

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/10/2021
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento 07/10/2021	No. Do documento 0017478101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 07/10/2021	Nosso Número 112/27197389-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 467,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,92 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ/CPF 003327627000140			
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678		13150-033 CENTRO		COSMOPOLIS	SP
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:02  
889517109 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122751973896293541962010009187800000046728  
 BENEFICIARIO:  
 ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
 CNPJ: 05.789.313/0001-94  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
 CNPJ: 05.789.313/0001-94  
 PAGADOR:  
 LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA  
 CNPJ: 03.327.627/0001-40

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 21/10/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 467,28  
 VALOR COBRADO 467,28

NR. AUTENTICACAO 8.4DC.C27.60A.F21.26C  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

<b>RECEBIÇÃO DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:</b>		<b>NF-E</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº <b>174781</b>
		SÉRIE <b>6</b>

**ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.**  
**RUA MONTE CASTELO** 289  
**VILA DAMIANO**  
**COSMOPOLIS** SP  
**13150-620**  
**1938129550**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº **174781**

SÉRIE **6**

FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1005 7893 1300 0607 5500 6000 1747 8119 2173 4960**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211173485790 06/10/2021 14:36:00-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA <b>276000625118</b>	CNPJ <b>05.789.313/0006-07</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211173485790 06/10/2021 14:36:00-03:00</b>
--	---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA</b>		<b>03.327.627/0001-40</b>	<b>06/10/2021</b>
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
<b>RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</b>		<b>678</b>	<b>CENTRO</b>
MUNICÍPIO	CEP	FONETAX	UF
<b>COSMOPOLIS</b>	<b>13150-033</b>	<b>1938722525</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
			<b>06/10/2021</b>
			HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/10/2021	467,28							

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>62,89</b>	<b>8,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,34</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,28</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		<b>0 - Remetente</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>71</b>				<b>56,244</b>	<b>50,564</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
132725	COCO EM FLOCOS MENINA UMIDO/ADOCADO 100G *	08011100	000	5929	UN1	2.0000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00 0,00
102223	CREME DE LEITE ITALAC UHT TP 200G (M)	04015021	060	5929	UN1	6.0000	3,4900	20,94	0,00	0,00		0,00 0,00
13826	FAT PRES PERD COZ KG	16024100	060	5929	KG1	0.6040	29,9007	18,06	0,00	0,00		0,00 0,00
12546	FAT Q.MUSSARELA KG *	04061010	000	5929	KG1	0.5640	39,8936	22,50	22,50	4,05		18,00 0,00
997137	GELATINA PO DR.OETKER 20G UVA (M)	21069029	000	5929	UN1	6.0000	1,1900	7,14	7,14	1,29		18,00 0,00
901	GRANEL ABACATE KG (M) *	08044000	040	5929	KG1	1.4350	9,9930	14,34	0,00	0,00		0,00 0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	5.3940	2,9904	16,13	0,00	0,00		0,00 0,00
2622	GRANEL ABOBRINHA ITALIANA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	1.7000	3,2882	5,59	0,00	0,00		0,00 0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	0.8600	25,8953	22,27	22,27	1,56		7,00 0,00
1083	GRANEL BANANA NANICA KG (M) *	08039000	040	5929	KG1	5.4950	4,9900	27,42	0,00	0,00		0,00 0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	9.1450	6,9896	63,92	0,00	0,00		0,00 0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	1.4850	3,9933	5,93	0,00	0,00		0,00 0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	2.2700	5,9912	13,60	0,00	0,00		0,00 0,00
1427	GRANEL LARANJA PERA KG (M) *	08051000	040	5929	KG1	5.1800	2,4903	12,90	0,00	0,00		0,00 0,00
1687	GRANEL MAMAO FORMOSA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	2.1350	7,9906	17,06	0,00	0,00		0,00 0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	2.9200	8,9897	26,25	0,00	0,00		0,00 0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	3.1450	3,9905	12,55	0,00	0,00		0,00 0,00
742521	LEITE COND. ITALAC S.DESNAT TP 395G (M)	04029900	060	5929	UN1	2.0000	5,1900	10,38	0,00	0,00		0,00 0,00
14335	LING. SEARA CAL.CURADA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0280	24,9027	25,60	0,00	0,00		0,00 0,00
10863	LING. SEARA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	5.1140	17,8999	91,54	0,00	0,00		0,00 0,00
1011376	MAIONESE HIELLMANNS C/2 500G LV+PG-	21039011	060	5929	UN1	1.0000	13,9000	13,90	0,00	0,00		0,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>ISENTO</b>		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 209/17147 6/10/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond Pagto: 15 DIAS B Calc ST: 181.87 ICMS ST: 1.67 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 135.74(29.05%)	



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

RUA MONTE CASTELO

289 VILA DAMIANO

COSMOPOLIS

13150-620

1938129550

SP

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 174781

SÉRIE 6

FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3521 1005 7893 1300 0607 5500 6000 1747 8119 2173 4960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
276000625118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.789.313/0006-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211173485790 06/10/2021 14:36:00-03:00

#### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	TRADICIONAL												
158404	TEMPERO SAZON 60G AMARELO (M)	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,3900	8,78	0,00	0,00		0,00	0,00
727701	TEMPERO SAZON 60G NORDESTE (M)	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,3900	8,78	0,00	0,00		0,00	0,00
158473	TEMPERO SAZON 60G VERMELHO (M)	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,3900	8,78	0,00	0,00		0,00	0,00

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/10/2021
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento 07/10/2021	No. Do documento 0017481901	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 07/10/2021	Nosso Número 112/27197390-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 988,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,94 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ/CPF 003327627000140			
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678		13150-033 CENTRO		COSMOPOLIS SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:59  
889517109 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112275197390429354196201000978781000098876  
BENEFICIARIO:  
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 05.789.313/0001-94  
BENEFICIARIO FINAL:  
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 05.789.313/0001-94  
PAGADOR:  
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA  
CNPJ: 03.327.627/0001-40

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 988,76  
VALOR COBRADO 988,76

NR. AUTENTICACAO 2.49F.20B.BA9.A04.B4E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 174819
		SÉRIE 6

 <p><b>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.</b> RUA MONTE CASTELO 289 VILA DAMIANO COSMOPOLIS SP 13150-620 1938129550</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 174819 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 1005 7893 1300 0607 5500 6000 1748 1917 1875 3220</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 276000625118	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211179133443 07/10/2021 13:19:55-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA</b>		CNPJ/CPF 03.327.627/0001-40	DATA DE EMISSÃO 07/10/2021
ENDEREÇO <b>RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</b>		Nº 678	DATA DE ENTRADA SAÍDA 07/10/2021
MUNICÍPIO <b>COSMOPOLIS</b>	CEP 13150-033	FONE/FAX 1938722525	HORA DE SAÍDA
BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/10/2021	988,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
937,01	53,87	0,00	0,00	1.280,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	291,78	0,00	0,00	988,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
38				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10504	BACON SADIA MANTA DEF. KG (M)	02101200	000	5929	KG1	0.6660	29,9099	19,92	18,59	3,35		18,00 0,00
4084	BOV. ACEM PEDACO KG	02013000	000	5929	KG1	5.0420	37,8996	191,09	135,62	7,46		5,50 0,00
972788	BOV. ACEM PEDACO KG (AS)	02013000	000	5929	KG1	3.9240	37,8976	148,71	105,55	5,81		5,50 0,00
5432	BOV. BUCHO KG (AS)	02061000	000	5929	KG1	2.7240	33,8987	92,34	92,34	5,08		5,50 0,00
961457	BOV. CARNE MOIDA ACEM KG	02013000	000	5929	KG1	3.2980	37,8987	124,99	88,71	4,88		5,50 0,00
15714	BOV. FRALDINHA A VACUO PECA KG (AS)	02013000	000	5929	KG1	6.8200	38,9003	265,30	203,93	11,22		5,50 0,00
986988	BOV. PALETA FRIGOL ANGUS BEEF KG	02013000	000	5929	KG1	5.9520	38,9012	231,54	177,97	9,79		5,50 0,00
9485	LING. AURORA FRANGO KG	16010000	060	5929	KG1	2.5900	19,9807	51,75	0,00	0,00		0,00 0,00
5401	SUINO COSTELINHA CONG. KG	02032100	000	5929	KG1	3.2360	26,9005	87,05	64,40	3,54		5,50 0,00
4466	SUINO PERNIL C/OSSO KG	02031200	000	5929	KG1	3.5900	18,8997	67,85	49,90	2,74		5,50 0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 210/172813 7/10/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS B.Calc.ST: 38,51 ICMS ST: 1,12 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 209,89(21,23%)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/11/2021
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento 19/10/2021	No. Do documento 0017511901	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 19/10/2021	Nosso Número 112/29463550-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,32 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ/CPF 003327627000140			
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678		13150-033 CENTRO		COSMOPOLIS SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:23  
889517109 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122914635506293941962010009787920000016316  
BENEFICIARIO:  
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 05.789.313/0001-94  
BENEFICIARIO FINAL:  
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 05.789.313/0001-94  
PAGADOR:  
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA  
CNPJ: 03.327.627/0001-40

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 163,16  
VALOR COBRADO 163,16

NR. AUTENTICACAO 2.6C5.809.904.AF3.9C5  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 175119
		SÉRIE 6

**ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.**  
**RUA MONTE CASTELO 289**  
**VILA DAMIANO**  
**COSMOPOLIS SP**  
**13150-620**  
**1938129550**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 175119  
 SÉRIE 6  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1005 7893 1300 0607 5500 6000 1751 1919 6837 6055**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 276000625118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211223838826 18/10/2021 14:40:53-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA</b>		CNPJ/CPF 03.327.627/0001-40	DATA DE EMISSÃO 18/10/2021
ENDEREÇO <b>RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</b>		Nº 678	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/10/2021
MUNICÍPIO <b>COSMOPOLIS</b>	CEP 13150-033	FONE/FAX 1938722525	HORA DE SAÍDA
BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FAIXA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	02/11/2021	163,16						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		79,08		11,41	0,00	0,00	185,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	163,16		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
60				50,395	36,430	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ICMS	IPI
1019169	AVEIA ENXUTO 1963 FLOCOS 165G	11041200	000	5929	UN1	5.0000	2,9900	14,95	12,95	2,33		18,00	0,00	
1019170	AVEIA ENXUTO 1963 FLOCOS FINOS 165G	11041200	000	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	10,36	1,86		18,00	0,00	
999385	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 10%DESC.	73231000	060	5929	UN1	8.0000	2,3300	18,64	0,00	0,00		0,00	0,00	
2622	GRANEL ABOBRINHA ITALIANA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	1.9150	2,7885	5,34	0,00	0,00		0,00	0,00	
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.5150	23,9010	36,21	25,61	1,79		7,00	0,00	
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	3.9600	1,9899	7,88	0,00	0,00		0,00	0,00	
1427	GRANEL LARANJA PERA KG (M) *	08051000	040	5929	KG1	3.5300	4,5892	16,20	0,00	0,00		0,00	0,00	
4060	GRANEL MANDIOQUINHA SALSA KG *	07149000	040	5929	KG1	1.4750	5,9932	8,84	0,00	0,00		0,00	0,00	
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08105015	040	5929	KG1	2.1450	8,9883	19,28	0,00	0,00		0,00	0,00	
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	2.2000	2,9909	6,58	0,00	0,00		0,00	0,00	
997156	REFRESCO CLIGHT PO ZERO 8G ABACAXI (M)	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1,3500	4,05	4,05	0,73		18,00	0,00	
997153	REFRESCO CLIGHT PO ZERO 8G LIMONADA (M)	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1,3500	4,05	4,05	0,73		18,00	0,00	
997151	REFRESCO CLIGHT PO ZERO 8G MARACUJA (M)	21069010	000	5929	UN1	1.0000	1,3500	1,35	1,35	0,24		18,00	0,00	
997155	REFRESCO CLIGHT PO ZERO 8G UVA (M)	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1,3500	4,05	4,05	0,73		18,00	0,00	
1015515	REFRESCO MID PO 20G CAJU	21069010	000	5929	UN1	4.0000	1,1900	4,76	4,76	0,86		18,00	0,00	
984687	REFRESCO TANG PO 25G ABACAXI (M)	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1,1900	3,57	3,57	0,64		18,00	0,00	
984691	REFRESCO TANG PO 25G LIMAO (M)	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1,1900	3,57	3,57	0,64		18,00	0,00	
984697	REFRESCO TANG PO 25G UVA (M)	21069010	000	5929	UN1	4.0000	1,1900	4,76	4,76	0,86		18,00	0,00	
158404	TEMPERO SAZON 60G AMARELO (M)	21039021	060	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00	
158473	TEMPERO SAZON 60G VERMELHO (M)	21039021	060	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	ISENTO			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 209/19009 18/10/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 50,28(30,81%)	

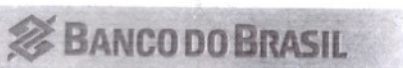
Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 2012 03 2 6.975-2 4 800 852294 (R\$ 1.619,20#)  
010 001 2012 03 2 6.975-2 4 800 052294

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e dezesseis  
reais e vinte centavos e centavos acima

a Conta Supermercados Ltda ou à sua ordem

Camocim 21 de Outubro de 2021

[Signature]  
LARI DOS IDOSOS/IRMA ROSALIA  
CNPJ 03 327 627/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



COSMOPOLIS SP  
00.000.000/2511.94  
PJ-ELAINE  
CONFECCAO: 06/2021

0001201128 0188522949 426000697529

