INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> AVISO IMPORTANTE </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 132627478 série C </td> <td> Cód/Déb/Aut-Banco 310004736776 </td> <td> Total a Pagar (R\$) 97,87 </td> <td> Data de Vencimento 22/06/2020 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> FARMACIA JARDIM T. S. FARMA DROGARIA PARAISO <small>RUA DR JOSE MIGUEL JOAO 300 - JARDIM SESQUICENTENA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 454 - CENTRO AV JOSE CECILIO 156 - JD PARAISO</small> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> 836900000008 978700403055 734161561034 100047367766 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Autenticação Mecânica </td> </tr> </tbody> </table>							CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			JUN/2020	22/06/2020	97,87	Tarifa com Tributos R\$ 0,31728000 0,35944000		Valor Total da Operação R\$ 39,66 44,93 0,30 2,30 0,08 87,27	Base Cálculo ICMs R\$ 39,66 44,93 18,00 8,09	Alq. ICMs% 18,00 18,00	ICMs 7,14 8,09	Base Cálculo PIS/COFINS 39,66 44,93	PIS 0,84% 0,33 0,38	COFINS 3,86% 1,64 1,74	Bandeiras Tarifárias (Dias) Verde 25 Dias Verde 03 Dias			10,60										97,87	84,89	15,23	34,69	0,71	3,28			TE 0,27778000		EQUIPAMENTOS DE MEDição / DATAS DE LEITURAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Energia</th> <th>Leitura 03/06/2020</th> <th>Leitura 06/05/2020</th> <th>Fator Multipl.</th> <th>Consumo [kWh]</th> <th>Taxa de Perda [%]</th> <th>Leitura Próximo Mês</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201626136</td> <td>Aliva</td> <td>62440</td> <td>62315</td> <td>1,00</td> <td>125</td> <td>0,71</td> <td>03/07/2020</td> </tr> </tbody> </table>								Nº	Energia	Leitura 03/06/2020	Leitura 06/05/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês	201626136	Aliva	62440	62315	1,00	125	0,71	03/07/2020			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br								INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA					AVISO IMPORTANTE					Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 132627478 série C		Cód/Déb/Aut-Banco 310004736776	Total a Pagar (R\$) 97,87	Data de Vencimento 22/06/2020	Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br					FARMACIA JARDIM T. S. FARMA DROGARIA PARAISO <small>RUA DR JOSE MIGUEL JOAO 300 - JARDIM SESQUICENTENA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 454 - CENTRO AV JOSE CECILIO 156 - JD PARAISO</small>					836900000008 978700403055 734161561034 100047367766					Autenticação Mecânica				
		CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR																																																																																																															
		JUN/2020	22/06/2020	97,87																																																																																																															
Tarifa com Tributos R\$ 0,31728000 0,35944000		Valor Total da Operação R\$ 39,66 44,93 0,30 2,30 0,08 87,27	Base Cálculo ICMs R\$ 39,66 44,93 18,00 8,09	Alq. ICMs% 18,00 18,00	ICMs 7,14 8,09	Base Cálculo PIS/COFINS 39,66 44,93	PIS 0,84% 0,33 0,38	COFINS 3,86% 1,64 1,74	Bandeiras Tarifárias (Dias) Verde 25 Dias Verde 03 Dias																																																																																																										
		10,60																																																																																																																	
		97,87	84,89	15,23	34,69	0,71	3,28																																																																																																												
TE 0,27778000		EQUIPAMENTOS DE MEDição / DATAS DE LEITURAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Energia</th> <th>Leitura 03/06/2020</th> <th>Leitura 06/05/2020</th> <th>Fator Multipl.</th> <th>Consumo [kWh]</th> <th>Taxa de Perda [%]</th> <th>Leitura Próximo Mês</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201626136</td> <td>Aliva</td> <td>62440</td> <td>62315</td> <td>1,00</td> <td>125</td> <td>0,71</td> <td>03/07/2020</td> </tr> </tbody> </table>								Nº	Energia	Leitura 03/06/2020	Leitura 06/05/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês	201626136	Aliva	62440	62315	1,00	125	0,71	03/07/2020																																																																																										
Nº	Energia	Leitura 03/06/2020	Leitura 06/05/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês																																																																																																												
201626136	Aliva	62440	62315	1,00	125	0,71	03/07/2020																																																																																																												
		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br																																																																																																																	
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA																																																																																																																			
AVISO IMPORTANTE																																																																																																																			
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 132627478 série C		Cód/Déb/Aut-Banco 310004736776	Total a Pagar (R\$) 97,87	Data de Vencimento 22/06/2020																																																																																																															
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br																																																																																																																			
FARMACIA JARDIM T. S. FARMA DROGARIA PARAISO <small>RUA DR JOSE MIGUEL JOAO 300 - JARDIM SESQUICENTENA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 454 - CENTRO AV JOSE CECILIO 156 - JD PARAISO</small>																																																																																																																			
836900000008 978700403055 734161561034 100047367766																																																																																																																			
Autenticação Mecânica																																																																																																																			

Extrato conta bancária referente ao mês de julho do projeto sopa Taquaritinga-SP.

 EMPRESA	G3331213057587771 12/08/2020 13:11:25																																																																																																																																																																																					
Cliente - Conta atual																																																																																																																																																																																						
Agência 6555-2 Conta corrente 14521-1 CENTRO E ANDRE LUIZ Período do extrato 07 / 2020																																																																																																																																																																																						
Lançamentos																																																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Dt. balancete</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Dt. movimento</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Ag. origem</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Lote Histórico</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Documento</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Valor R\$</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">30/06/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">00000 000 Saldo Anterior</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">2.887,50 C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">02/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">00000 345 BB CP Automatico S P</td><td style="padding: 2px;">70</td><td style="padding: 2px;">2.887,50 D</td><td style="padding: 2px;">0,00 C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">06/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">13105 361 Pgto conta ?qua</td><td style="padding: 2px;">70.601</td><td style="padding: 2px;">43,50 D</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="padding: 2px;">SERV.AUT.AQUA ESGOTO TAQU</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">08/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">00000 855 BB CP Automatico S P</td><td style="padding: 2px;">70</td><td style="padding: 2px;">43,50 C</td><td style="padding: 2px;">0,00 C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">10/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">13105 375 Impostos</td><td style="padding: 2px;">71.001</td><td style="padding: 2px;">56,68 D</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="padding: 2px;">PM TAQ ARRECADCACAO IPTU</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">10/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">00000 855 BB CP Automatico S P</td><td style="padding: 2px;">70</td><td style="padding: 2px;">56,68 C</td><td style="padding: 2px;">0,00 C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">13/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">13105 362 Pagamento conta luz</td><td style="padding: 2px;">71.301</td><td style="padding: 2px;">105,35 D</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="padding: 2px;">CPFL CIA PAULISTA DE FORC</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">13/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">00000 855 BB CP Automatico S P</td><td style="padding: 2px;">70</td><td style="padding: 2px;">105,35 C</td><td style="padding: 2px;">0,00 C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">16/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">13105 166 Emiss?o de DOC</td><td style="padding: 2px;">71.601</td><td style="padding: 2px;">240,00 D</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="padding: 2px;">756 4411 048007991000160 GASEMAR COTAI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">16/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">00000 855 BB CP Automatico S P</td><td style="padding: 2px;">70</td><td style="padding: 2px;">240,00 C</td><td style="padding: 2px;">0,00 C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">17/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0257</td><td style="padding: 2px;">99015 670 Transfer?ncia recebida</td><td style="padding: 2px;">560.257.000.230.045</td><td style="padding: 2px;">2.887,50 C</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="padding: 2px;">1707 0257 230045-1 PREFEITURA M D</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">17/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">14105 874 Transfer?ncia Agendada</td><td style="padding: 2px;">655.500.000.010.063</td><td style="padding: 2px;">60,00 C</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="padding: 2px;">1707 6555 10063-3 PAULO SERGIO T</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">17/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">00000 345 BB CP Automatico S P</td><td style="padding: 2px;">70</td><td style="padding: 2px;">2.947,50 D</td><td style="padding: 2px;">0,00 C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">30/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">13105 166 Emiss?o de DOC</td><td style="padding: 2px;">73.001</td><td style="padding: 2px;">603,99 D</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="padding: 2px;">237 0193 011111905000155 SUPER BARATO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">30/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">13105 166 Emiss?o de DOC</td><td style="padding: 2px;">73.002</td><td style="padding: 2px;">529,46 D</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="padding: 2px;">237 0193 011111905000155 SUPER BARATO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">30/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">00000 855 BB CP Automatico S P</td><td style="padding: 2px;">70</td><td style="padding: 2px;">1.133,45 C</td><td style="padding: 2px;">0,00 C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">31/07/2020</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0000</td><td style="padding: 2px;">00000 999 S A L D O</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">0,00 C</td></tr> </tbody> </table>	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.887,50 C	02/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.887,50 D	0,00 C	06/07/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?qua	70.601	43,50 D					SERV.AUT.AQUA ESGOTO TAQU				08/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43,50 C	0,00 C	10/07/2020		0000	13105 375 Impostos	71.001	56,68 D					PM TAQ ARRECADCACAO IPTU				10/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56,68 C	0,00 C	13/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.301	105,35 D					CPFL CIA PAULISTA DE FORC				13/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	105,35 C	0,00 C	16/07/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.601	240,00 D					756 4411 048007991000160 GASEMAR COTAI				16/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C	17/07/2020		0257	99015 670 Transfer?ncia recebida	560.257.000.230.045	2.887,50 C					1707 0257 230045-1 PREFEITURA M D				17/07/2020		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	655.500.000.010.063	60,00 C					1707 6555 10063-3 PAULO SERGIO T				17/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.947,50 D	0,00 C	30/07/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	73.001	603,99 D					237 0193 011111905000155 SUPER BARATO				30/07/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	73.002	529,46 D					237 0193 011111905000155 SUPER BARATO				30/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.133,45 C	0,00 C	31/07/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo																																																																																																																																																																																
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.887,50 C																																																																																																																																																																																
02/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.887,50 D	0,00 C																																																																																																																																																																																
06/07/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?qua	70.601	43,50 D																																																																																																																																																																																	
			SERV.AUT.AQUA ESGOTO TAQU																																																																																																																																																																																			
08/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43,50 C	0,00 C																																																																																																																																																																																
10/07/2020		0000	13105 375 Impostos	71.001	56,68 D																																																																																																																																																																																	
			PM TAQ ARRECADCACAO IPTU																																																																																																																																																																																			
10/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56,68 C	0,00 C																																																																																																																																																																																
13/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.301	105,35 D																																																																																																																																																																																	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC																																																																																																																																																																																			
13/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	105,35 C	0,00 C																																																																																																																																																																																
16/07/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.601	240,00 D																																																																																																																																																																																	
			756 4411 048007991000160 GASEMAR COTAI																																																																																																																																																																																			
16/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C																																																																																																																																																																																
17/07/2020		0257	99015 670 Transfer?ncia recebida	560.257.000.230.045	2.887,50 C																																																																																																																																																																																	
			1707 0257 230045-1 PREFEITURA M D																																																																																																																																																																																			
17/07/2020		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	655.500.000.010.063	60,00 C																																																																																																																																																																																	
			1707 6555 10063-3 PAULO SERGIO T																																																																																																																																																																																			
17/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.947,50 D	0,00 C																																																																																																																																																																																
30/07/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	73.001	603,99 D																																																																																																																																																																																	
			237 0193 011111905000155 SUPER BARATO																																																																																																																																																																																			
30/07/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	73.002	529,46 D																																																																																																																																																																																	
			237 0193 011111905000155 SUPER BARATO																																																																																																																																																																																			
30/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.133,45 C	0,00 C																																																																																																																																																																																
31/07/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C																																																																																																																																																																																
OBSERVAÇÕES:																																																																																																																																																																																						
<i>* Despesa paga com recurso de Termo de Fomento n.º 20/2020-SM Taquaritinga/SL</i>																																																																																																																																																																																						
Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088																																																																																																																																																																																						

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de julho de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 10880 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE , 1390 CENTROO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 10880 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p> <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0711 1119 0500 0155 5500 1000 0108 8010 5182 7544</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135200626229876																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 11111905000155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DESTINATARIO/REMETENTE <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ</td> <td colspan="2">CNPJ/CPF 52390341000114</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337</td> <td>BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG</td> <td>CEP 15900000</td> </tr> <tr> <td>MUNICIPIO TAQUARITINGA</td> <td>FONE/FAX 1632525060</td> <td>UF SP</td> <td>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/07/2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:16:16</td> </tr> </table>				NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ		CNPJ/CPF 52390341000114		ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG	CEP 15900000	MUNICIPIO TAQUARITINGA	FONE/FAX 1632525060	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/07/2020				HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:16:16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ		CNPJ/CPF 52390341000114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG	CEP 15900000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MUNICIPIO TAQUARITINGA	FONE/FAX 1632525060	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/07/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:16:16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
FATURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 237,16</td> <td>VALOR ICMS 21,52</td> <td>BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBS. ,00</td> <td>VALOR DO FCEP ,00</td> <td>V. ICMS UF REMET. ,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 603,99</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR PIS .00</td> <td>VALOR COFINS .00</td> <td>V. ICMS UF DEST. .00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 603,99</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DE ICMS 237,16	VALOR ICMS 21,52	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 603,99	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS .00	VALOR COFINS .00	V. ICMS UF DEST. .00	VALOR TOTAL DA NOTA 603,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 237,16	VALOR ICMS 21,52	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 603,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS .00	VALOR COFINS .00	V. ICMS UF DEST. .00	VALOR TOTAL DA NOTA 603,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>RAZO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA (9)Sem frete</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td>UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE .000</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO .000</td> <td>PESO LIQUIDO .000</td> </tr> </table>				RAZO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	ENDERECO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LIQUIDO .000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RAZO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ENDERECO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LIQUIDO .000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PROD./SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>Orig. CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>33488</td><td>ARROZ PAR.T1 DIA 5KG</td><td>10063011</td><td>040</td><td>5929</td><td>UN</td><td>9,000</td><td>13,790</td><td>124,11</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33568</td><td>VINAGRE AL.DIA 750ML</td><td>22090000</td><td>020</td><td>5929</td><td>UN</td><td>4,000</td><td>1,490</td><td>5,96</td><td>5,96</td><td>,42</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>175118</td><td>CENOURA</td><td>07061000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>3,320</td><td>1,890</td><td>6,27</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>141458</td><td>BATATA GRANEL KG</td><td>07019000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>2,850</td><td>2,990</td><td>8,52</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>183629</td><td>TOMATE KG</td><td>07020000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>1,025</td><td>2,990</td><td>3,06</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>861890</td><td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>,862</td><td>10,900</td><td>9,39</td><td>9,39</td><td>1,03</td><td>,00</td><td>11,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>848386</td><td>AC COXA SOBRECoxa FRANGO KG</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>,626</td><td>5,990</td><td>3,74</td><td>3,74</td><td>,41</td><td>,00</td><td>11,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>848386</td><td>AC COXA SOBRECoxa FRANGO KG</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>,742</td><td>5,990</td><td>4,44</td><td>4,44</td><td>,49</td><td>,00</td><td>11,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33482</td><td>OLEO SOJA DIA 900ML</td><td>15079011</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN</td><td>1,000</td><td>3,790</td><td>3,79</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>262122</td><td>PAO FOR.INT.DIA 500G</td><td>19059010</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN</td><td>10,000</td><td>4,990</td><td>49,90</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33743</td><td>SAL REFINADO DIA 1KG</td><td>25010020</td><td>020</td><td>5929</td><td>UN</td><td>3,000</td><td>1,350</td><td>4,05</td><td>4,05</td><td>,28</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>175118</td><td>CENOURA</td><td>07061000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>3,965</td><td>1,890</td><td>7,49</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>183629</td><td>TOMATE KG</td><td>07020000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>3,200</td><td>2,990</td><td>9,56</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33567</td><td>VINAGRE AL.DIA 750ML</td><td>22090000</td><td>020</td><td>5929</td><td>UN</td><td>7,000</td><td>1,490</td><td>10,43</td><td>10,43</td><td>,73</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33608</td><td>SAB.PEDRA GLIC. DIA</td><td>34011900</td><td>000</td><td>5929</td><td>UN</td><td>1,000</td><td>4,990</td><td>4,99</td><td>4,99</td><td>,90</td><td>,00</td><td>18,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>175118</td><td>CENOURA</td><td>07061000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>3,375</td><td>1,890</td><td>6,37</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>141458</td><td>BATATA GRANEL KG</td><td>07019000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>2,930</td><td>2,990</td><td>8,76</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>183629</td><td>TOMATE KG</td><td>07020000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>3,160</td><td>2,990</td><td>9,44</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>861890</td><td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>,888</td><td>10,900</td><td>9,67</td><td>9,67</td><td>1,06</td><td>,00</td><td>11,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>861890</td><td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>,650</td><td>10,900</td><td>7,08</td><td>7,08</td><td>,78</td><td>,00</td><td>11,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>861890</td><td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>,556</td><td>10,900</td><td>6,06</td><td>6,06</td><td>,67</td><td>,00</td><td>11,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>39776</td><td>SAL REF.IODADO LEBRE</td><td>25010020</td><td>020</td><td>5929</td><td>UN</td><td>1,000</td><td>1,550</td><td>1,55</td><td>1,55</td><td>,11</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>25415</td><td>MOL.TOM.TRA.DIA 340G</td><td>21032010</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN</td><td>4,000</td><td>1,290</td><td>5,16</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33568</td><td>VINAGRE AL.DIA 750ML</td><td>22090000</td><td>020</td><td>5929</td><td>UN</td><td>9,000</td><td>1,490</td><td>13,41</td><td>13,41</td><td>,94</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>149471</td><td>LAVA LOUCAS COCO</td><td>34022000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN</td><td>13,000</td><td>1,290</td><td>16,77</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>141458</td><td>BATATA GRANEL KG</td><td>07019000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>3,845</td><td>2,990</td><td>11,49</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>861890</td><td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>,794</td><td>10,900</td><td>8,65</td><td>8,65</td><td>,95</td><td>,00</td><td>11,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>861890</td><td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>,784</td><td>10,900</td><td>8,54</td><td>8,54</td><td>,94</td><td>,00</td><td>11,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>147260</td><td>MAC.FUS.GD.RO.PETYBO</td><td>19021100</td><td>020</td><td>5929</td><td>UN</td><td>10,000</td><td>2,880</td><td>28,80</td><td>28,80</td><td>2,02</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33528</td><td>MAC.OVO.ESPA.DIA 500</td><td>19021100</td><td>020</td><td>5929</td><td>UN</td><td>11,000</td><td>2,090</td><td>22,99</td><td>22,99</td><td>1,61</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>39776</td><td>SAL REF.IODADO LEBRE</td><td>25010020</td><td>020</td><td>5929</td><td>UN</td><td>5,000</td><td>1,550</td><td>7,75</td><td>7,75</td><td>,54</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	33488	ARROZ PAR.T1 DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	9,000	13,790	124,11	,00	,00	,00	,00	,00	33568	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	4,000	1,490	5,96	5,96	,42	,00	7,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,320	1,890	6,27	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,850	2,990	8,52	,00	,00	,00	,00	,00	183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,025	2,990	3,06	,00	,00	,00	,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,862	10,900	9,39	9,39	1,03	,00	11,00	,00	848386	AC COXA SOBRECoxa FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,626	5,990	3,74	3,74	,41	,00	11,00	,00	848386	AC COXA SOBRECoxa FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,742	5,990	4,44	4,44	,49	,00	11,00	,00	33482	OLEO SOJA DIA 900ML	15079011	060	5929	UN	1,000	3,790	3,79	,00	,00	,00	,00	,00	262122	PAO FOR.INT.DIA 500G	19059010	060	5929	UN	10,000	4,990	49,90	,00	,00	,00	,00	,00	33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	3,000	1,350	4,05	4,05	,28	,00	7,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,965	1,890	7,49	,00	,00	,00	,00	,00	183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,200	2,990	9,56	,00	,00	,00	,00	,00	33567	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	7,000	1,490	10,43	10,43	,73	,00	7,00	,00	33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	,90	,00	18,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,375	1,890	6,37	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,930	2,990	8,76	,00	,00	,00	,00	,00	183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,160	2,990	9,44	,00	,00	,00	,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,888	10,900	9,67	9,67	1,06	,00	11,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,650	10,900	7,08	7,08	,78	,00	11,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,556	10,900	6,06	6,06	,67	,00	11,00	,00	39776	SAL REF.IODADO LEBRE	25010020	020	5929	UN	1,000	1,550	1,55	1,55	,11	,00	7,00	,00	25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	4,000	1,290	5,16	,00	,00	,00	,00	,00	33568	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	9,000	1,490	13,41	13,41	,94	,00	7,00	,00	149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	13,000	1,290	16,77	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,845	2,990	11,49	,00	,00	,00	,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,794	10,900	8,65	8,65	,95	,00	11,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,784	10,900	8,54	8,54	,94	,00	11,00	,00	147260	MAC.FUS.GD.RO.PETYBO	19021100	020	5929	UN	10,000	2,880	28,80	28,80	2,02	,00	7,00	,00	33528	MAC.OVO.ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	11,000	2,090	22,99	22,99	1,61	,00	7,00	,00	39776	SAL REF.IODADO LEBRE	25010020	020	5929	UN	5,000	1,550	7,75	7,75	,54	,00	7,00	,00
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33488	ARROZ PAR.T1 DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	9,000	13,790	124,11	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33568	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	4,000	1,490	5,96	5,96	,42	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,320	1,890	6,27	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,850	2,990	8,52	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,025	2,990	3,06	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,862	10,900	9,39	9,39	1,03	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
848386	AC COXA SOBRECoxa FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,626	5,990	3,74	3,74	,41	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
848386	AC COXA SOBRECoxa FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,742	5,990	4,44	4,44	,49	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33482	OLEO SOJA DIA 900ML	15079011	060	5929	UN	1,000	3,790	3,79	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
262122	PAO FOR.INT.DIA 500G	19059010	060	5929	UN	10,000	4,990	49,90	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	3,000	1,350	4,05	4,05	,28	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,965	1,890	7,49	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,200	2,990	9,56	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33567	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	7,000	1,490	10,43	10,43	,73	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	,90	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,375	1,890	6,37	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,930	2,990	8,76	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,160	2,990	9,44	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,888	10,900	9,67	9,67	1,06	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,650	10,900	7,08	7,08	,78	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,556	10,900	6,06	6,06	,67	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
39776	SAL REF.IODADO LEBRE	25010020	020	5929	UN	1,000	1,550	1,55	1,55	,11	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	4,000	1,290	5,16	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33568	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	9,000	1,490	13,41	13,41	,94	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	13,000	1,290	16,77	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,845	2,990	11,49	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,794	10,900	8,65	8,65	,95	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,784	10,900	8,54	8,54	,94	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
147260	MAC.FUS.GD.RO.PETYBO	19021100	020	5929	UN	10,000	2,880	28,80	28,80	2,02	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33528	MAC.OVO.ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	11,000	2,090	22,99	22,99	1,61	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
39776	SAL REF.IODADO LEBRE	25010020	020	5929	UN	5,000	1,550	7,75	7,75	,54	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 36251 1 : 603.99 23/07/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6: CHAVE : 352007111190500015559003312490362515097379</td> <td colspan="2">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 36251 1 : 603.99 23/07/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6: CHAVE : 352007111190500015559003312490362515097379		RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 36251 1 : 603.99 23/07/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6: CHAVE : 352007111190500015559003312490362515097379		RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE , 1390 CENTROO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 1 Nº: 10880 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0711 1119 0500 0155 5500 1000 0108 8010 5182 7544
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e
135200626229876

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
25/07/2020 11:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
684116924119

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ
11111905000155

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERV/ÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	,595	29,990	17,84	17,84	,25	,00	7,00	,00
183626	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,155	2,990	9,43	,00	,00	,00	,00	,00
33528	MAC.OVO.ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	7,000	2,090	14,63	14,63	1,02	,00	7,00	,00
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,310	1,890	2,47	,00	,00	,00	,00	,00
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,965	2,990	8,86	,00	,00	,00	,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,608	10,900	6,62	6,62	,73	,00	11,00	,00
848386	AC COXA SOBRECoxA FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,848	5,990	5,07	5,07	,56	,00	11,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,924	10,900	10,07	10,07	1,11	,00	11,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,770	10,900	8,39	8,39	,92	,00	11,00	,00
39776	SAL REF.IODADO LEBRE	25010020	020	5929	UN	1,000	1,550	1,55	1,55	,11	,00	7,00	,00
33567	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	1,490	2,98	2,98	,21	,00	7,00	,00
25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	14,000	1,290	18,06	,00	,00	,00	,00	,00
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,180	2,990	12,49	,00	,00	,00	,00	,00
33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	9,000	2,190	19,71	,00	,00	,00	,00	,00
33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	,90	,00	18,00	,00
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,480	1,890	6,57	,00	,00	,00	,00	,00
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,870	2,990	8,58	,00	,00	,00	,00	,00
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,335	2,990	9,97	,00	,00	,00	,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,690	10,900	7,52	7,52	,83	,00	11,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 36251 1 : 603.99 23/07/2020 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6: CHAVE :
3520071111905000155590003312490362515097379

RESERVADO AO FISCO

Pagamento referente a gasto com supermercado, mês de julho.



G3363014429143751
30/07/2020 14:45:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6555-2
Conta corrente	14521-1 CENTRO E ANDRE LUIZ

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	193 TAQUARITINGA
Conta corrente (com DV)	529001
CNPJ	11.111.905/0001-55
Nome favorecido	SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.001
Valor	603,99
Data transferência	30/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4ABF33F6B190E78
Assinada por	JD773267 RITA DE CASSIA DE S JD773268 INDALECIO AMORIN OU

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de julho de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 10881 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<p>SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE , 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 10881 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p> <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0711 1119 0500 0155 5500 1000 0108 8110 5182 7550</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 135200626245475 25/07/2020 11:23:24											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 11111905000155											
DESTINATARIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ		CNPJ/CPF 52390341000114	DATA DE EMISSÃO 25/07/2020										
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG	CEP 15900000										
MUNICIPIO TAQUARITINGA	FONE/FAX 1632525060	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/07/2020										
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:23:16													
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 162,53	VALOR ICMS 15,65	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. .00	VALOR DO FCEP .00	V. ICMS UF REMET. .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529,46							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS .00	VALOR COFINS .00	V. ICMS UF DEST. .00	VALOR TOTAL DA NOTA 529,46					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9)Sem frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ/CPF					
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LIQUIDO .000							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,340	2,990	4,00	,00	,00	,00	,00	,00
51690	ARROZ T1 PATEKO 5KG	10063011	040	5929	UN	6,000	13,990	83,94	,00	,00	,00	,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,714	7,990	5,70	5,70	,63	,00	11,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,926	7,990	7,39	7,39	,81	,00	11,00	,00
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,055	2,990	15,11	,00	,00	,00	,00	,00
193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	,140	31,990	4,47	4,47	,31	,00	7,00	,00
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	,915	2,490	,74	,74	,00	,00	,00	,00
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	,925	2,490	,77	,77	,00	,00	,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	1,504	7,990	12,01	12,01	,132	,00	11,00	,00
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,225	2,990	,366	,00	,00	,00	,00	,00
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,250	2,990	,373	,00	,00	,00	,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,824	7,990	,658	,658	,72	,00	11,00	,00
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	3,060	2,790	,853	,00	,00	,00	,00	,00
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,285	2,990	,384	,00	,00	,00	,00	,00
149472	LAVA LOUCAS CRISTAL	34022000	060	5929	UN	10,000	1,390	,00	,00	,00	,00	,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	1,022	7,990	,816	,816	,90	,00	11,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,810	7,990	,647	,647	,71	,00	11,00	,00
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	1,870	2,790	,521	,00	,00	,00	,00	,00
37485	OLEO SOJA PT 900ML 2	15079011	060	5929	UN	1,000	3,690	,369	,369	,00	,00	,00	,00
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,675	2,990	,13,97	,13,97	,00	,00	,00	,00
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,775	2,490	,939	,939	,00	,00	,00	,00
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,660	2,990	,795	,795	,00	,00	,00	,00
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,270	2,990	,379	,00	,00	,00	,00	,00
33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	6,000	1,350	,810	,810	,57	,00	7,00	,00
25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	12,000	1,090	,13,08	,13,08	,00	,00	,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	7,990	,691	,691	,76	,00	11,00	,00	
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,490	,967	,967	,00	,00	,00	,00	
33529	MACAR.OVOS PARAF.500	19021100	020	5929	UN	15,000	2,190	,32,85	,32,85	,230	,00	7,00	,00
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	5,490	,11,77	,11,77	,00	,00	,00	,00	
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,990	,3,54	,3,54	,00	,00	,00	,00	
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,990	,3,78	,3,78	,00	,00	,00	,00	
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Int. Contribuinte: FATURAS- CUPOM FISCAL : 35204 1 : 529,46 16/07/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6; CHAVE : 3520071111905000155590003312490356248775031													

SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE , 1390 CENTROO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 10881 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0711 1119 0500 0155 5500 1000 0108 8110 5182 7550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e
135200626245475

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
25/07/2020 11:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
684116924119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
11111905000155

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERV./CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	2,000	4,990	9,98	9,98	1,80	,00	18,00	,00
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	1,755	2,790	4,89	,00	,00	,00	,00	,00
33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	10,000	1,990	19,90	,00	,00	,00	,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,844	7,990	6,74	6,74	,74	,00	11,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,830	7,990	6,63	6,63	,73	,00	11,00	,00
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,745	2,990	14,18	,00	,00	,00	,00	,00
25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	5,000	1,090	5,45	,00	,00	,00	,00	,00
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,630	2,990	16,83	,00	,00	,00	,00	,00
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,410	2,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,235	2,990	3,69	,00	,00	,00	,00	,00
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,295	2,990	3,87	,00	,00	,00	,00	,00
37485	OLEO SOJA PT 900ML 2	15079011	060	5929	UN	6,000	3,690	22,14	,00	,00	,00	,00	,00
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,810	2,790	7,83	,00	,00	,00	,00	,00
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,305	2,990	3,90	,00	,00	,00	,00	,00
33536	MACA.SEM.ESP.DIA 500	19021900	020	5929	UN	12,000	2,190	26,28	26,28	1,84	,00	7,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,840	7,990	6,71	6,71	,74	,00	11,00	,00
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,776	7,990	6,20	6,20	,68	,00	11,00	,00
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,585	2,990	13,70	,00	,00	,00	,00	,00
33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	1,000	1,350	1,35	1,35	,09	,00	7,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 35624 1 : 529,46 16/07/2020 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6: CHAVE :
3520071111905000155590003312490356248775031

RESERVADO AO FISCO

Pagamento referente a gasto com supermercado, mês de julho.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6555-2
Conta corrente	14521-1 CENTRO E ANDRE LUIZ

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	193 TAQUARITINGA	
Conta corrente (com DV)	529001	
CNPJ	11.111.905/0001-55	
Nome favorecido	SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	73.002	
Valor	529,46	
Data transferência	30/07/2020	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	03A5E2E8A8ABC51E	
Assinada por	JD773267 RITA DE CASSIA DE S	30/07/2020 14:42:30
	JD773268 INDALECIO AMORIN OU	30/07/2020 14:45:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

Nota fiscal referente ao serviço de gás do mês de julho de 2020.

RECEBEMOS DE GASEMAR COTAI COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/07/2020 - DEST / REM: CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ - VALOR TOTAL: R\$ 240,00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000001256 SÉRIE 001				
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GASEMAR COTAI COMERCIO DE GAS LTDA AV. ANTONIO MICALI, 1268 - JARDIM  BELA VISTA - CEP:15900-000 - TAQUARITINGA - SP TEL: (16)3252-2268 gasemarcotai@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000001256 FL. 1 /1 SÉRIE 001				
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 684011096119		CHAVE DE ACESSO 3520 0748 0079 9100 0160 5500 1000 0012 5610 0002 1983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 684011096119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200573852750				
		CNPJ / CPF 48.007.991/0001-60				
DESTINATÁRIO / REMETENTE ENDEREÇO CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ RUA JOAQUIM CORREA DE FREITAS N 337, . MUNICÍPIO TAQUARITINGA				CNPJ / CPF 52.390.341/0001-14	DATA DA EMISSÃO 10/07/2020	
		BAIRRO / DISTRITO JD IPIRANGA	CEP 15900-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/07/2020		
		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:11:10	
FATURA DADOS DA FATURA 001256				VALOR ORIGINAL 240,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 240,00
DUPLICATAS Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR 001 10/07/2020 240,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 78,10 240,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACES. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GASEMAR COMERCIO DE GAS LTDA ENDEREÇO AV ANTONIO MICALI 1268 QUANTIDADE				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE MUNICÍPIO TAQUARITINGA NUMERAÇÃO PESO BRUTO	CÓDIGO ANTT XXX9999 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 48.007.991/0001-60 UF SP 684004008117 PESO LÍQUIDO	CNPJ / CPF 48.007.991/0001-60
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO PROD / SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM / SH CST CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO BASE CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR I.P.I. ALIQUOTAS ICMS I.P.I. 000003 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG - REF: P13 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 QTD. FATURADA TEMP. AMBIENTE: 4,0000 UF DE CONSUMO: SP						
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 003097)				RESERVADO AO FISCO		

Desenvolvido por Taquaritinha - www.taquaritinha.com.br

Pagamento de serviço de gás mês de julho de 2020.



G3341612295668181
16/07/2020 12:35:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6555-2
Conta corrente	14521-1 CENTRO E ANDRE LUIZ

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4411 SICOOB COOPERAC
Conta corrente (com DV)	76252
CNPJ	48.007.991/0001-60
Nome favorecido	GASEMAR COTAI COMERCIO DE GAS LTDA.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.601
Valor	240,00
Data transferência	16/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8D10A6B505E6E75B

Assinada por	JD773267 RITA DE CASSIA DE S	16/07/2020 12:34:20
	JD773268 INDALECIO AMORIN OU	16/07/2020 12:35:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

Pagamento de serviço de energia (CPFL) mês de julho de 2020.



Emissão de comprovantes

G3381313088193531
13/07/2020 13:15:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.0/
6555206555 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83660000001-9 05350040322-4
	83372474003-4 10004136776-6
Data do pagamento	13/07/2020
Valor em Dinheiro	105,35
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	105,35

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 6.DE0.F6D.0F9.C87.EE1

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

Pagamento de serviço de água e esgoto mês de julho de 2020.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.36
6555206555

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1
EFETUADO POR: INDALECIO AMORIN OU
=====
Convenio SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU
Codigo de Barras 82660000000-2 43500092202-9
00720030120-3 00399112006-8
Data do pagamento 06/07/2020
Valor em Dinheiro 43,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,50
=====
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:
9.9C8.E22.43F.2A7.AA3

Assinada por JD773267 RITA DE CASSIA DE S 06/07/2020 09:06:19
JD773268 INDALECIO AMORIN OU 06/07/2020 12:18:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

Pagamento de serviço de IPTU mês de julho de 2020.



Transações Pendentes

G3370612097463681
06/07/2020 12:18:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.36
6555206555

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1
EFETUADO POR: INDALECIO AMORIN OU
=====
Convenio PM TAQ ARRKCADACAO IPTU
Codigo de Barras 81740000000-3 56684475202-2
00710200000-2 00000791677-8
Data do pagamento 10/07/2020
Valor Total 56,68
=====
DOCUMENTO: 071001
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD773267 RITA DE CASSIA DE S 06/07/2020 09:01:14
JD773268 INDALECIO AMORIN OU 06/07/2020 12:18:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

Extrato investimentos financeiros mês de agosto de 2020.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350215411082191
02/09/2020 15:49:31

S.Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	7.346,03			1.978,139184		
07/08/2020	RESGATE	255,20	0,03		68,723881	3.713847289	1.909,415303
	Aplicação 18/06/2020	255,20	0,03		68,723881		
10/08/2020	RESGATE	260,00	0,03		70,015926	3.713869338	1.839,399377
	Aplicação 18/06/2020	260,00	0,03		70,015926		
12/08/2020	RESGATE	118,20	0,01		31,829077	3.713899726	1.807,570300
	Aplicação 18/06/2020	118,20	0,01		31,829077		
17/08/2020	RESGATE	1.189,73	0,13		320,376992	3.713937106	1.487,193308
	Aplicação 18/06/2020	876,28	0,11		235,972901		
	Aplicação 02/07/2020	313,45	0,02		84,404091		
18/08/2020	APLICAÇÃO	514,74			138,596126	3.713956605	1.625,789434
19/08/2020	RESGATE	449,74	0,04		121,104818	3.713972786	1.504,684616
	Aplicação 02/07/2020	449,74	0,04		121,104818		
20/08/2020	RESGATE	42,70			11,497085	3.713984807	1.493,187531
	Aplicação 02/07/2020	42,70			11,497085		
31/08/2020	APLICAÇÃO	14.437,50			3.887,199047	3.714113896	5.380,386578
31/08/2020	SALDO ATUAL	19.983,37			5.380,386578		5.380,386578
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		7.346,03					
APLICAÇÕES (+)		14.952,24					
RESGATES (-)		2.315,57					
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,91					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,24					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,67					
SALDO ATUAL =		19.983,37					
Valor da Cota							
31/07/2020		3.713607916					
31/08/2020		3.714113896					
Rentabilidade							
No mês		0,0136					
No ano		0,4530					
Últimos 12 meses		1,0739					

Transação efetuada com sucesso por: JD773267 RITA DE CASSIA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta bancária referente ao mês de agosto de 2020 do projeto sopa
Taquaritinga-SP.

Extrato Conta Bancária						
		G3350215411082191 02/09/2020 15:52:18				
Cliente - Conta atual						
Agência	6555-2					
Conta corrente	14521-1	CENTRO E ANDRE LUIZ				
Período do extrato	08 / 2020					
Lançamentos						
Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Documentos	Valor R\$	Balanço
30/07/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO		80.701	177,56 D	
07/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO		80.702	77,64 D	
07/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	255,20 C 0,00 C	
10/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 756 4411 048007991000160 GASEMAR COTAI		81.001	260,00 D	
10/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	260,00 C 0,00 C	
12/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC		81.201	118,20 D	
12/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	118,20 C 0,00 C	
17/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 756 4411 048007991000160 GASEMAR COTAI		81.701	449,74 D	
17/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO		81.702	68,11 D	
17/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO		81.703	671,88 D	
17/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.189,73 C 0,00 C	
18/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 756 4411 48007991000160 GASEMAR COTAI		429.985.686	449,74 C	
18/08/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 18/08 6555 10063-3 PAULO SERGIO T		655.500.000.010.063	85,00 C	
18/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	514,74 D 0,00 C	
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO		81.901	449,74 D	
19/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	449,74 C 0,00 C	
20/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua SERV AUT AGUA ESGOTO TAQU		82.001	42,70 D	
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	42,70 C 0,00 C	
31/08/2020	0257	99015 870 Transfer?ncia recebida 31/08 0257 230045-1 PREFEITURA M D		550.257.000.230.045	14.437,50 C	
31/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	14.437,50 D	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

**Liquidos pagos com sucesso na fatura de pagamento Taquaritinga/SP/*

Transação efetuada com sucesso por: JD773267 RITA DE CASSIA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota fiscal do serviço de gás do mês de agosto de 2020.

RECEBEMOS DE GASEMAR COTAI COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/08/2020 - DEST. / REM. CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ - VALOR TOTAL: R\$ 260,00	NF-e Nº 000001286 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GASEMAR COTAI COMERCIO DE GAS LTDA AV. ANTONIO MICALI, 1268 - JARDIM BELA VISTA - CEP:15900-000 - TAQUARITINGA - SP TEL: (16)3252-2268 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000001286 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0848 0079 9100 0160 5500 1000 0012 8610 0002 2508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200661033716											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684011096119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 48.007.991/0001-60	CNPJ / CPF											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ			CNPJ / CPF 52.390.341/0001-14		DATA DA EMISSÃO 04/08/2020								
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREA DE FREITAS N 337, .			BAIRRO / DISTRITO JD IPIRANGA		CEP 15900-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2020							
MUNICÍPIO TAQUARITINGA		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:59:01								
FATURA													
DADOS DA FATURA 001286		NUMERO	VALOR ORIGINAL 260,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 260,00								
DUPLICATAS													
Nº DUPLICATA 001	VENC. 04/08/2020	VALOR 260,00	Nº DUPLICATA 001	VENC. 04/08/2020	VALOR 260,00								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 84,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 260,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL GASEMAR COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX9999	UF SP								
ENDERECO AV ANTONIO MICALI 1268		MUNICÍPIO TAQUARITINGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 684004008117								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD / SERV. 000003	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG - REF. P13 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 QTD. FATURADA TEMP. AMBIENTE: 4,0000 UF DE CONSUMO: SP	NCM / SH 27111910	CST 060	CFOP 5929	UNID. UN	QUANT. 4,00	VALOR UNITARIO 65,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 260,00	BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR IC.M.S. 0,00	VALOR I.P.I. 0,00	ALIQUOTAS ICMS / IPI 0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 003447)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Desenvolvido por Taquaritinha - www.taquaritinha.com.br

Relatório de pagamentos realizados em agosto de 2020.



Relatório de Pagamentos Realizados 24/08/2020

Empresa: CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ

CNPJ: 52.390.341/0001-14

Agência/Conta: 6555 / 14521

Período: 01/08/2020 a 24/08/2020

Filtros aplicados na lista:

1	07/08/2020 SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA CNPJ: 11.111.905/0001-55	Banco: 237 Agência: 193 Conta: 52.900 DOC BCO BRADESCO S.A. Transferência(Online)	R\$ 177,56
2	07/08/2020 SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA CNPJ: 11.111.905/0001-55	Banco: 237 Agência: 193 Conta: 52.900 DOC BCO BRADESCO S.A. Transferência(Online)	R\$ 77,64
3	10/08/2020 GASEMAR COTAI COMERCIO DE GAS LTDA. CNPJ: 48.007.991/0001-60	Banco: 756 Agência: 4411 Conta: 7.625 DOC BCO COOPERATIVO D Transferência(Online)	R\$ 260,00
4	12/08/2020 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88	CPFL CIA PAULISTA DE FORC Convênio Pagamento(Online)	R\$ 118,20
5	17/08/2020 GASEMAR COTAI COMERCIO DE GAS LTDA. CNPJ: 48.007.991/0001-60	Banco: 756 Agência: 4411 Conta: 7.625 DOC BCO COOPERATIVO D Transferência(Online)	R\$ 449,74
6	17/08/2020 SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA CNPJ: 11.111.905/0001-55	Banco: 237 Agência: 193 Conta: 52.900 DOC BCO BRADESCO S.A. Transferência(Online)	R\$ 68,11
7	17/08/2020 SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA CNPJ: 11.111.905/0001-55	Banco: 237 Agência: 193 Conta: 52.900 DOC BCO BRADESCO S.A. Transferência(Online)	R\$ 671,88
8	19/08/2020 SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA CNPJ: 11.111.905/0001-55	Banco: 237 Agência: 193 Conta: 52.900 DOC BCO BRADESCO S.A. Transferência(Online)	R\$ 449,74
9	20/08/2020 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ: 45.374.865/0001-56	SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU Convênio Pagamento(Online)	R\$ 42,70

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 9

VALOR TOTAL: R\$ 2.315,57

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 24/08/2020 , por JD773268 INDALECIO AMORIN OU

1

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Pagamento de serviço de CPFL do mês de agosto de 2020.

12/08/2020 https://aapi.bb.com.br/api-api-web/index.html?v=2.19.0

G3371213498558381
12/08/2020 13:54:35

 Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.35
6555206555 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000001-6 18200040316-8
53407303403-3 10004736776-6

Data do pagamento 12/08/2020
Valor em Dinheiro 118,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 118,20

DOCUMENTO: 081201 A.A05.9AC.5AF.B49.642
AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

https://aapi.bb.com.br/api-api-web/index.html?v=2.19.0

1/2

Pagamento de serviço de gás mês de agosto de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.53
6555206555 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUTZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO E ANDRE LUIZ
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4411-3 - SICOB COOPERAC
CONTA: 7.625-2
=====
FAVORECIDO: GASEMAR COTAI COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF/CNPJ: 48.007.991/0001-60
VALOR: R\$ 260,00
DEBITO FM: 10/08/2020
=====
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF5.5B4.6D1.B20.5AF

Pagamento de serviço de IPTU mês de agosto de 2020.



Nota fiscal do supermercado referente ao mês de agosto de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 10976 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE , 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 N°: 10976 SÉRIE: 1 Página 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0891 1119 0500 0155 5500 1000 0109 7610 5195 9439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 11111905000155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ		CNPJ/CPF 52390341000114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MUNICÍPIO TAQUARITINGA		CEP 15900000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
FONE/FAX 1632525060		UF SP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ,000		HORA DE SAIDA/ENTRADA 09:33:42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
FATURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>BASE DE CALC. ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO PCEP</th> <th>V. ICMS UF REMET.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>151,06</td> <td>14,72</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>449,74</td> </tr> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR PIS</th> <th>VALOR COFINS</th> <th>V. ICMS UF DEST.</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>449,74</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO PCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	151,06	14,72	0,00	,00	,00	,00	449,74	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	449,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO PCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
151,06	14,72	0,00	,00	,00	,00	449,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	449,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA (9) Sem frete</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PILACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td></td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE ,000</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO ,000</td> <td>PESO LIQUIDO ,000</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PILACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PILACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PROD./SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>Orig. CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>861890</td><td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>5,022</td><td>7,900</td><td>39,67</td><td>39,67</td><td>4,36</td><td>,00</td><td>11,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>141458</td><td>BATATA GRANEL KG</td><td>07019000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>4,785</td><td>3,790</td><td>18,13</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33646</td><td>AGUA SANITAR.DIA 1L</td><td>28289011</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN</td><td>9,000</td><td>1,990</td><td>17,91</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33528</td><td>MAC.OVO ESPA.DIA 500</td><td>19021100</td><td>020</td><td>5929</td><td>UN</td><td>18,000</td><td>2,190</td><td>39,42</td><td>39,42</td><td>2,76</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>213645</td><td>CHUCHU</td><td>07099990</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>4,965</td><td>2,990</td><td>14,84</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>183629</td><td>TOMATE KG</td><td>07020000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>3,100</td><td>3,990</td><td>12,36</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33489</td><td>ARR.BCO.TP1 DIA 5KG</td><td>10063011</td><td>040</td><td>5929</td><td>UN</td><td>9,000</td><td>12,890</td><td>116,01</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>175118</td><td>CENOURA</td><td>07061000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>2,820</td><td>1,490</td><td>4,20</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33608</td><td>SAB.PEDRA GLIC. DIA</td><td>34011900</td><td>000</td><td>5929</td><td>UN</td><td>2,000</td><td>5,490</td><td>10,98</td><td>10,98</td><td>1,98</td><td>,00</td><td>18,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>33743</td><td>SAL REFINADO DIA 1KG</td><td>25010020</td><td>020</td><td>5929</td><td>UN</td><td>9,000</td><td>1,350</td><td>12,15</td><td>12,15</td><td>,85</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>141458</td><td>BATATA GRANEL KG</td><td>07019000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>5,225</td><td>3,790</td><td>19,80</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>183629</td><td>TOMATE KG</td><td>07020000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>2,825</td><td>3,990</td><td>11,27</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>25415</td><td>MOL.TOM.TRA.DIA 340G</td><td>21032010</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN</td><td>12,000</td><td>1,190</td><td>14,28</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>213645</td><td>CHUCHU</td><td>07099990</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>4,025</td><td>2,990</td><td>12,03</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>183629</td><td>TOMATE KG</td><td>07020000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>3,040</td><td>3,990</td><td>12,12</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>141458</td><td>BATATA GRANEL KG</td><td>07019000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>4,485</td><td>3,790</td><td>16,99</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>213645</td><td>CHUCHU</td><td>07099990</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>2,915</td><td>2,990</td><td>8,71</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>193612</td><td>ALHO INATURA GRANEL</td><td>07032090</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>,750</td><td>19,900</td><td>14,92</td><td>14,92</td><td>1,04</td><td>,00</td><td>7,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>175118</td><td>CENOURA</td><td>07061000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>2,230</td><td>1,490</td><td>3,32</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>861890</td><td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td><td>02071300</td><td>020</td><td>5929</td><td>KG</td><td>4,294</td><td>7,900</td><td>33,92</td><td>33,92</td><td>3,73</td><td>,00</td><td>11,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>175118</td><td>CENOURA</td><td>07061000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG</td><td>2,820</td><td>1,490</td><td>4,20</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>149471</td><td>LAVA LOUCAS COCO</td><td>34022000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN</td><td>9,000</td><td>1,390</td><td>12,51</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> </tbody> </table>				CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	5,022	7,900	39,67	39,67	4,36	,00	11,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,785	3,790	18,13	,00	,00	,00	,00	,00	33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	9,000	1,990	17,91	,00	,00	,00	,00	,00	33528	MAC.OVO ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	18,000	2,190	39,42	39,42	2,76	,00	7,00	,00	213645	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	4,965	2,990	14,84	,00	,00	,00	,00	,00	183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,100	3,990	12,36	,00	,00	,00	,00	,00	33489	ARR.BCO.TP1 DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	9,000	12,890	116,01	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,820	1,490	4,20	,00	,00	,00	,00	,00	33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	2,000	5,490	10,98	10,98	1,98	,00	18,00	,00	33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	9,000	1,350	12,15	12,15	,85	,00	7,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,225	3,790	19,80	,00	,00	,00	,00	,00	183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,825	3,990	11,27	,00	,00	,00	,00	,00	25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	12,000	1,190	14,28	,00	,00	,00	,00	,00	213645	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	4,025	2,990	12,03	,00	,00	,00	,00	,00	183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,040	3,990	12,12	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,485	3,790	16,99	,00	,00	,00	,00	,00	213645	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	2,915	2,990	8,71	,00	,00	,00	,00	,00	193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	,750	19,900	14,92	14,92	1,04	,00	7,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,230	1,490	3,32	,00	,00	,00	,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	4,294	7,900	33,92	33,92	3,73	,00	11,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,820	1,490	4,20	,00	,00	,00	,00	,00	149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	9,000	1,390	12,51	,00	,00	,00	,00	,00
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	5,022	7,900	39,67	39,67	4,36	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,785	3,790	18,13	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	9,000	1,990	17,91	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33528	MAC.OVO ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	18,000	2,190	39,42	39,42	2,76	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
213645	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	4,965	2,990	14,84	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,100	3,990	12,36	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33489	ARR.BCO.TP1 DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	9,000	12,890	116,01	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,820	1,490	4,20	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	2,000	5,490	10,98	10,98	1,98	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	9,000	1,350	12,15	12,15	,85	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,225	3,790	19,80	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,825	3,990	11,27	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	12,000	1,190	14,28	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
213645	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	4,025	2,990	12,03	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
183629	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,040	3,990	12,12	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,485	3,790	16,99	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
213645	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	2,915	2,990	8,71	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	,750	19,900	14,92	14,92	1,04	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,230	1,490	3,32	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	4,294	7,900	33,92	33,92	3,73	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,820	1,490	4,20	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	9,000	1,390	12,51	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 38501 1 : 449,74 13/08/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6; CHAVE : 352008911190500015590003312490385012101921</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 38501 1 : 449,74 13/08/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6; CHAVE : 352008911190500015590003312490385012101921	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 38501 1 : 449,74 13/08/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6; CHAVE : 352008911190500015590003312490385012101921	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de agosto de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 10933 SÉRIE: 1																																																																																																																																												
SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE , 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 N°: 10933 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0811 1119 0500 0155 5500 1000 0109 3310 5189 2876 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 135200661039418		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135200661039418		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 04/08/2020 15:00:14																																																																																																																																												
DESTINATARIO/REMETENTE NOMERAZAO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ				CNPJ/CPF 52390341000114		DATA DE EMISSÃO 04/08/2020																																																																																																																																												
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG		CEP 15900000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2020																																																																																																																																												
MUNICIPIO TAQUARITINGA		FONE/FAX 1632525060		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11111905000155	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:00:06																																																																																																																																												
FATURA																																																																																																																																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>VALOR ICMS</td> <td>BASE DE CALC. ICMS SUBS.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBS.</td> <td>VALOR DO FCEP</td> <td>V. ICMS UF REMET.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>43,09</td> <td>3,36</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>77,64</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACCESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR PIS</td> <td>V. ICMS UF DEST.</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>77,64</td> </tr> </table>							BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	43,09	3,36	0,00	,00	,00	,00	77,64	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	V. ICMS UF DEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00							VALOR TOTAL DA NOTA							77,64																																																																																																		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																												
43,09	3,36	0,00	,00	,00	,00	77,64																																																																																																																																												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	V. ICMS UF DEST.																																																																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00																																																																																																																																												
						VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																												
						77,64																																																																																																																																												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>PAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA (9) Sem frete</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICIPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE ,000</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO ,000</td> <td>PESO LÍQUIDO ,000</td> </tr> </table>							PAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000																																																																																																																										
PAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																													
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																															
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000																																																																																																																																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PROD./SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>Orig. CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,145</td> <td>4,500</td> <td>5,15</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>193612</td> <td>ALHO INATURA GRANEL</td> <td>07032090</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>,060</td> <td>28,990</td> <td>1,73</td> <td>1,73</td> <td>,12</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>25415</td> <td>MOL.TOM.TRA.DIA 340G</td> <td>21032010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>1,290</td> <td>6,45</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,540</td> <td>2,490</td> <td>3,83</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>173953</td> <td>PENNE SEMOL.DIA 500G</td> <td>19021900</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>15,000</td> <td>2,190</td> <td>32,85</td> <td>32,85</td> <td>2,30</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,830</td> <td>2,990</td> <td>8,46</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>861890</td> <td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,078</td> <td>7,900</td> <td>8,51</td> <td>8,51</td> <td>,94</td> <td>,00</td> <td>11,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33482</td> <td>OLEO SOJA DIA 900ML</td> <td>15079011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>3,590</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,535</td> <td>2,790</td> <td>7,07</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>							CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,145	4,500	5,15	,00	,00	,00	,00	,00	193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	,060	28,990	1,73	1,73	,12	,00	7,00	,00	25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	5,000	1,290	6,45	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,540	2,490	3,83	,00	,00	,00	,00	,00	173953	PENNE SEMOL.DIA 500G	19021900	020	5929	UN	15,000	2,190	32,85	32,85	2,30	,00	7,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,830	2,990	8,46	,00	,00	,00	,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	1,078	7,900	8,51	8,51	,94	,00	11,00	,00	33482	OLEO SOJA DIA 900ML	15079011	060	5929	UN	1,000	3,590	,00	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,535	2,790	7,07	,00	,00	,00	,00	,00
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																					
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,145	4,500	5,15	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																					
193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	,060	28,990	1,73	1,73	,12	,00	7,00	,00																																																																																																																																					
25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	5,000	1,290	6,45	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																					
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,540	2,490	3,83	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																					
173953	PENNE SEMOL.DIA 500G	19021900	020	5929	UN	15,000	2,190	32,85	32,85	2,30	,00	7,00	,00																																																																																																																																					
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,830	2,990	8,46	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																					
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	1,078	7,900	8,51	8,51	,94	,00	11,00	,00																																																																																																																																					
33482	OLEO SOJA DIA 900ML	15079011	060	5929	UN	1,000	3,590	,00	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																					
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,535	2,790	7,07	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																					
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 36933.1: 77,64 31/07/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 6; CHAVE : 352007111190500015590003312490369335804503</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>							INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 36933.1: 77,64 31/07/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 6; CHAVE : 352007111190500015590003312490369335804503	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 36933.1: 77,64 31/07/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 6; CHAVE : 352007111190500015590003312490369335804503	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																	

SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO									
AVENIDA VICENTE JOSE PARISE , 1390 CENTROO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080		Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 10932 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0811 1119 0500 0155 5500 1000 0109 3210 5189 2860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF				NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135200661010059	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 04/08/2020 14:55:15								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 11111905000155									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
175118	CENOURA	-	07061000	040	5929	KG	3,095	2,490	7,70	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 82492 1; 177,56 30/07/2020 -
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 5; CHAVE :
 3520071111905000155590006042660824926221125

RESERVADO AO FISCO

Extrato conta bancária referente ao mês de setembro de 2020 do projeto sopa Taquaritinga-SP.

 Consultas - Extrato de conta corrente G3340211277247051
02/10/2020 11:37:36

Cliente - Conta atual

Agência	6555-2
Conta corrente	14521-1 CENTRO E ANDRE LUIZ
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote: 9414 Ávico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	90.201	575,70 D	
02/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	90.202	105,41 D	
02/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	90.203	96,21 D	
02/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P 13105 375 Impostos	70	777,32 C	0,00 C
10/09/2020		0000	PM TAQ ARRECADCACAO IPTU	91.001	56,68 D	
10/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56,68 C	0,00 C
21/09/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU	92.101	42,70 D	
21/09/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.102	112,95 D	
21/09/2020		0000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	155,65 C	0,00 C
		0000	00000 999 SALDO			0,00 C

*Depois pagar com recursos da Xmas de formata Taquaritinga/SP.

Transação efetuada com sucesso por: JD773267 RITA DE CASSIA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação de investimento mês de setembro de 2020.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211277247051
02/10/2020 11:37:05

Cliente

Agência 6555-2
Conta 14521-1 CENTRO E ANDRE LUIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJSPÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade	cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	19.983,37					5.380,386578			
02/09/2020	RESGATE	777,32	0,07				209,304547	3.714157252	5.171,082031	
	Aplicação 02/07/2020	777,32	0,07				209,304547			
10/09/2020	RESGATE	56,68					15,260173	3.714243548	5.155,821858	
	Aplicação 02/07/2020	56,68					15,260173			
21/09/2020	RESGATE	155,65	0,01				41,908105	3.714317320	5.113,913753	
	Aplicação 02/07/2020	155,65	0,01				41,908105			
30/09/2020	SALDO ATUAL	18.995,14					5.113,913753			5.113,913753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.983,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	989,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	18.995,14

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD773267 RITA DE CASSIA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de setembro de 2020.

Recebemos de SUPERMERCADO INOCOOP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/09/2020,Valor Total: R \$550,00, Destinatário: CENTRO ESPIRITA E CASA DO MENOR ANDRE LUIZ RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS, 337 - TALAVASSO - TAQUARITINGA/SP		NF-e Nº 000.000.844 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
SUPERMERCADO INOCOOP		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.000.844 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	1	CHAVE DE ACESSO 3520 0906 8672 9600 0129 5500 1000 0008 4411 4370 1510									
AVENIDA CAETANO DECARO, 1300 JD LARANJEIRAS - TAQUARITINGA - SP CEP: 15900-000 Fone: (16)3253-5480		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200874017912 30/09/2020 17:39:52											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684.091.294.110	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	06.867.296/0001-29										
DESTINATÁRIO/REMETENTE CENTRO ESPIRITA E CASA DO MENOR ANDRE LUIZ RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS, 337 TAQUARITINGA		CNPJ/CPF/Inscrição 52.390.341/0001-14	DATA DE EMISSÃO 30/09/2020										
ENDERECO FONE/FAX (16)98200-7319	Bairro/Distrito TALAVASSO	CEP 15902-200	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2020										
UF SP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:16:39										
FATURA DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 178,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,30								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,29	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 550,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF								
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
015417000	PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	10	7,99	0,04	79,90	0,00	0,00	0	12,56
015208000	GAS	33043000	0500	5405	UN	3	69,90	0,11	209,70	0,00	0,00	0	101,59
006067000	BATATA	07019000	0102	5102	KG	5	2,79	0,01	13,95	0,00	0,00	0	3,67
006562000	CENOURA	07061000	0500	5405	KG	5	2,99	0,01	14,95	0,00	0,00	0	3,93
015840000	ABOBRENA	33043000	0500	5405	KG	3	3,99	0,01	11,97	0,00	0,00	0	5,80
006904000	CHUCHU	33043000	0102	5102	PC	3	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0	4,35
006537000	TOMATE KG	07020000	0102	5102	KG	4	3,99	0,01	15,96	0,00	0,00	0	4,20
008668000	ARROZ PICININ SERIE OURO 5KG	10063021	0102	5102	UN	5	25,98	0,07	129,90	0,00	0,00	0	20,42
015324000	MACARRAO BASILAR 500G	19021900	0500	5405	UN	10	2,99	0,02	29,90	0,00	0,00	0	7,87
006068000	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0	2,10
022674000	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	33043000	0500	5405	PC	3	6,89	0,01	20,67	0,00	0,00	0	10,01
003235000	MOLHO FUGINI SACHE	21032010	0500	5405	UN	5	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0	2,07

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF2.00-elettronica.com/blog - visite o blog da NF-e DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 9,01 correspondente a aliquota de 3,51 % nos termos art.23 da LC 123 -		

Comprovante pagamento supermercado referente ao mês de setembro de 2020.



TransaÃ§Ãµes Pendentes

G3360109394525391
01/10/2020 09:48:46

DOC ou TED EletrÃ¢nico

Debitado

AgÃ³ncia	6555-2
Conta corrente	14521-1 CENTRO E ANDRE LUIZ

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AgÃ³ncia (sem DV)	4411 SICOOB COOPERAC
Conta corrente (com DV)	57681
CNPJ	06.867.296/0001-29
Nome favorecido	EMERSON FABIANO CASTILHO
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
NÃºmero documento	100.101
Valor	550,00
Data transferÃ§Ã£o	01/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
AutenticaÃ§Ã£o SISBB	3F5BBFA5A935ABF6

Assinada por	JD773268 INDALECIO AMORIN OU	01/10/2020 09:42:32
	JD773267 RITA DE CASSIA DE S	01/10/2020 09:48:46

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD773267 RITA DE CASSIA DE S.

Extrato conta bancária referente ao mês de outubro do projeto sopa Taquaritinga-SP.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915580455961
09/11/2020 16:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 6555-2
Conta corrente 14521-1 CENTRO E ANDRE LUIZ
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4411 006867296000129 EMERSON FABIA	100.101	550,00 D	
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	100.201	621,02 D	
02/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	100.202	65,77 D	
02/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	100.203	78,89 D	
02/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	100.204	46,55 D	
02/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	100.205	44,90 D	
02/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	100.206	516,04 D	
02/10/2020		00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.373,17 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	375 Impostos PM TAQ ARRECADACAO IPTU	101.301	56,68 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56,68 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	101.901	870,39 D	
19/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0193 011111905000155 SUPER BARATO	101.902	661,76 D	
19/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4411 006867296000129 EMERSON FABIA	101.903	580,00 D	
19/10/2020		00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.112,15 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU	102.001	42,70 D	
20/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	102.002	133,60 D	
20/10/2020		00000	855 BB CP Automatico S P		70	176,30 C	0,00 C
27/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4411 006867296000129 EMERSON FABIA	102.701	510,00 D	
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,00 C	0,00 C
31/10/2020		00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação de investimento mês de outubro de 2020.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380315035998471
03/11/2020 15:06:46

Cliente

Agência 6555-2
Conta 14521-1 CENTRO E ANDRE LUIZ
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P.ºblico AutomÁtico - CNPJS.P.ºBlico AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	18.995,14				5.113,913753		
01/10/2020	RESGATE	550,00	0,06			148,088162	3,714408994	4.965,825591
	Aplicação 02/07/2020	550,00	0,06			148,088162		
02/10/2020	RESGATE	1.373,17	0,12			369,723063	3,714374726	4.596,102528
	Aplicação 02/07/2020	543,02	0,06			146,210367		
	Aplicação 17/07/2020	830,15	0,06			223,512696		
13/10/2020	RESGATE	56,68				15,258696	3,714603172	4.580,843832
	Aplicação 17/07/2020	56,68				15,258696		
19/10/2020	RESGATE	2.112,15	0,20			568,651730	3,714663808	4.012,192102
	Aplicação 17/07/2020	2.061,62	0,20			555,048659		
	Aplicação 18/08/2020	50,53				13,603071		
20/10/2020	RESGATE	176,30				47,460277	3,714685460	3.964,731825
	Aplicação 18/08/2020	176,30				47,460277		
27/10/2020	RESGATE	510,00	0,01			137,293116	3,714752899	3.827,438709
	Aplicação 18/08/2020	288,01	0,01			77,532778		
	Aplicação 31/08/2020	221,99				59,760338		
30/10/2020	SALDO ATUAL	14.218,19				3.827,438709		3.827,438709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.995,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.778,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	14.218,19

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de outubro de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 11253 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DATA DE RECEBIMENTO 		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE, 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 N°: 11253 SÉRIE: 1 Página 1 de 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1011 1119 0500 0155 5500 1000 0112 5310 5230 1394 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135200896090726 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 07/10/2020 08:02:47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ		CNPJ/CPF 52390341000114 DATA DE EMISSÃO 07/10/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337 MUNICÍPIO TAQUARITINGA		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG CEP 15900000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FONE/FAX 1632525060		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 08:02:34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FATURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>BASE DE CALC. ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO FCEP</th> <th>V. ICMS UF REMET.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270,56</td> <td>26,02</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>873,37</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPF</td> <td>VALOR PIS</td> <td>VALOR COFINS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>870,39</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	270,56	26,02	0,00	,00	,00	,00	873,37	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPF	VALOR PIS	VALOR COFINS	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	,00	,00							VALOR TOTAL DA NOTA							870,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
270,56	26,02	0,00	,00	,00	,00	873,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPF	VALOR PIS	VALOR COFINS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						870,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA (9) Sem frete</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE .000</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO .000</td> <td>PESO LÍQUIDO .000</td> </tr> </tbody> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PROD./SERVICO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>Orig. CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTDE</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPF</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33489</td> <td>ARR.BCO TP1 DIA 5KG</td> <td>10063011</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>12,000</td> <td>22,590</td> <td>271,08</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33528</td> <td>MAC.OVO ESPA.DIA 500</td> <td>19021100</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>24,000</td> <td>2,190</td> <td>52,56</td> <td>52,56</td> <td>3,68</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33743</td> <td>SAL REFINADO DIA 1KG</td> <td>25010020</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>12,000</td> <td>1,590</td> <td>19,08</td> <td>19,08</td> <td>1,34</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>25415</td> <td>MOL.TOM.TRA.DIA 340G</td> <td>21032010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>24,000</td> <td>1,290</td> <td>30,96</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33567</td> <td>VINAGRE AL DIA 750ML</td> <td>22090000</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>12,000</td> <td>1,590</td> <td>19,08</td> <td>19,08</td> <td>1,34</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>143814</td> <td>OLEO SOJA CONC 900ML</td> <td>15079011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>12,000</td> <td>6,290</td> <td>75,48</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33648</td> <td>ÁGUA SANITAR.DIA 1L</td> <td>28289011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>12,000</td> <td>2,290</td> <td>27,48</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>149471</td> <td>LAVA LOUCAS COCO</td> <td>34022000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>12,000</td> <td>1,490</td> <td>17,88</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>38610</td> <td>SABAÓ PEDRA GLICERIN</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>1,390</td> <td>1,39</td> <td>,25</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>38608</td> <td>SABAÓ PEDRA GLIC. DIA</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>5,490</td> <td>5,49</td> <td>5,49</td> <td>,99</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33608</td> <td>SAB.PEDRA GLIC. DIA</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>5,490</td> <td>5,49</td> <td>5,49</td> <td>,99</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141521</td> <td>ABOBORA PAULISTA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,035</td> <td>2,790</td> <td>8,46</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141521</td> <td>ABOBORA PAULISTA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,555</td> <td>2,790</td> <td>7,12</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141521</td> <td>ABOBORA PAULISTA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,905</td> <td>2,790</td> <td>5,31</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141521</td> <td>ABOBORA PAULISTA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,695</td> <td>2,790</td> <td>4,72</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>.890</td> <td>2,790</td> <td>2,48</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,170</td> <td>2,990</td> <td>15,45</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,685</td> <td>2,990</td> <td>16,99</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,240</td> <td>2,990</td> <td>15,56</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,185</td> <td>2,990</td> <td>15,50</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>193612</td> <td>ALHO INATURA GRANEL</td> <td>07032090</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,020</td> <td>26,990</td> <td>27,52</td> <td>27,52</td> <td>1,93</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,290</td> <td>2,490</td> <td>8,19</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,450</td> <td>2,490</td> <td>8,59</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,170</td> <td>2,490</td> <td>7,89</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>861890</td> <td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,190</td> <td>11,900</td> <td>14,16</td> <td>14,16</td> <td>1,56</td> <td>,00</td> <td>11,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>861890</td> <td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,062</td> <td>11,900</td> <td>12,63</td> <td>12,63</td> <td>1,39</td> <td>,00</td> <td>11,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>861890</td> <td>AC FILE PEITO FRANGO KG</td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>,746</td> <td>11,900</td> <td>8,87</td> <td>8,87</td> <td>,98</td> <td>,00</td> <td>11,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> DADOS ADICIONAIS </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 44076 1 : 870.39 02/10/2020 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV - 6; CHAVE : 35201011111905000155590003312490440761103153 </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPF	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPF	33489	ARR.BCO TP1 DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	12,000	22,590	271,08	,00	,00	,00	,00	,00	33528	MAC.OVO ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	24,000	2,190	52,56	52,56	3,68	,00	7,00	,00	33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	12,000	1,590	19,08	19,08	1,34	,00	7,00	,00	25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	24,000	1,290	30,96	,00	,00	,00	,00	,00	33567	VINAGRE AL DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	12,000	1,590	19,08	19,08	1,34	,00	7,00	,00	143814	OLEO SOJA CONC 900ML	15079011	060	5929	UN	12,000	6,290	75,48	,00	,00	,00	,00	,00	33648	ÁGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	12,000	2,290	27,48	,00	,00	,00	,00	,00	149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	12,000	1,490	17,88	,00	,00	,00	,00	,00	38610	SABAÓ PEDRA GLICERIN	34011900	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,25	,00	,00	18,00	,00	38608	SABAÓ PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	,99	,00	18,00	,00	33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	,99	,00	18,00	,00	141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	3,035	2,790	8,46	,00	,00	,00	,00	,00	141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	2,555	2,790	7,12	,00	,00	,00	,00	,00	141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	1,905	2,790	5,31	,00	,00	,00	,00	,00	141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	1,695	2,790	4,72	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	.890	2,790	2,48	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,170	2,990	15,45	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,685	2,990	16,99	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,240	2,990	15,56	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,185	2,990	15,50	,00	,00	,00	,00	,00	193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	1,020	26,990	27,52	27,52	1,93	,00	7,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,290	2,490	8,19	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,450	2,490	8,59	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,170	2,490	7,89	,00	,00	,00	,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	1,190	11,900	14,16	14,16	1,56	,00	11,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	1,062	11,900	12,63	12,63	1,39	,00	11,00	,00	861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,746	11,900	8,87	8,87	,98	,00	11,00	,00	DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 44076 1 : 870.39 02/10/2020 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV - 6; CHAVE : 35201011111905000155590003312490440761103153						RESERVADO AO FISCO					
CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPF	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33489	ARR.BCO TP1 DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	12,000	22,590	271,08	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33528	MAC.OVO ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	24,000	2,190	52,56	52,56	3,68	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	12,000	1,590	19,08	19,08	1,34	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	24,000	1,290	30,96	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33567	VINAGRE AL DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	12,000	1,590	19,08	19,08	1,34	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
143814	OLEO SOJA CONC 900ML	15079011	060	5929	UN	12,000	6,290	75,48	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33648	ÁGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	12,000	2,290	27,48	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	12,000	1,490	17,88	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38610	SABAÓ PEDRA GLICERIN	34011900	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,25	,00	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38608	SABAÓ PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	,99	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	,99	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	3,035	2,790	8,46	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	2,555	2,790	7,12	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	1,905	2,790	5,31	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	1,695	2,790	4,72	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	.890	2,790	2,48	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,170	2,990	15,45	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,685	2,990	16,99	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,240	2,990	15,56	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,185	2,990	15,50	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	1,020	26,990	27,52	27,52	1,93	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,290	2,490	8,19	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,450	2,490	8,59	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,170	2,490	7,89	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	1,190	11,900	14,16	14,16	1,56	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	1,062	11,900	12,63	12,63	1,39	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
861890	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	020	5929	KG	,746	11,900	8,87	8,87	,98	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DADOS ADICIONAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 44076 1 : 870.39 02/10/2020 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV - 6; CHAVE : 35201011111905000155590003312490440761103153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de outubro de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 11288 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSÉ PARISE , 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 11288 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p> <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3520 1011 1119 0500 0155 5500 1000 0112 8810 5234 6199</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119</p>		<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135200924311974</p> <p>DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 14/10/2020 14:36:12</p> <p>CNPJ 11111905000155</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<p>DESTINATARIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ</p> <p>ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337</p> <p>MUNICÍPIO TAQUARITINGA</p> <p>FONE/FAX 1632525060</p> <p>UF SP</p> <p>Bairro/Distrito CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG</p> <p>CEP 15900000</p> <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/10/2020</p> <p>HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:35:59</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>FATURA</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CALCULO DE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>BASE DE CALC. ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO FCFP</th> <th>V. ICMS UF REMET.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230,57</td> <td>22,97</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>661,76</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACCESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR PIS</td> <td>VALOR COFINS</td> <td>V. ICMS UF DEST.</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>661,76</td> </tr> </tbody> </table>				BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCFP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	230,57	22,97	0,00	,00	,00	,00	661,76	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	661,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCFP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
230,57	22,97	0,00	,00	,00	,00	661,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	661,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA (9)Sem frete</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE .000</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO .000</td> <td>PESO LÍQUIDO .000</td> </tr> </tbody> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PROD./SERVICO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>Orig. CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>865051</td> <td>AC FILE PEITO FRANGO RESFRIADO CHESINI KG</td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,444</td> <td>12,900</td> <td>70,22</td> <td>70,22</td> <td>7,72</td> <td>,00</td> <td>11,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>865051</td> <td>AC FILE PEITO FRANGO RESFRIADO CHESINI KG</td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,464</td> <td>12,900</td> <td>70,48</td> <td>70,48</td> <td>7,75</td> <td>,00</td> <td>11,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33528</td> <td>MAC,OVO,ESPA,DIA 500</td> <td>19021100</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>20,000</td> <td>2,190</td> <td>43,80</td> <td>43,80</td> <td>3,07</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>46944</td> <td>ARROZ T 5 ESTR 5KG</td> <td>10063021</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>18,990</td> <td>189,90</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>25415</td> <td>MOL,TOM,TRA,DIA 340G</td> <td>21032010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>20,000</td> <td>1,290</td> <td>25,80</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33568</td> <td>VINAGRE AL DIA 750ML</td> <td>22090000</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>1,590</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td>1,11</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33608</td> <td>SAB PEDRA GLIC, DIA</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>5,490</td> <td>10,98</td> <td>10,98</td> <td>1,98</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33646</td> <td>AGUA SANITAR,DIA 1L</td> <td>28289011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>2,090</td> <td>20,90</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>149471</td> <td>LAVA LOUCAS COCO</td> <td>34022000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>1,490</td> <td>14,90</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,545</td> <td>2,290</td> <td>3,53</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,060</td> <td>4,190</td> <td>21,20</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,650</td> <td>4,190</td> <td>23,67</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,795</td> <td>4,190</td> <td>20,09</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO DIA</td> <td>07051100</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,745</td> <td>2,990</td> <td>11,19</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO DIA</td> <td>07051100</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,540</td> <td>2,990</td> <td>13,57</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO DIA</td> <td>07051100</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,930</td> <td>2,990</td> <td>5,77</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>193612</td> <td>ALHO INATURA GRANEL</td> <td>07032090</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>,835</td> <td>22,990</td> <td>19,19</td> <td>19,19</td> <td>1,34</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,975</td> <td>2,750</td> <td>5,43</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,420</td> <td>2,750</td> <td>3,90</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,660</td> <td>2,290</td> <td>8,38</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,375</td> <td>2,290</td> <td>5,43</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO DIA</td> <td>07051100</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,195</td> <td>2,990</td> <td>6,56</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>262122</td> <td>PAO FOR.INT DIA 500G</td> <td>19059010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>9,000</td> <td>4,240</td> <td>38,16</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>36498</td> <td>PAO FOR.TRAD.PUL 500</td> <td>19059010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>4,270</td> <td>12,81</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	865051	AC FILE PEITO FRANGO RESFRIADO CHESINI KG	02071300	020	5929	KG	5,444	12,900	70,22	70,22	7,72	,00	11,00	,00	865051	AC FILE PEITO FRANGO RESFRIADO CHESINI KG	02071300	020	5929	KG	5,464	12,900	70,48	70,48	7,75	,00	11,00	,00	33528	MAC,OVO,ESPA,DIA 500	19021100	020	5929	UN	20,000	2,190	43,80	43,80	3,07	,00	7,00	,00	46944	ARROZ T 5 ESTR 5KG	10063021	040	5929	UN	10,000	18,990	189,90	,00	,00	,00	,00	,00	25415	MOL,TOM,TRA,DIA 340G	21032010	060	5929	UN	20,000	1,290	25,80	,00	,00	,00	,00	,00	33568	VINAGRE AL DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	10,000	1,590	15,90	15,90	1,11	,00	7,00	,00	33608	SAB PEDRA GLIC, DIA	34011900	000	5929	UN	2,000	5,490	10,98	10,98	1,98	,00	18,00	,00	33646	AGUA SANITAR,DIA 1L	28289011	060	5929	UN	10,000	2,090	20,90	,00	,00	,00	,00	,00	149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	10,000	1,490	14,90	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,545	2,290	3,53	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,060	4,190	21,20	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,650	4,190	23,67	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,795	4,190	20,09	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO DIA	07051100	040	5929	KG	3,745	2,990	11,19	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO DIA	07051100	040	5929	KG	4,540	2,990	13,57	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO DIA	07051100	040	5929	KG	1,930	2,990	5,77	,00	,00	,00	,00	,00	193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	,835	22,990	19,19	19,19	1,34	,00	7,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,975	2,750	5,43	,00	,00	,00	,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,420	2,750	3,90	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,660	2,290	8,38	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,375	2,290	5,43	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO DIA	07051100	040	5929	KG	2,195	2,990	6,56	,00	,00	,00	,00	,00	262122	PAO FOR.INT DIA 500G	19059010	060	5929	UN	9,000	4,240	38,16	,00	,00	,00	,00	,00	36498	PAO FOR.TRAD.PUL 500	19059010	060	5929	UN	3,000	4,270	12,81	,00	,00	,00	,00	,00
CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
865051	AC FILE PEITO FRANGO RESFRIADO CHESINI KG	02071300	020	5929	KG	5,444	12,900	70,22	70,22	7,72	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
865051	AC FILE PEITO FRANGO RESFRIADO CHESINI KG	02071300	020	5929	KG	5,464	12,900	70,48	70,48	7,75	,00	11,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
33528	MAC,OVO,ESPA,DIA 500	19021100	020	5929	UN	20,000	2,190	43,80	43,80	3,07	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
46944	ARROZ T 5 ESTR 5KG	10063021	040	5929	UN	10,000	18,990	189,90	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
25415	MOL,TOM,TRA,DIA 340G	21032010	060	5929	UN	20,000	1,290	25,80	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
33568	VINAGRE AL DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	10,000	1,590	15,90	15,90	1,11	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
33608	SAB PEDRA GLIC, DIA	34011900	000	5929	UN	2,000	5,490	10,98	10,98	1,98	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
33646	AGUA SANITAR,DIA 1L	28289011	060	5929	UN	10,000	2,090	20,90	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	10,000	1,490	14,90	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,545	2,290	3,53	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,060	4,190	21,20	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,650	4,190	23,67	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,795	4,190	20,09	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
254282	REPOLHO LISO DIA	07051100	040	5929	KG	3,745	2,990	11,19	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
254282	REPOLHO LISO DIA	07051100	040	5929	KG	4,540	2,990	13,57	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
254282	REPOLHO LISO DIA	07051100	040	5929	KG	1,930	2,990	5,77	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	,835	22,990	19,19	19,19	1,34	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,975	2,750	5,43	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,420	2,750	3,90	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,660	2,290	8,38	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,375	2,290	5,43	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
254282	REPOLHO LISO DIA	07051100	040	5929	KG	2,195	2,990	6,56	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
262122	PAO FOR.INT DIA 500G	19059010	060	5929	UN	9,000	4,240	38,16	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
36498	PAO FOR.TRAD.PUL 500	19059010	060	5929	UN	3,000	4,270	12,81	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 44980 1 : 661,76 09/10/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6, CHAVE : 35201011119050015559003312490449807151310</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de outubro de 2020.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO INOCOOP OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO												NF-e N 000851 SERIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
SUPERMERCADO INOCOOP AVENIDA CAETANO DECARO 1300 JD LARANJEIRAS TAQUARITINGA - SP - 15.900-000 - (16) 3253 5480															
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000851 SERIE 1 Pag: 1 of 1															
CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Sefaz Autorizada															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS							PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200934063390 16/10/2020 T13:17:27-03:00								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684091294110	INSC. ESTADUAL DO SIT. TRIBUTÁRIA	CNPJ 06.867.296/0001-29							CHAVE DE ACESSO DANFE CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.COM.BR 35201006867296000129550010000008511764493521						
DESTINATARIO REMETENTE															
NOME RAZAO SOCIAL CENTRO EPIRITA E CASA DO MENOR ANDRE LUIZ							CNPJ/CPF 52.390.341/0001-14			DATA DA EMISSÃO 16/10/2020					
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS, 337				BAIRRO/DISTRITO TALAVASSO			CEP 15.902-200			DATA DA ENTREGA/SAIDA 16/10/2020					
MUNICIPIO TAQUARITINGA	FONE/FAX 16982007319	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAIDA 13:16:19									
FATURA															
1º VENCIMENTO 19/10/2020	VALOR 580,00	2º VENCIMENTO	VALOR	3º VENCIMENTO	VALOR	4º VENCIMENTO	VALOR	5º VENCIMENTO	VALOR	6º VENCIMENTO	VALOR				
7º VENCIMENTO	VALOR	8º VENCIMENTO	VALOR	9º VENCIMENTO	VALOR	10º VENCIMENTO	VALOR								
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DO CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00			VALOR ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VLR APROX. TRIBUTOS 136,72		VALOR TOTAL DOS PRODUTO: 580,04							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,04	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS			VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 580,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZAO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO			COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF					
ENDERECO				MUNICPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO			PESO BRUTO			PESO LIQUIDO						
DADOS DO PRODUTO															
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	SIT	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REDU- CAO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	V. IPI	VLR ST	V.APR. TRIB.	ALIQUOTA ICM IPI
006067000	BATATA	33043000	102	5.102	KG	5,20	4,59	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	0 0
006562000	CENOURA	07061000	500	5.405	KG	3,50	2,99	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0 0
006904000	CHUCHU	33043000	102	5.102		2,50	4,49	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0 0
015324000	MACARRAO BASILAR 500G	19021900	500	5.405	UN	12,00	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0 0
008668000	ARROZ PICININ SERIE OURO 5KG	10063021	102	5.102	UN	6,00	26,98	161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0 0
022674000	OLEO DE SOJA LE VE 900ML	33043000	500	5.405		4,00	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0 0
003235000	MOLHO FUGINI SACHE	21032010	500	5.405	UN	10,00	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0 0
015417000	PETO DE FRANGO	02071400	102	5.102	KG	12,00	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0 0
015840000	ABOBORINHA	33043000	500	5.405	KG	3,50	3,39	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0 0
006537000	TOMATE KG	07020000	102	5.102	KG	5,00	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0 0
006068000	CEBOLA	07122000	102	5.102	KG	2,50	3,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0 0
015667000	CABOCHE	33043000	102	5.102	KG	3,00	3,39	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0 0
005321000	CARNE DE ACEM	02013000	102	5.102	KG	4,20	25,98	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0 0
014062000	REPOLHO	33043000	500	5.405	KG	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0 0
008397000	SAL IRANO 1KG	25010020	102	5.102	UN	2,00	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0 0
011558000	VERDURA	07051900	500	5.405	UN	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0 0
016936000	FEIJAO IRANO 1KG	33043000	500	5.405	UN	1,00	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0 0
DADOS ADICIONAL															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 15,99 correspondente a alíquota de 3,51 %, nos termos art.23 da LC 123/2006							RESERVADO AO FISCO								

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de outubro de 2020.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO INOCOOP OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO												NF-e N 000852 SERIE 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
SUPERMERCADO INOCOOP AVENIDA CAETANO DECARO 1300 JD LARANJEIRAS TAQUARITINGA - SP - 15.900-000 - (16) 3253 5480																
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000852 SERIE 1 Pag: 1 de 1																
CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Sefaz Autorizadora																
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200964126738 24/10/2020 T09:57:36-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684091294110	INSC ESTADUAL D SIT. TRIBUTARIA	CNPJ 06.867.296/0001-29	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.COM.BR 3520106867296000129550010000008521854467462													
DESTINATARIO REMETENTE																
NOME RAZAO SOCIAL CENTRO ESPIRITA E CASA DO MENOR ANDRE LUIZ							CNPJ/CPF 52.390.341/0001-14			DATA DA EMISSAO 24/10/2020						
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS, 337				BAIRRO/DISTRITO TALAVASSO			CEP 15.902-200		DATA DA ENTREGA/SAIDA 24/10/2020							
MUNICIPIO TAQUARITINGA		FONE/FAX 16982007319		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAIDA 09:51:46							
FATURA																
1º VENCIMENTO 26/10/2020	VALOR \$10,00	2º VENCIMENTO	VALOR	3º VENCIMENTO	VALOR	4º VENCIMENTO	VALOR	5º VENCIMENTO	VALOR	6º VENCIMENTO	VALOR					
7º VENCIMENTO	VALOR	8º VENCIMENTO	VALOR	9º VENCIMENTO	VALOR	10º VENCIMENTO	VALOR									
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DO CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUICAO 0,00		VLR APROX. TRIBUTOS 134,78		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 511,59								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,59	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 510,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZAO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		COD. ANTI		PLACA VEICULO		UF	CNPJ/CPF					
ENDERECO				MUNICIPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO			PESO BRUTO			PESO LIQUIDO							
DADOS DO PRODUTO																
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SH	SIT	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REDUCAO	B.CALC	VALOR ICMS	V. IPI	VLR ST	V.APR TRIB	ALIQUOTA ICM	IPI
006068000	CEBOLA	07122000	102	5.102	KG	2,00	3,99	7,98		0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0	0
006994000	CHUCHU	33043000	102	5.102		5,00	4,49	22,45		0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0	0
006562000	CENOURA	07061000	500	5.405	KG	5,00	2,99	14,95		0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0	0
015667000	CABOCHA	33043000	102	5.102	KG	5,00	3,39	16,95		0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0	0
022673000	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	33043000	500	5.405		5,00	6,99	34,95		0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0	0
008668000	ARRKOZ PICININ SERIE OURO 5KG	10063021	102	5.102	UN	5,00	25,97	129,85		0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0	0
015840000	ABOBRENA	33043000	500	5.405	KG	5,00	3,39	16,95		0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0	0
015417000	PEITO DE FRANGO	02071400	102	5.102	KG	10,00	7,99	79,90		0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0	0
008397000	SAL IRANO 1KG	25010020	102	5.102	UN	2,00	1,79	3,58		0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0	0
006537000	TOMATE KG	07020000	102	5.102	KG	5,00	5,49	27,45		0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0	0
005321000	CARNE DE ACEM	02013000	102	5.102	KG	2,00	25,98	51,96		0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0	0
015324000	MACARRA O BASTILAR 500G	19021900	500	5.405	UN	20,00	2,99	59,80		0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0	0
003235000	MOLHO FUGINI SACHE	21032010	500	5.405	UN	10,00	1,29	12,90		0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0	0
006067000	BATATA	33043000	102	5.102	KG	8,00	3,99	31,92		0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	0	0
DADOS ADICIONAL																
INFORMACOES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 13,06 correspondente a aliquota de 3,51 %, nos termos art.23 da LC 123/2006							RESERVADO AO FISCO									

Pagamento de serviços de supermercados mês de outubro de 2020.

Assinatura de transação pendente - resumo

Origem		
Agência	6555-2	
Conta corrente	14521-1	
Transações pendentes - resumo		
Pendência nº mero	911459412	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	870,39	
Assinada por	JD773267 RITA DE CASSIA DE S	19/10/2020 07:10:41
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	19/10/2020 08:10:30
Pendência nº mero	911459477	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	661,76	
Assinada por	JD773267 RITA DE CASSIA DE S	19/10/2020 07:11:35
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	19/10/2020 08:10:30
Pendência nº mero	911459516	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	580,00	
Assinada por	JD773267 RITA DE CASSIA DE S	19/10/2020 07:12:10
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	19/10/2020 08:10:30

Transação efetuada com sucesso por: JD773268 INDALECIO AMORIN OU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de novembro de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 11373 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE , 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Salida: 1 Entrada: 2 Nº: 11373 SÉRIE: 1 Página 1 de 2																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1111 1119 0500 0155 5500 1000 0113 7310 5246 4732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135201003686216																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		CNPJ 11111905000155																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337 TAQUARITINGA		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG	CEP 15900000																																																																																																																																																																																																																																																																																
MUNICÍPIO TAQUARITINGA	FONE/FAX 1632525060	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																
FATURA																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>BASE DE CALC. ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO FCEP</th> <th>V. ICMS UF REMET.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>137,21</td> <td>11,28</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>694,77</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACCESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR PIS</td> <td>VALOR COFINS</td> <td>V. ICMS UF DEST.</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>694,77</td> </tr> </tbody> </table>				BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	137,21	11,28	0,00	,00	,00	,00	694,77	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	694,77																																																																																																																																																																																																																																																
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																													
137,21	11,28	0,00	,00	,00	,00	694,77																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																																																											
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	694,77																																																																																																																																																																																																																																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA (9) Sem frete</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LIQUIDO</td> </tr> <tr> <td>,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,000</td> <td>,000</td> </tr> </tbody> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	,000				,000	,000																																																																																																																																																																																																																																																								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																														
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																														
,000				,000	,000																																																																																																																																																																																																																																																																														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PROD/SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>Qtd. Cst.</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33536</td> <td>MACA SEM.ESP.DIA 500</td> <td>19021900</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>26,000</td> <td>2,190</td> <td>56,94</td> <td>56,94</td> <td>3,99</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>46944</td> <td>ARROZ T1 5 ESTR.5KG</td> <td>10063021</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>18,990</td> <td>246,87</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33567</td> <td>VINAGRE AL.DIA 750ML</td> <td>22090000</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>1,590</td> <td>20,67</td> <td>20,67</td> <td>1,45</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>261621</td> <td>MOLHO REFOG. STEL340G</td> <td>21032010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>26,000</td> <td>,990</td> <td>25,74</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33743</td> <td>SAL REFINADO DIA 1KG</td> <td>25010020</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>1,590</td> <td>20,67</td> <td>20,67</td> <td>1,45</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>38610</td> <td>SABAÓ PEDRA GLICERIN</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>1,390</td> <td>4,17</td> <td>4,17</td> <td>,75</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33608</td> <td>SAB.PEDRA GLIC. DIA</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>5,490</td> <td>10,98</td> <td>10,98</td> <td>1,98</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33646</td> <td>ÁGUA SANITAR.DIA 1L</td> <td>28289011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>2,290</td> <td>29,77</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>149471</td> <td>LAVA LOUCAS COCO</td> <td>34022000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>1,490</td> <td>19,37</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,465</td> <td>3,890</td> <td>5,69</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,380</td> <td>3,890</td> <td>5,36</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,520</td> <td>3,890</td> <td>5,91</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,565</td> <td>3,890</td> <td>6,08</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,505</td> <td>2,990</td> <td>10,47</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,930</td> <td>2,990</td> <td>8,76</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,100</td> <td>2,990</td> <td>9,26</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,890</td> <td>2,990</td> <td>8,84</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,955</td> <td>2,990</td> <td>8,83</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> td></tr> </tbody></table>				CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Qtd. Cst.	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	33536	MACA SEM.ESP.DIA 500	19021900	020	5929	UN	26,000	2,190	56,94	56,94	3,99	,00	7,00	,00	46944	ARROZ T1 5 ESTR.5KG	10063021	040	5929	UN	13,000	18,990	246,87	,00	,00	,00	,00	,00	33567	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	13,000	1,590	20,67	20,67	1,45	,00	7,00	,00	261621	MOLHO REFOG. STEL340G	21032010	060	5929	UN	26,000	,990	25,74	,00	,00	,00	,00	,00	33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	13,000	1,590	20,67	20,67	1,45	,00	7,00	,00	38610	SABAÓ PEDRA GLICERIN	34011900	000	5929	UN	3,000	1,390	4,17	4,17	,75	,00	18,00	,00	33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	2,000	5,490	10,98	10,98	1,98	,00	18,00	,00	33646	ÁGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	13,000	2,290	29,77	,00	,00	,00	,00	,00	149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	13,000	1,490	19,37	,00	,00	,00	,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,465	3,890	5,69	,00	,00	,00	,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,380	3,890	5,36	,00	,00	,00	,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,520	3,890	5,91	,00	,00	,00	,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,565	3,890	6,08	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,505	2,990	10,47	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,930	2,990	8,76	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,100	2,990	9,26	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,890	2,990	8,84	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO DIA	07049000	040	5929	KG	2,955	2,990	8,83	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO DIA	07049000	040	5929	KG
CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Qtd. Cst.	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																																						
33536	MACA SEM.ESP.DIA 500	19021900	020	5929	UN	26,000	2,190	56,94	56,94	3,99	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
46944	ARROZ T1 5 ESTR.5KG	10063021	040	5929	UN	13,000	18,990	246,87	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
33567	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	13,000	1,590	20,67	20,67	1,45	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
261621	MOLHO REFOG. STEL340G	21032010	060	5929	UN	26,000	,990	25,74	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	13,000	1,590	20,67	20,67	1,45	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
38610	SABAÓ PEDRA GLICERIN	34011900	000	5929	UN	3,000	1,390	4,17	4,17	,75	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	2,000	5,490	10,98	10,98	1,98	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
33646	ÁGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	13,000	2,290	29,77	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	13,000	1,490	19,37	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,465	3,890	5,69	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,380	3,890	5,36	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,520	3,890	5,91	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,565	3,890	6,08	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,505	2,990	10,47	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	2,930	2,990	8,76	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,100	2,990	9,26	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,890	2,990	8,84	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
254282	REPOLHO LISO DIA	07049000	040	5929	KG	2,955	2,990	8,83	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
254282	REPOLHO LISO DIA	07049000	040	5929	KG																																																																																																																																																																																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td>Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 88459 1 - 694,77 16/10/2020 - Inf. Fisco: IMPОСTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 8, CHAVE : 3520101111905000155590004950400984598552560</td> <td></td> </tr> </table>				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 88459 1 - 694,77 16/10/2020 - Inf. Fisco: IMPОСTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 8, CHAVE : 3520101111905000155590004950400984598552560																																																																																																																																																																																																																																																																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 88459 1 - 694,77 16/10/2020 - Inf. Fisco: IMPОСTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 8, CHAVE : 3520101111905000155590004950400984598552560																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de novembro de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 11374 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE, 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 11374 SÉRIE: 1 Página 1 de 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1111 1119 0500 0155 5500 1000 0113 7410 5246 4748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135201003719718																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 11111905000155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DESTINATARIO/REMETENTE <table border="1"> <tr> <td colspan="2"> NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ </td> <td colspan="2"> CNPJ/CPF 52390341000114 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ENDEREÇO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337 </td> <td> BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG </td> <td> CEP 15900000 </td> </tr> <tr> <td> MUNICÍPIO TAQUARITINGA </td> <td> FONE/FAX 1632525060 </td> <td> UF SP </td> <td> DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2020 </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:08:12 </td> </tr> </table>				NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ		CNPJ/CPF 52390341000114		ENDEREÇO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG	CEP 15900000	MUNICÍPIO TAQUARITINGA	FONE/FAX 1632525060	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2020				HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:08:12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ		CNPJ/CPF 52390341000114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG	CEP 15900000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MUNICÍPIO TAQUARITINGA	FONE/FAX 1632525060	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:08:12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FATURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>VALOR ICMS</td> <td>BASE DE CALC. ICMS SUBS.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBS.</td> <td>VALOR DO FCEP</td> <td>V. ICMS UF REMET.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>196,69</td> <td>16,16</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>1.083,43</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACCESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR PIS</td> <td>VALOR COFINS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.083,43</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	196,69	16,16	0,00	,00	,00	,00	1.083,43	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00							VALOR TOTAL DA NOTA							1.083,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
196,69	16,16	0,00	,00	,00	,00	1.083,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						1.083,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA (9)Sem frete</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,000</td> <td>,000</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	,000				,000	,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
,000				,000	,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PROD./SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>Orig. CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33528</td> <td>MAC.OVO ESPA.DIA 500</td> <td>19021100</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>32,000</td> <td>2,190</td> <td>70,08</td> <td>70,08</td> <td>4,91</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>210418</td> <td>ARROZ T1 RAROZ 5KG</td> <td>10063021</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>18,990</td> <td>303,84</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33568</td> <td>VINAGRE AL.DIA 750ML</td> <td>22090000</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>1,590</td> <td>25,44</td> <td>25,44</td> <td>1,78</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>261621</td> <td>MOLHO REFOG STEL340G</td> <td>21032010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>32,000</td> <td>,990</td> <td>31,68</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33743</td> <td>SAL REFINADO DIA 1KG</td> <td>25010020</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>1,350</td> <td>21,60</td> <td>21,60</td> <td>1,51</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>38610</td> <td>SABAO PEDRA GLICERIN</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>1,390</td> <td>1,39</td> <td>1,39</td> <td>,25</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33608</td> <td>SAB.PEDRA GLIC. DIA</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>5,490</td> <td>16,47</td> <td>16,47</td> <td>2,96</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>143814</td> <td>OLEO SOJA CONC.900ML</td> <td>15079011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>6,290</td> <td>100,64</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33646</td> <td>AGUA SANITAR.DIA 1L</td> <td>28289011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>2,290</td> <td>36,64</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>149471</td> <td>LAVA LOUCAS COCO</td> <td>34022000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>1,490</td> <td>23,84</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,865</td> <td>3,290</td> <td>9,42</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,095</td> <td>3,290</td> <td>10,18</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,560</td> <td>3,290</td> <td>8,42</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,100</td> <td>3,290</td> <td>10,19</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,040</td> <td>3,290</td> <td>6,71</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,080</td> <td>3,290</td> <td>6,84</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141521</td> <td>ABOBORA PAULISTA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,215</td> <td>2,790</td> <td>6,17</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141521</td> <td>ABOBORA PAULISTA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,855</td> <td>2,790</td> <td>7,96</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141521</td> <td>ABOBORA PAULISTA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,840</td> <td>2,790</td> <td>7,92</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141521</td> <td>ABOBORA PAULISTA</td> <td>07098300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,470</td> <td>2,790</td> <td>9,68</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141521</td> <td>ABOBORA PAULISTA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,100</td> <td>2,790</td> <td>8,64</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141549</td> <td>ABOBORINHA ITALIANA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,775</td> <td>3,990</td> <td>7,08</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISODIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,220</td> <td>2,990</td> <td>9,62</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISODIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,920</td> <td>2,990</td> <td>8,73</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISODIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,930</td> <td>2,990</td> <td>11,75</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISODIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,095</td> <td>2,990</td> <td>12,21</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISODIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,535</td> <td>2,990</td> <td>10,56</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISODIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,340</td> <td>2,990</td> <td>12,97</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>209555</td> <td>ABOBORA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,500</td> <td>3,990</td> <td>13,96</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	33528	MAC.OVO ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	32,000	2,190	70,08	70,08	4,91	,00	7,00	,00	210418	ARROZ T1 RAROZ 5KG	10063021	040	5929	UN	16,000	18,990	303,84	,00	,00	,00	,00	,00	33568	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	16,000	1,590	25,44	25,44	1,78	,00	7,00	,00	261621	MOLHO REFOG STEL340G	21032010	060	5929	UN	32,000	,990	31,68	,00	,00	,00	,00	,00	33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	16,000	1,350	21,60	21,60	1,51	,00	7,00	,00	38610	SABAO PEDRA GLICERIN	34011900	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	1,39	,25	,00	18,00	,00	33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	3,000	5,490	16,47	16,47	2,96	,00	18,00	,00	143814	OLEO SOJA CONC.900ML	15079011	060	5929	UN	16,000	6,290	100,64	,00	,00	,00	,00	,00	33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	16,000	2,290	36,64	,00	,00	,00	,00	,00	149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	16,000	1,490	23,84	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,865	3,290	9,42	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,095	3,290	10,18	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,560	3,290	8,42	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,100	3,290	10,19	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,040	3,290	6,71	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,080	3,290	6,84	,00	,00	,00	,00	,00	141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	2,215	2,790	6,17	,00	,00	,00	,00	,00	141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	2,855	2,790	7,96	,00	,00	,00	,00	,00	141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	2,840	2,790	7,92	,00	,00	,00	,00	,00	141521	ABOBORA PAULISTA	07098300	040	5929	KG	3,470	2,790	9,68	,00	,00	,00	,00	,00	141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	3,100	2,790	8,64	,00	,00	,00	,00	,00	141549	ABOBORINHA ITALIANA	07099300	040	5929	KG	1,775	3,990	7,08	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	3,220	2,990	9,62	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	2,920	2,990	8,73	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	3,930	2,990	11,75	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	4,095	2,990	12,21	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	3,535	2,990	10,56	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	4,340	2,990	12,97	,00	,00	,00	,00	,00	209555	ABOBORA	07099300	040	5929	KG	3,500	3,990	13,96	,00	,00	,00	,00	,00
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33528	MAC.OVO ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	32,000	2,190	70,08	70,08	4,91	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
210418	ARROZ T1 RAROZ 5KG	10063021	040	5929	UN	16,000	18,990	303,84	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33568	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	16,000	1,590	25,44	25,44	1,78	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
261621	MOLHO REFOG STEL340G	21032010	060	5929	UN	32,000	,990	31,68	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	16,000	1,350	21,60	21,60	1,51	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
38610	SABAO PEDRA GLICERIN	34011900	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	1,39	,25	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	3,000	5,490	16,47	16,47	2,96	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
143814	OLEO SOJA CONC.900ML	15079011	060	5929	UN	16,000	6,290	100,64	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	16,000	2,290	36,64	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	16,000	1,490	23,84	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,865	3,290	9,42	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,095	3,290	10,18	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,560	3,290	8,42	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,100	3,290	10,19	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,040	3,290	6,71	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,080	3,290	6,84	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	2,215	2,790	6,17	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	2,855	2,790	7,96	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	2,840	2,790	7,92	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
141521	ABOBORA PAULISTA	07098300	040	5929	KG	3,470	2,790	9,68	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
141521	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5929	KG	3,100	2,790	8,64	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
141549	ABOBORINHA ITALIANA	07099300	040	5929	KG	1,775	3,990	7,08	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	3,220	2,990	9,62	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	2,920	2,990	8,73	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	3,930	2,990	11,75	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	4,095	2,990	12,21	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	3,535	2,990	10,56	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
254282	REPOLHO LISODIA	07049000	040	5929	KG	4,340	2,990	12,97	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
209555	ABOBORA	07099300	040	5929	KG	3,500	3,990	13,96	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td colspan="2"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 46880 1 : 83.73.23/10/2020 CUPOM FISCAL : 99274 1 : 999.70 23/10/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 6; CHAVE : 3520101111905000155590003312480468801477393 PDV : 8; CHAVE : 3520101111905000455590004950400992749842520 </td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 46880 1 : 83.73.23/10/2020 CUPOM FISCAL : 99274 1 : 999.70 23/10/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 6; CHAVE : 3520101111905000155590003312480468801477393 PDV : 8; CHAVE : 3520101111905000455590004950400992749842520		RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 46880 1 : 83.73.23/10/2020 CUPOM FISCAL : 99274 1 : 999.70 23/10/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 6; CHAVE : 3520101111905000155590003312480468801477393 PDV : 8; CHAVE : 3520101111905000455590004950400992749842520		RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de novembro de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 11372 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<p>SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE, 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 11372 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p> <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1111 1119 0500 0155 5500 1000 0113 7210 5246 4727</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119</p>		<p>NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135201003651670</p> <p>DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 04/11/2020 14:58:11</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ 11111905000155</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ</p>		<p>CNPJ/CPF 52390341000114</p> <p>DATA DE EMISSÃO 04/11/2020</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337</p>		<p>BAIRRO/DISTrito CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>MUNICÍPIO TAQUARITINGA</p>		<p>CEP 15900000</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>FATURA</p>		<p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2020</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:57:38</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>BASE DE CALC. ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO FCEP</th> <th>V ICMS UF REMET.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>169,21</td> <td>13,81</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>1.029,99</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACCESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR PIS</td> <td>VALOR COFINS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V. ICMS UF DEST.</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> <td>1.029,99</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	169,21	13,81	0,00	,00	,00	,00	1.029,99	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00													V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA						,00	1.029,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
169,21	13,81	0,00	,00	,00	,00	1.029,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					,00	1.029,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA (9) Sem frete</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE .000</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO .000</td> <td>PESO LÍQUIDO .000</td> </tr> </tbody> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PROD./SERVICO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>Orig. GST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46944</td> <td>ARROZ T 15 ESTR.5KG</td> <td>10063021</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>18,990</td> <td>303,84</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33528</td> <td>MAC.OVO.ESPADIA 500</td> <td>19021100</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>32,000</td> <td>2,190</td> <td>70,08</td> <td>70,08</td> <td>4,91</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33743</td> <td>SAL REFINADO DIA 1KG</td> <td>25010020</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>1,350</td> <td>21,60</td> <td>21,60</td> <td>1,51</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33567</td> <td>VINAGRE AL DIA 750ML</td> <td>22090000</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>1,590</td> <td>25,44</td> <td>25,44</td> <td>1,78</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33482</td> <td>OLEO SOJA DIA 900ML</td> <td>15079011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>6,490</td> <td>103,84</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>261621</td> <td>MOLHO REFOG STEL340G</td> <td>21032010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>,990</td> <td>,99</td> <td>,99</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>261621</td> <td>MOLHO REFOG STEL340G</td> <td>21032010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>31,000</td> <td>,990</td> <td>30,69</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33646</td> <td>ÁGUA SANITAR.DIA 1L</td> <td>28289011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>2,280</td> <td>36,64</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>149471</td> <td>LAVA LOUCAS COCO</td> <td>34022000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>1,490</td> <td>23,84</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>149471</td> <td>LAVA LOUCAS COCO</td> <td>34022000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>16,000</td> <td>1,490</td> <td>23,84</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33608</td> <td>SAB.PEDRA GLIC. DIA</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>5,490</td> <td>16,47</td> <td>16,47</td> <td>2,96</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>44864</td> <td>SABAPO PEDRA PERF</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>1,390</td> <td>1,39</td> <td>1,39</td> <td>,25</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,150</td> <td>3,890</td> <td>8,36</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,640</td> <td>3,890</td> <td>6,37</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,175</td> <td>3,890</td> <td>8,46</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,615</td> <td>3,890</td> <td>10,17</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>204223</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,835</td> <td>3,890</td> <td>7,13</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>193612</td> <td>ALHO INATURA GRANEL</td> <td>07032090</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,370</td> <td>24,990</td> <td>34,23</td> <td>34,23</td> <td>2,40</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,215</td> <td>2,190</td> <td>7,04</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,090</td> <td>2,190</td> <td>6,76</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,825</td> <td>2,190</td> <td>6,18</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>175118</td> <td>CENOURA</td> <td>07061000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,335</td> <td>2,190</td> <td>7,30</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,650</td> <td>3,990</td> <td>14,56</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,040</td> <td>3,990</td> <td>16,11</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,650</td> <td>3,990</td> <td>14,56</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,040</td> <td>3,990</td> <td>12,12</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>141458</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,155</td> <td>3,990</td> <td>20,56</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>209555</td> <td>ABOBORA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,565</td> <td>3,990</td> <td>14,22</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>209555</td> <td>ABOBORA</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,405</td> <td>3,990</td> <td>13,58</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. GST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	46944	ARROZ T 15 ESTR.5KG	10063021	040	5929	UN	16,000	18,990	303,84	,00	,00	,00	,00	,00	33528	MAC.OVO.ESPADIA 500	19021100	020	5929	UN	32,000	2,190	70,08	70,08	4,91	,00	7,00	,00	33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	16,000	1,350	21,60	21,60	1,51	,00	7,00	,00	33567	VINAGRE AL DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	16,000	1,590	25,44	25,44	1,78	,00	7,00	,00	33482	OLEO SOJA DIA 900ML	15079011	060	5929	UN	16,000	6,490	103,84	,00	,00	,00	,00	,00	261621	MOLHO REFOG STEL340G	21032010	060	5929	UN	1,000	,990	,99	,99	,00	,00	,00	,00	261621	MOLHO REFOG STEL340G	21032010	060	5929	UN	31,000	,990	30,69	,00	,00	,00	,00	,00	33646	ÁGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	16,000	2,280	36,64	,00	,00	,00	,00	,00	149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	16,000	1,490	23,84	,00	,00	,00	,00	,00	149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	16,000	1,490	23,84	,00	,00	,00	,00	,00	33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	3,000	5,490	16,47	16,47	2,96	,00	18,00	,00	44864	SABAPO PEDRA PERF	34011900	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	1,39	,25	,00	18,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,150	3,890	8,36	,00	,00	,00	,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,640	3,890	6,37	,00	,00	,00	,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,175	3,890	8,46	,00	,00	,00	,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,615	3,890	10,17	,00	,00	,00	,00	,00	204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,835	3,890	7,13	,00	,00	,00	,00	,00	193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	1,370	24,990	34,23	34,23	2,40	,00	7,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,215	2,190	7,04	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,090	2,190	6,76	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,825	2,190	6,18	,00	,00	,00	,00	,00	175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,335	2,190	7,30	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,650	3,990	14,56	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,040	3,990	16,11	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,650	3,990	14,56	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,040	3,990	12,12	,00	,00	,00	,00	,00	141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,155	3,990	20,56	,00	,00	,00	,00	,00	209555	ABOBORA	07099300	040	5929	KG	3,565	3,990	14,22	,00	,00	,00	,00	,00	209555	ABOBORA	07099300	040	5929	KG	3,405	3,990	13,58	,00	,00	,00	,00	,00
CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. GST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
46944	ARROZ T 15 ESTR.5KG	10063021	040	5929	UN	16,000	18,990	303,84	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33528	MAC.OVO.ESPADIA 500	19021100	020	5929	UN	32,000	2,190	70,08	70,08	4,91	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	16,000	1,350	21,60	21,60	1,51	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33567	VINAGRE AL DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	16,000	1,590	25,44	25,44	1,78	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33482	OLEO SOJA DIA 900ML	15079011	060	5929	UN	16,000	6,490	103,84	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
261621	MOLHO REFOG STEL340G	21032010	060	5929	UN	1,000	,990	,99	,99	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
261621	MOLHO REFOG STEL340G	21032010	060	5929	UN	31,000	,990	30,69	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33646	ÁGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	16,000	2,280	36,64	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	16,000	1,490	23,84	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	16,000	1,490	23,84	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA	34011900	000	5929	UN	3,000	5,490	16,47	16,47	2,96	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
44864	SABAPO PEDRA PERF	34011900	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	1,39	,25	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,150	3,890	8,36	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,640	3,890	6,37	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,175	3,890	8,46	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,615	3,890	10,17	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	1,835	3,890	7,13	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	1,370	24,990	34,23	34,23	2,40	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,215	2,190	7,04	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,090	2,190	6,76	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,825	2,190	6,18	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,335	2,190	7,30	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,650	3,990	14,56	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,040	3,990	16,11	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,650	3,990	14,56	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,040	3,990	12,12	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,155	3,990	20,56	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
209555	ABOBORA	07099300	040	5929	KG	3,565	3,990	14,22	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
209555	ABOBORA	07099300	040	5929	KG	3,405	3,990	13,58	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</th> <th>RESERVADO AO FISCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inf. Contribuinte: FATURAS CUPOM FISCAL - 99868_1 - 1029,99 30/10/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 8; CHAVE : 352010111190500015590004950400999633802920</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Inf. Contribuinte: FATURAS CUPOM FISCAL - 99868_1 - 1029,99 30/10/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 8; CHAVE : 352010111190500015590004950400999633802920																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inf. Contribuinte: FATURAS CUPOM FISCAL - 99868_1 - 1029,99 30/10/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 8; CHAVE : 352010111190500015590004950400999633802920																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de novembro de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 11387 SÉRIE: 1																																											
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																													
SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE, 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº: 11387 SÉRIE: 1 Página 1 de 2																																											
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1111 1119 0500 0155 5500 1000 0113 8710 5247 0835 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135201008522516 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 05/11/2020 14:36:08																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 11111905000155																																											
DESTINATARIO/REMETENTE																																													
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG	CEP 15900000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/11/2020																																										
MUNICÍPIO TAQUARITINGA	FONE/FAX 1632525060	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:35:39																																										
FATURA																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>BASE DE CALC. ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO FCEP</th> <th>V. ICMS UF REMET.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>192,40</td> <td>18,06</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>932,89</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR PIS</td> <td>VALOR COFINS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>87,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	192,40	18,06	0,00	,00	,00	,00	932,89	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	,00	,00														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																							
192,40	18,06	0,00	,00	,00	,00	932,89																																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS																																							
0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	,00	,00																																							
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO		FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT UF	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																								
QUANTIDADE ,000	ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000																																								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																																													
CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																
33489	ARR.BCO.TP1 DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	12,000	21,990	263,88	,00	,00	,00	,00	,00																																
33536	MACA SEM.ESP.DIA 500	19021900	020	5929	UN	24,000	2,190	52,56	52,56	,368	,00	7,00	,00																																
33743	SAL REFINADO DIA 1KG	25010020	020	5929	UN	12,000	1,350	16,20	16,20	,113	,00	7,00	,00																																
33567	VINAGRE AL DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	12,000	1,590	19,08	19,08	,134	,00	7,00	,00																																
33482	OLEO SOJA DIA 900ML	15079011	060	5929	UN	12,000	7,390	88,68	,00	,00	,00	,00	,00																																
261621	MOLHO REFOG STEL340G	21032010	060	5929	UN	24,000	,990	23,76	,00	,00	,00	,00	,00																																
33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	12,000	2,290	27,48	,00	,00	,00	,00	,00																																
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	12,000	1,490	17,88	,00	,00	,00	,00	,00																																
33608	SAB.PEDRA GLIC.DIA	34011900	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	,99	,00	18,00	,00																																
33608	SAB.PEDRA GLIC.DIA	34011900	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	,99	,00	18,00	,00																																
44864	SABAQ PEDRA PERF	34011900	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	1,39	,25	,00	18,00	,00																																
44864	SABAQ PEDRA PERF	34011900	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	1,39	,25	,00	18,00	,00																																
213645	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	3,750	3,790	14,21	,00	,00	,00	,00	,00																																
213645	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	3,985	3,790	15,10	,00	,00	,00	,00	,00																																
213645	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	3,840	3,790	14,55	,00	,00	,00	,00	,00																																
213645	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	3,610	3,790	13,68	,00	,00	,00	,00	,00																																
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,915	3,890	11,33	,00	,00	,00	,00	,00																																
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	3,675	3,890	14,29	,00	,00	,00	,00	,00																																
204223	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,135	3,890	8,30	,00	,00	,00	,00	,00																																
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,850	3,490	13,43	,00	,00	,00	,00	,00																																
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,435	3,490	11,98	,00	,00	,00	,00	,00																																
175118	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,370	3,490	8,27	,00	,00	,00	,00	,00																																
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,665	4,990	23,27	,00	,00	,00	,00	,00																																
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,710	4,990	23,50	,00	,00	,00	,00	,00																																
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,635	4,990	23,12	,00	,00	,00	,00	,00																																
141458	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,390	4,990	21,90	,00	,00	,00	,00	,00																																
141549	ABOBIRNHA ITALIANA	07099300	040	5929	KG	3,755	3,990	14,98	,00	,00	,00	,00	,00																																
141549	ABOBIRNHA ITALIANA	07099300	040	5929	KG	4,660	3,990	18,67	,00	,00	,00	,00	,00																																
193612	ALHO INATURA GRANEL	07032090	020	5929	KG	,940	24,990	23,49	13,63	,95	,00	7,00	,00																																
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO																																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS; CUPOM FISCAL - 7557_1 : 845,26 04/11/2020... Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMS. PDV : 7; CHAVE : 35201111119050001555900150156007557120513																																													

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de novembro de 2020.

Recebemos de SUPERMERCADO INOCOOP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/11/2020. Valor Total: R\$ 550,00. Destinatário: CENTRO ESPIRITA E CASA DO MENOR ANDRE LUIZ RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS, 337 - TALAVASSO - TAQUARITINGA/SP		NF-e Nº 000.000.860 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SUPERMERCADO INOCOOP AVENIDA CAETANO DECARO, 1300 JD LARANJEIRAS - TAQUARITINGA - SP CEP: 15900-000 Fone: (16)3253-5480		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.860 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1106 8672 9600 0129 5500 1000 0008 6010 4921 4072	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 684.091.294.110		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201004118386 04/11/2020 16:10:30 CNPJ 06.867.296/0001-29	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA E CASA DO MENOR ANDRE LUIZ ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS, 337 MUNICÍPIO TAQUARITINGA FATURA/DUPLICATA		CNPJ/CPF/MEI/strangeiro 52.390.341/0001-14 BAIRRO/ DISTRITO TALAVASSO FONE/FAX (16)98200-7319 UF SP	DATA DE EMISSÃO 04/11/2020 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2020 HORA DE SAÍDA 16:10:24

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	192,87	556,51								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	550,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
O MESMO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NB	CBOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0152080000	GAS	33043000	0500	5405	UN	3	69,90	2,45	209,70	0,00	0,00	0	100,45
0153240000	MACARRAO BASILAR 500G	19021900	0500	5405	UN	20	2,99	0,70	59,80	0,00	0,00	0	15,56
0086680000	ARROZ PICININ SERIE OURO 5KG	10063021	0102	5102	UN	2	26,98	0,63	53,96	0,00	0,00	0	8,39
0172370000	MOLHO FUGINI 250G	21032010	0500	5405	UN	10	0,99	0,12	9,90	0,00	0,00	0	3,14
0060670000	BATATA	33043000	0102	5102	KG	5	3,99	0,23	19,95	0,00	0,00	0	9,56
0060680000	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	3	1,77	0,06	5,31	0,00	0,00	0	1,38
0152240000	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	10	11,98	1,40	119,80	0,00	0,00	0	18,62
0158400000	ABOBRINHA	33043000	0500	5405	KG	2	3,39	0,08	6,78	0,00	0,00	0	3,25
0065620000	CENOURA	07061000	0500	5405	KG	3	2,49	0,09	7,47	0,00	0,00	0	1,94
0069040000	CHUCHU	33043000	0102	5102	PC	3	4,49	0,16	13,47	0,00	0,00	0	6,45
0156670000	CABOCHA	33043000	0102	5102	KG	5	2,99	0,17	14,95	0,00	0,00	0	7,16
0140620000	REPOLHO	33043000	0500	5405	KG	3	3,49	0,12	10,47	0,00	0,00	0	5,02
0155120000	COUVE FLOR	33043000	0500	5405	UN	5	4,99	0,29	24,95	0,00	0,00	0	11,95

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF2.00-elettronica.com/blog - visite o blog da NF-e DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 7,98 correspondente a aliquota de 3,51 % nos termos art.23 da LC 123 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagamento de serviço de supermercado mês de novembro de 2020.



EmissÃo de comprovantes

G3360912040350861
09/11/2020 12:25:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6555206555 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : CENTRO E ANDRE LUIZ
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4411-3 - SICOOB COOPERAC

CONTA: 5.768-1

FAVORECIDO: EMERSON FABIANO CASTILHO
CPF/CNPJ: 06.867.296/0001-29
VALOR: R\$ 550,00
DEBITO EM: 05/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 5.3CD.C4A.D2A.3CD.730

Pagamento de serviço de supermercado mês de novembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6555206555 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1
=====
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : CENTRO E ANDRE LUIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0193-7 - TAQUARITINGA
CONTA: 52.900-1
=====
FAVORECIDO: SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA
CPF/CNPJ: 11.111.905/0001-55 1.029,99
VALOR: R\$ 1.029,99
DEBITO EM: 09/11/2020
=====
DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B3.259.770.DE1.1C1

Pagamento de serviço de supermercado mês de novembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6555206555 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1
=====
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : CENTRO E ANDRE LUIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0193-7 - TAQUARITINGA
CONTA: 52.900-1
=====
FAVORECIDO: SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA
CPF/CNPJ: 11.111.905/0001-55
VALOR: R\$ 694,77
DEBITO EM: 09/11/2020
=====
DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: E.230.AE0.841.516.DAC

Pagamento de serviço de supermercado mês de novembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6555206555 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1
=====
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : CENTRO E ANDRE LUIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0193-7 - TAQUARITINGA
CONTA: 52.900-1
=====
FAVORECIDO: SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA
CPF/CNPJ: 11.111.905/0001-55 1.083,43
VALOR: R\$ 1.083,43
DEBITO EM: 09/11/2020
=====
DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: 9.A40.5B1.67F.858.62E

Transação efetuada com sucesso por: JD773267 RITA DE CASSIA DE S.

Pagamento de serviço de supermercado mês de novembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.25
6555206555 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1
=====
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : CENTRO E ANDRE LUIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0193-7 - TAQUARITINGA
CONTA: 52.900-1
=====
FAVORECIDO: SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA
CPF/CNPJ: 11.111.905/0001-55
VALOR: R\$ 845,26
DEBITO EM: 11/11/2020
=====
DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 2.D5B.8C7.92D.933.44B

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de dezembro de 2020.

RECEDEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 11558 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE, 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 N°: 11558 SÉRIE: 1 Página 1 de 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1211 1119 0500 0155 5500 1000 0115 5810 5266 3105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135201141114010 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 05/12/2020 08:31:20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ		CNPJ/CPF 52390341000114 DATA DE EMISSÃO 04/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337 MUNICÍPIO TAQUARITINGA		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG CEP 15900000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
FONE/FAX 16997125082		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 07:31:03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CALCULO DE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>BASE DE CALC. ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO FCEP</th> <th>V. ICMS UF REMET.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>215,31</td> <td>21,03</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>909,85</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACCESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR PIS</td> <td>VALOR COFINS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>143,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	215,31	21,03	0,00	,00	,00	,00	909,85	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
215,31	21,03	0,00	,00	,00	,00	909,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA (9) Sem frete</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE .000</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO .000</td> <td>PESO LIQUIDO .000</td> </tr> </tbody> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LIQUIDO .000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LIQUIDO .000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PROD/SERVICO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>O% CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39776</td> <td>SAL REF.IODADO LEBRE</td> <td>25010020</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>1,690</td> <td>16,90</td> <td>16,90</td> <td>1,18</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33488</td> <td>ARROZ PAR.TI DIA 5KG</td> <td>10063011</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>20,390</td> <td>203,90</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33482</td> <td>OLEO SOJA DIA 900ML</td> <td>15079011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>6,990</td> <td>69,90</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33567</td> <td>VINAGRE AL.DIA 750ML</td> <td>22090000</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>1,590</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td>1,11</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33536</td> <td>MACA SEM.ESP.DIA 500</td> <td>19021900</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>20,000</td> <td>2,190</td> <td>43,80</td> <td>43,80</td> <td>3,07</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>25415</td> <td>MOL.TOM.TRA.DIA 340G</td> <td>21032010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>20,000</td> <td>1,290</td> <td>25,80</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33646</td> <td>AGUA SANITAR.DIA 1L</td> <td>28289011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>11,000</td> <td>2,490</td> <td>27,39</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>149471</td> <td>LAVA LOUCAS COCO</td> <td>34022000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>11,000</td> <td>1,490</td> <td>16,39</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33606</td> <td>SABAÓ PEDRA PERF</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>5,990</td> <td>11,98</td> <td>11,98</td> <td>2,16</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>44864</td> <td>SABAÓ PEDRA PERF</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>1,590</td> <td>1,59</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>41172</td> <td>ABOBORA KG</td> <td>07098300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,660</td> <td>3,890</td> <td>14,23</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>41172</td> <td>ABOBORA KG</td> <td>07098300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,780</td> <td>3,890</td> <td>18,58</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>41172</td> <td>ABOBORA KG</td> <td>07098300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,885</td> <td>3,890</td> <td>15,11</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>41172</td> <td>ABOBORA KG</td> <td>07098300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,475</td> <td>3,890</td> <td>13,51</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>41172</td> <td>ABOBORA KG</td> <td>07098300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,340</td> <td>3,890</td> <td>12,99</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,880</td> <td>3,890</td> <td>7,31</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,120</td> <td>2,990</td> <td>9,32</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,990</td> <td>2,990</td> <td>11,93</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,395</td> <td>2,990</td> <td>13,14</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>101457</td> <td>ALHO INAT.GRANEL KG</td> <td>07032090</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>,930</td> <td>24,490</td> <td>22,77</td> <td>13,48</td> <td>,94</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>54998</td> <td>ABOBRINHA ITAL.KG</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,810</td> <td>3,990</td> <td>11,21</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>54998</td> <td>ABOBRINHA ITAL.KG</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,185</td> <td>3,990</td> <td>8,71</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>54998</td> <td>ABOBRINHA ITAL.KG</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,480</td> <td>3,990</td> <td>9,89</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>54998</td> <td>ABOBRINHA ITAL.KG</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,745</td> <td>3,990</td> <td>6,96</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>39163</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,580</td> <td>6,780</td> <td>37,83</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>39163</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>5,065</td> <td>6,780</td> <td>34,34</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>39163</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,950</td> <td>6,780</td> <td>33,66</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>39163</td> <td>BATATA GRANEL KG</td> <td>07019000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,115</td> <td>6,780</td> <td>21,11</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O% CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	39776	SAL REF.IODADO LEBRE	25010020	020	5929	UN	10,000	1,690	16,90	16,90	1,18	,00	7,00	,00	33488	ARROZ PAR.TI DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	10,000	20,390	203,90	,00	,00	,00	,00	,00	33482	OLEO SOJA DIA 900ML	15079011	060	5929	UN	10,000	6,990	69,90	,00	,00	,00	,00	,00	33567	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	10,000	1,590	15,90	15,90	1,11	,00	7,00	,00	33536	MACA SEM.ESP.DIA 500	19021900	020	5929	UN	20,000	2,190	43,80	43,80	3,07	,00	7,00	,00	25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	20,000	1,290	25,80	,00	,00	,00	,00	,00	33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	11,000	2,490	27,39	,00	,00	,00	,00	,00	149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	11,000	1,490	16,39	,00	,00	,00	,00	,00	33606	SABAÓ PEDRA PERF	34011900	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	11,98	2,16	,00	18,00	,00	44864	SABAÓ PEDRA PERF	34011900	000	5929	UN	1,000	1,590	1,59	,00	,00	,00	,00	,00	41172	ABOBORA KG	07098300	040	5929	KG	3,660	3,890	14,23	,00	,00	,00	,00	,00	41172	ABOBORA KG	07098300	040	5929	KG	4,780	3,890	18,58	,00	,00	,00	,00	,00	41172	ABOBORA KG	07098300	040	5929	KG	3,885	3,890	15,11	,00	,00	,00	,00	,00	41172	ABOBORA KG	07098300	040	5929	KG	3,475	3,890	13,51	,00	,00	,00	,00	,00	41172	ABOBORA KG	07098300	040	5929	KG	3,340	3,890	12,99	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	1,880	3,890	7,31	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	3,120	2,990	9,32	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	3,990	2,990	11,93	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	4,395	2,990	13,14	,00	,00	,00	,00	,00	101457	ALHO INAT.GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	,930	24,490	22,77	13,48	,94	,00	7,00	,00	54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	2,810	3,990	11,21	,00	,00	,00	,00	,00	54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	2,185	3,990	8,71	,00	,00	,00	,00	,00	54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	2,480	3,990	9,89	,00	,00	,00	,00	,00	54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	1,745	3,990	6,96	,00	,00	,00	,00	,00	39163	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,580	6,780	37,83	,00	,00	,00	,00	,00	39163	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,065	6,780	34,34	,00	,00	,00	,00	,00	39163	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,950	6,780	33,66	,00	,00	,00	,00	,00	39163	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,115	6,780	21,11	,00	,00	,00	,00	,00
CÓDIGO PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O% CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
39776	SAL REF.IODADO LEBRE	25010020	020	5929	UN	10,000	1,690	16,90	16,90	1,18	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
33488	ARROZ PAR.TI DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	10,000	20,390	203,90	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
33482	OLEO SOJA DIA 900ML	15079011	060	5929	UN	10,000	6,990	69,90	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
33567	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	10,000	1,590	15,90	15,90	1,11	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
33536	MACA SEM.ESP.DIA 500	19021900	020	5929	UN	20,000	2,190	43,80	43,80	3,07	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G	21032010	060	5929	UN	20,000	1,290	25,80	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	11,000	2,490	27,39	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	11,000	1,490	16,39	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
33606	SABAÓ PEDRA PERF	34011900	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	11,98	2,16	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
44864	SABAÓ PEDRA PERF	34011900	000	5929	UN	1,000	1,590	1,59	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41172	ABOBORA KG	07098300	040	5929	KG	3,660	3,890	14,23	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41172	ABOBORA KG	07098300	040	5929	KG	4,780	3,890	18,58	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41172	ABOBORA KG	07098300	040	5929	KG	3,885	3,890	15,11	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41172	ABOBORA KG	07098300	040	5929	KG	3,475	3,890	13,51	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41172	ABOBORA KG	07098300	040	5929	KG	3,340	3,890	12,99	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	1,880	3,890	7,31	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	3,120	2,990	9,32	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	3,990	2,990	11,93	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	4,395	2,990	13,14	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
101457	ALHO INAT.GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	,930	24,490	22,77	13,48	,94	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	2,810	3,990	11,21	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	2,185	3,990	8,71	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	2,480	3,990	9,89	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	1,745	3,990	6,96	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
39163	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,580	6,780	37,83	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
39163	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,065	6,780	34,34	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
39163	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,950	6,780	33,66	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
39163	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	3,115	6,780	21,11	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 51685 1: 766,07 02/12/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6; CHAVE : 35201211119050015559003312490518853046377																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de dezembro de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº: 11559					
										SÉRIE: 1					
		SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE, 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 11559 SÉRIE: 1 Página 1 de 2		CONTROLE DO FISCO		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1211 1119 0500 0155 5500 1000 0115 5910 5266 3110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF						NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135201141120184		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 05/12/2020 08:33:47							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO				CNPJ 11111905000155							
DESTINATARIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ															
ENDERECO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337				BAIRRO/DISTrito CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG		CEP 15900000		DATA DE EMISSÃO 04/12/2020							
MUNICÍPIO TAQUARITINGA		FONE/FAX 16997125082		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2020							
FATURA								HORA DE SAÍDA/ENTRADA 07:33:38							
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS 224,43		BASE DE CALC. ICMS SUBS. 22,67		VALOR DO ICMS SUBS. 0,00		VALOR DO FCEP .00		V. ICMS UF REMET. .00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 846,79			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 60,24		OUTRAS DESP. ACCESS 0,00		VALOR DO IP 0,00		VALOR PIS .00		VALOR COFINS .00			
										V. ICMS UF DEST. .00		VALOR TOTAL DA NOTA 788,55			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				PRETE POR CONTA (9) Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE .000		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO .000		PESO LIQUIDO .000					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PROD.SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	Orig CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ ICMS	ALIQ IP
33489	ARR.BCO.TP1 DIA 5KG			10063011	040	5929	UN	10,000	19,990	199,90	,00	,00	,00	,00	,00
39776	SAL.REF.JODADO LEBRE			25010020	020	5929	UN	10,000	1,690	16,90	16,90	1,18	,00	7,00	,00
33567	VINAGRE AL DIA 750ML			22090000	020	5929	UN	10,000	1,590	15,90	15,90	1,11	,00	7,00	,00
123013	OLEO SOJA LEVE 900ML			15079011	060	5929	UN	10,000	7,190	71,90	,00	,00	,00	,00	,00
33528	MAC.OVO.ESPA.DIA 500			19021100	020	5929	UN	1,000	2,190	2,19	2,19	,15	,00	7,00	,00
33528	MAC.OVO.ESPA.DIA 500			19021100	020	5929	UN	19,000	2,190	41,61	41,61	2,91	,00	7,00	,00
25415	MOL.TOM.TRA.DIA 340G			21032010	060	5929	UN	20,000	1,290	25,80	,00	,00	,00	,00	,00
33608	SAB.PEDRA GLIC. DIA			34011900	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	11,98	2,16	,00	18,00	,00
33646	AGUA SANITAR.DIA 1L			28289011	060	5929	UN	12,000	2,490	29,88	,00	,00	,00	,00	,00
149471	LAVA LOUCAS COCO			34022000	060	5929	UN	12,000	1,490	17,88	,00	,00	,00	,00	,00
38610	SABAO PEDRA GLICERIN			34011900	000	5929	UN	2,000	1,590	3,18	3,18	,57	,00	18,00	,00
55334	CHUCHU KG 42045			07099990	040	5929	KG	1,535	3,990	6,12	,00	,00	,00	,00	,00
55334	CHUCHU KG 42045			07099990	040	5929	KG	1,935	3,990	7,72	,00	,00	,00	,00	,00
55334	CHUCHU KG 42045			07099990	040	5929	KG	2,035	3,990	8,11	,00	,00	,00	,00	,00
55334	CHUCHU KG 42045			07099990	040	5929	KG	1,845	3,990	7,36	,00	,00	,00	,00	,00
55334	CHUCHU KG 42045			07099990	040	5929	KG	2,100	3,990	8,37	,00	,00	,00	,00	,00
42045	BATA DOCE ROSADA KG			07019000	040	5929	KG	1,850	3,990	7,38	,00	,00	,00	,00	,00
42045	BATA DOCE ROSADA KG			07019000	040	5929	KG	2,185	3,890	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
42045	BATA DOCE ROSADA KG			07019000	040	5929	KG	2,010	3,890	7,81	,00	,00	,00	,00	,00
42045	BATA DOCE ROSADA KG			07019000	040	5929	KG	1,805	3,890	7,02	,00	,00	,00	,00	,00
42045	BATA DOCE ROSADA KG			07019000	040	5929	KG	1,060	3,890	4,12	,00	,00	,00	,00	,00
42045	BATA DOCE ROSADA KG			07019000	040	5929	KG	1,090	3,890	4,24	,00	,00	,00	,00	,00
42045	BATA DOCE ROSADA KG			07019000	040	5929	KG	2,070	3,890	8,05	,00	,00	,00	,00	,00
39166	CEBOLA GRANEL KG			07031019	040	5929	KG	3,245	3,890	12,62	,00	,00	,00	,00	,00
39166	CEBOLA GRANEL KG			07031019	040	5929	KG	1,365	4,880	6,66	,00	,00	,00	,00	,00
39166	CEBOLA GRANEL KG			07031019	040	5929	KG	1,175	4,880	5,73	,00	,00	,00	,00	,00
39166	CEBOLA GRANEL KG			07031019	040	5929	KG	1,095	4,880	5,34	,00	,00	,00	,00	,00
39166	CEBOLA GRANEL KG			07031019	040	5929	KG	1,105	4,880	5,39	,00	,00	,00	,00	,00
39166	CEBOLA GRANEL KG			07031019	040	5929	KG	1,340	4,880	6,53	,00	,00	,00	,00	,00
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 103422 1 : 786,55 25/11/2020 - Inf. Fisco: IMPОСTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 8; CHAVE : 3520111111905000155590004950401034228505830												RESERVADO AO FISCO			

Nota fiscal do supermercado referente ao mês de dezembro de 2020.

RECEBEMOS DE SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 11571 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA AVENIDA VICENTE JOSE PARISE , 1390 CENTRO, 15900-000 TAQUARITINGA - SP Fone/Fax: 1632520080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 11571 SÉRIE: 1 Página 1 de 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1211 1119 0500 0155 5500 1000 0115 7110 5269 8504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684116924119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 11111905000155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CORREIA DE FREITAS,337		BAIRRO/DISTrito CONJUNTO HABITACIONA IPIRANG	CEP 15900000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MUNICÍPIO TAQUARITINGA	FONE/FAX 16997125082	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:06:54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FATURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>BASE DE CALC. ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBS.</th> <th>VALOR DO FCEP</th> <th>V. ICMS UF REMET.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>241,15</td> <td>22,52</td> <td>0,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>1.023,55</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 83,77</td> <td>OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR PIS ,00</td> <td>VALOR COFINS ,,00</td> <td>V. ICMS UF DEST. ,,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 939,78</td> </tr> </tbody> </table>				BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	241,15	22,52	0,00	,00	,00	,00	1.023,55	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 83,77	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,00	VALOR COFINS ,,00	V. ICMS UF DEST. ,,00	VALOR TOTAL DA NOTA 939,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
241,15	22,52	0,00	,00	,00	,00	1.023,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 83,77	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,00	VALOR COFINS ,,00	V. ICMS UF DEST. ,,00	VALOR TOTAL DA NOTA 939,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA (9)Sem frete</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PROD./SERVICO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>Qnt. CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39776</td> <td>SAL REF.IODADO LEBRE</td> <td>25010020</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>1,860</td> <td>24,05</td> <td>24,05</td> <td>1,68</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33489</td> <td>ARR.BCO TP1 DIA 5KG</td> <td>10063011</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>21,490</td> <td>279,37</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>123013</td> <td>OLEO SOJA LEVE 900ML</td> <td>15079011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>7,490</td> <td>97,37</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33568</td> <td>VINAGRE AL.DIA 750ML</td> <td>22090000</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>1,590</td> <td>20,67</td> <td>20,67</td> <td>1,45</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33528</td> <td>MAC.OVO.ESPA.DIA 500</td> <td>19021100</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>25,000</td> <td>2,190</td> <td>54,75</td> <td>54,75</td> <td>3,83</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>113047</td> <td>MACAR.LINGUI.REN.500</td> <td>19021100</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>3,090</td> <td>3,09</td> <td>3,09</td> <td>,22</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33646</td> <td>AGUA SANITAR.DIA 1L</td> <td>28289011</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>2,120</td> <td>27,56</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>149471</td> <td>LAVA LOUCAS COCO</td> <td>34022000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>13,000</td> <td>1,490</td> <td>19,37</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>238483</td> <td>EXTR.TOMATE DIA 340G</td> <td>20029090</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>26,000</td> <td>2,590</td> <td>67,34</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>55334</td> <td>CHUCHU KG 42045</td> <td>07099990</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,315</td> <td>3,490</td> <td>11,56</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>55334</td> <td>CHUCHU KG 42045</td> <td>07099990</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,570</td> <td>3,490</td> <td>12,45</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>55334</td> <td>CHUCHU KG 42045</td> <td>07099990</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,180</td> <td>3,490</td> <td>11,09</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>55334</td> <td>CHUCHU KG 42045</td> <td>07099990</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,545</td> <td>3,490</td> <td>15,86</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>55334</td> <td>CHUCHU KG 42045</td> <td>07099990</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>6,915</td> <td>3,490</td> <td>24,13</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>39166</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,850</td> <td>4,880</td> <td>13,90</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>39166</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,835</td> <td>4,880</td> <td>13,83</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>39166</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,805</td> <td>4,880</td> <td>13,68</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>39166</td> <td>CEBOLA GRANEL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,315</td> <td>4,880</td> <td>16,17</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,330</td> <td>2,990</td> <td>6,96</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,940</td> <td>2,990</td> <td>5,80</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,985</td> <td>2,990</td> <td>8,92</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,975</td> <td>2,990</td> <td>8,89</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>254282</td> <td>REPOLHO LISO.DIA</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,125</td> <td>2,990</td> <td>12,33</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>101457</td> <td>ALHO INAT.GRANEL KG</td> <td>07032090</td> <td>020</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>1,070</td> <td>24,490</td> <td>26,20</td> <td>26,20</td> <td>1,83</td> <td>,00</td> <td>7,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>54998</td> <td>ABOBRINHA ITAL.KG</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>2,685</td> <td>3,990</td> <td>10,71</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>54998</td> <td>ABOBRINHA ITAL.KG</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,225</td> <td>3,990</td> <td>12,85</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>54998</td> <td>ABOBRINHA ITAL.KG</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>4,265</td> <td>3,990</td> <td>17,01</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>54998</td> <td>ABOBRINHA ITAL.KG</td> <td>07099300</td> <td>040</td> <td>5929</td> <td>KG</td> <td>3,105</td> <td>3,990</td> <td>12,38</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>33608</td> <td>SAB.PEDRA GLIC.DIA</td> <td>34011900</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>5,990</td> <td>11,98</td> <td>11,98</td> <td>2,16</td> <td>,00</td> <td>18,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Qnt. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	39776	SAL REF.IODADO LEBRE	25010020	020	5929	UN	13,000	1,860	24,05	24,05	1,68	,00	7,00	,00	33489	ARR.BCO TP1 DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	13,000	21,490	279,37	,00	,00	,00	,00	,00	123013	OLEO SOJA LEVE 900ML	15079011	060	5929	UN	13,000	7,490	97,37	,00	,00	,00	,00	,00	33568	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	13,000	1,590	20,67	20,67	1,45	,00	7,00	,00	33528	MAC.OVO.ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	25,000	2,190	54,75	54,75	3,83	,00	7,00	,00	113047	MACAR.LINGUI.REN.500	19021100	020	5929	UN	1,000	3,090	3,09	3,09	,22	,00	7,00	,00	33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	13,000	2,120	27,56	,00	,00	,00	,00	,00	149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	13,000	1,490	19,37	,00	,00	,00	,00	,00	238483	EXTR.TOMATE DIA 340G	20029090	060	5929	UN	26,000	2,590	67,34	,00	,00	,00	,00	,00	55334	CHUCHU KG 42045	07099990	040	5929	KG	3,315	3,490	11,56	,00	,00	,00	,00	,00	55334	CHUCHU KG 42045	07099990	040	5929	KG	3,570	3,490	12,45	,00	,00	,00	,00	,00	55334	CHUCHU KG 42045	07099990	040	5929	KG	3,180	3,490	11,09	,00	,00	,00	,00	,00	55334	CHUCHU KG 42045	07099990	040	5929	KG	4,545	3,490	15,86	,00	,00	,00	,00	,00	55334	CHUCHU KG 42045	07099990	040	5929	KG	6,915	3,490	24,13	,00	,00	,00	,00	,00	39166	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,850	4,880	13,90	,00	,00	,00	,00	,00	39166	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,835	4,880	13,83	,00	,00	,00	,00	,00	39166	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,805	4,880	13,68	,00	,00	,00	,00	,00	39166	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	3,315	4,880	16,17	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,330	2,990	6,96	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	1,940	2,990	5,80	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,985	2,990	8,92	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,975	2,990	8,89	,00	,00	,00	,00	,00	254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	4,125	2,990	12,33	,00	,00	,00	,00	,00	101457	ALHO INAT.GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	1,070	24,490	26,20	26,20	1,83	,00	7,00	,00	54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	2,685	3,990	10,71	,00	,00	,00	,00	,00	54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	3,225	3,990	12,85	,00	,00	,00	,00	,00	54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	4,265	3,990	17,01	,00	,00	,00	,00	,00	54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	3,105	3,990	12,38	,00	,00	,00	,00	,00	33608	SAB.PEDRA GLIC.DIA	34011900	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	11,98	2,16	,00	18,00	,00
CÓDIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Qnt. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
39776	SAL REF.IODADO LEBRE	25010020	020	5929	UN	13,000	1,860	24,05	24,05	1,68	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33489	ARR.BCO TP1 DIA 5KG	10063011	040	5929	UN	13,000	21,490	279,37	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
123013	OLEO SOJA LEVE 900ML	15079011	060	5929	UN	13,000	7,490	97,37	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33568	VINAGRE AL.DIA 750ML	22090000	020	5929	UN	13,000	1,590	20,67	20,67	1,45	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33528	MAC.OVO.ESPA.DIA 500	19021100	020	5929	UN	25,000	2,190	54,75	54,75	3,83	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
113047	MACAR.LINGUI.REN.500	19021100	020	5929	UN	1,000	3,090	3,09	3,09	,22	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33646	AGUA SANITAR.DIA 1L	28289011	060	5929	UN	13,000	2,120	27,56	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
149471	LAVA LOUCAS COCO	34022000	060	5929	UN	13,000	1,490	19,37	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
238483	EXTR.TOMATE DIA 340G	20029090	060	5929	UN	26,000	2,590	67,34	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
55334	CHUCHU KG 42045	07099990	040	5929	KG	3,315	3,490	11,56	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
55334	CHUCHU KG 42045	07099990	040	5929	KG	3,570	3,490	12,45	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
55334	CHUCHU KG 42045	07099990	040	5929	KG	3,180	3,490	11,09	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
55334	CHUCHU KG 42045	07099990	040	5929	KG	4,545	3,490	15,86	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
55334	CHUCHU KG 42045	07099990	040	5929	KG	6,915	3,490	24,13	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
39166	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,850	4,880	13,90	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
39166	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,835	4,880	13,83	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
39166	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	2,805	4,880	13,68	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
39166	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5929	KG	3,315	4,880	16,17	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,330	2,990	6,96	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	1,940	2,990	5,80	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,985	2,990	8,92	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	2,975	2,990	8,89	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
254282	REPOLHO LISO.DIA	07049000	040	5929	KG	4,125	2,990	12,33	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
101457	ALHO INAT.GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	1,070	24,490	26,20	26,20	1,83	,00	7,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	2,685	3,990	10,71	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	3,225	3,990	12,85	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	4,265	3,990	17,01	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
54998	ABOBRINHA ITAL.KG	07099300	040	5929	KG	3,105	3,990	12,38	,00	,00	,00	,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33608	SAB.PEDRA GLIC.DIA	34011900	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	11,98	2,16	,00	18,00	,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 52629 1 : 939,78 09/12/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6; CHAVE : 352012111190500015559000312490526295748237</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 52629 1 : 939,78 09/12/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6; CHAVE : 352012111190500015559000312490526295748237	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 52629 1 : 939,78 09/12/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6; CHAVE : 352012111190500015559000312490526295748237	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Pagamentos do mês de dezembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.42
6555206555 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1

Convenio PM TAQ ARRECADCACAO IPTU
Codigo de Barras 81770000000-0 56684475202-2
01210200000-2 00000791682-8
Data do pagamento 10/12/2020
Valor Total 56,68

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: C.131.C99.977.47A.F1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.42
6555206555 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO E ANDRE LUIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0193-7 - TAQUARITINGA
CONTA: 52.900-1

FAVORECIDO: SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA
CPF/CNPJ: 11.111.905/0001-55
VALOR: R\$ 939,78
DEBITO EM: 15/12/2020

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: B.0DD.80D.5BD.06A.3D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.42
6555206555 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO E ANDRE LUIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0193-7 - TAQUARITINGA
CONTA: 52.900-1

FAVORECIDO: SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA
CPF/CNPJ: 11.111.905/0001-55
VALOR: R\$ 766,07
DEBITO EM: 15/12/2020

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 9.E6D.397.F5A.0A2.4B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.42
6555206555 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CENTRO E ANDRE LUIZ
AGENCIA: 6555-2 CONTA: 14.521-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO E ANDRE LUIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0193-7 - TAQUARITINGA
CONTA: 52.900-1

FAVORECIDO: SUPER BARATO TAQUARITINGA LTDA
CPF/CNPJ: 11.111.905/0001-55
VALOR: R\$ 788,55
DEBITO EM: 15/12/2020

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB: 4.525.34B.DEA.403.E46