



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976

Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

Site: www.patruhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 54/2023.

Garça (SP), 30 de setembro de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Setembro/2023 – Patrulha Juvenil de Garça

A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, mantenedora da Casa Abrigo "SOLLAR", vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de Setembro de 2023 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade á disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 4ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Termo de Colaboração nº 010 por TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	Valor
Saldo Anterior	46.444,64
Rend. Aplic.	383,63
Total	46.828,27

RECEITAS

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
4/9/2023	554/8	245,552	4ª TA ao TC nº 10/21, parc. 8/12 (PARTE)	56,347,85	103.176,12	Municipal
4/9/2023	555/6	1	4ª TA ao TC nº 10/21, parc. 8/12 (PARTE)	3.965,55	107.141,67	Federal
4/9/2023	556/6	1	4ª TA ao TC nº 10/21, parc. 8/12 (PARTE)	4.939,49	112.081,16	Estadual
Total				65.252,89		

DESPESAS

Data	Tipo	NumDoc	Credor	ValDesp	Saldo	Fonte	CatDespesa	Ocorrência	Descrição	Valor	Cumprimento
4/9/2023	Nf	69522	Total Prod Agrop e Util Lda Epp	90,63	111.990,53	Municipal	Outros Materiais de Consumo				
5/9/2023	Fat	30308	Accredito Gestao De Beneficios SA	6.200,00	105.790,53	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Ariane Cristina De Oliveira Ju	1.843,10	103.947,43	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Cibelli Cristina Veri De Andra	2.781,68	101.165,75	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Aparecida Amaro Candido	1.637,51	99.528,24	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Rosângela Monteiro Teixeira	1.723,46	97.804,78	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Cleusa Alves De Souza	1.401,15	96.403,63	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Maria Aparecida Fernandes Gome	233,53	96.170,10	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.401,15	94.768,95	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Magna Silva de Oliveira Manjol	1.487,10	93.281,85	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Maria Aparecida Jorge	1.401,15	91.880,70	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Natalia Gabriele Ferreira	1.974,86	89.905,84	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Rosângela Das Dores Fernandes	1.723,46	88.182,38	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Silvia Helena Dos Santos	1.701,98	86.480,40	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Eliane Ramos Soares Felix	1.723,46	84.756,94	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Carina Moreno Ramirez	914,35	83.842,59	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Camilla Vilas Boas Dos Santos	1.233,57	82.609,02	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Carlos Henrique Floriano Nogueira	655,26	81.953,76	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.240,00	80.713,76	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Vanessa Cristina Cazonato	1.087,32	79.626,44	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.519,92	77.106,52	Municipal	R.H. (5)				
5/9/2023	Holerite	Aug-23	Rosanna Aparecida Dias	1.487,10	75.619,42	Municipal	R.H. (5)				
6/9/2023	Guia	Aug-23	Fgts	3.043,00	72.576,42	Municipal	R.H. (5)				
6/9/2023	Nf	16	Andreia Lima Piola	762,88	71.813,54	Municipal	R.H. (5)				
14/09/2023	Holerite	Aug-23	Disconto Unimed - Carina Ramirez Lim.	546,62	71.266,92	Municipal	R.H. (5)				
14/09/2023	Fatura	Sep-23	Servico Autonomo de Aguas e Esgotos	741,72	70.525,20	Municipal	Utilidades Publicas				
14/09/2023	Fatura	Aug-23	Lfe	190,05	70.335,14	Municipal	Utilidades Publicas				
14/09/2023	Fatura	Aug-23	Lfe	111,62	70.223,52	Estadual	Utilidades Publicas				
14/09/2023	Nf	83151	Big Mart Centro De Compras Ltda	643,67	69.579,85	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	83152	Big Mart Centro De Compras Ltda	264,35	69.315,49	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	83241	Big Mart Centro De Compras Ltda	223,77	69.091,72	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	83242	Big Mart Centro De Compras Ltda	548,93	68.542,79	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	83243	Big Mart Centro De Compras Ltda	114,96	68.427,83	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	82978	Big Mart Centro De Compras Ltda	577,18	67.850,65	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	83017	Big Mart Centro De Compras Ltda	235,03	67.615,62	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	83064	Big Mart Centro De Compras Ltda	415,41	67.200,21	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	82870	Big Mart Centro De Compras Ltda	458,59	66.741,62	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	82871	Big Mart Centro De Compras Ltda	245,92	66.495,70	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	82977	Big Mart Centro De Compras Ltda	293,32	66.202,38	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	83063	Big Mart Centro De Compras Ltda	281,13	65.921,25	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/09/2023	Nf	896	Nova Garca Comercio de Gas Ltda	365,00	65.556,25	Municipal	Outros Materiais de Consumo				
14/09/2023	Nf	7476	Fabio Cesar Raniel Me	92,47	65.463,78	Municipal	R.H. (5)				
14/09/2023	Guia	Aug-23	Inss	2.822,19	62.641,59	Municipal	Gêneros Alimentícios				
21/09/2023	Nf	82916	Big Mart Centro De Compras Ltda	1.883,05	60.758,54	Federal	Gêneros Alimentícios				

Termo de Colaboração nº 039
 Recurso:
 Forma de pagamento:

2021 T.A.004
 [Handwritten Signature]

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

21/09/2023	82917	Nf	Big Mart Centro De Compras Ltda	1.238,15	59.520,39	Federal	Outros Materiais de Consumo
21/09/2023	82915	Nf	Big Mart Centro De Compras Ltda	622,80	58.897,59	Federal	Gêneros Alimentícios
21/09/2023	7480	Nf	Fabio Cesar Ramiel Me	104,93	58.792,66	Federal	Outros Materiais de Consumo
22/09/2023	Aug-23	Gua	Irrf	192,28	58.600,38	Municipal	R.H. (5)
Total				53.480,78	58.600,38		

Resumo	Valor	Resumo	Municipal	Estadual	Federal	Total
Saldo Anterior	46.444,64	R.H. (5)	42.975,20	0,00	0,00	42.975,20
Rend aplicações	363,63	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos repassados	65.252,89	Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de receitas	112.061,16	Gêneros Alimentícios	0,00	4.302,27	2.505,85	6.808,12
Despesas	53.480,78	Outros Materiais De Consumo	455,63	92,47	1.343,08	1.891,18
Tarifas Bancárias		Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	58.600,38	Outros Serviços De Terceiros	762,88	0,00	0,00	762,88
Saldo a transportar	58.600,38	Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
		Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utilidades Públicas	931,78	111,62	0,00	1.043,40
		Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	45.125,49	4.506,36	3.848,93	53.480,78

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Fonte	Receitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	56.347,85	45.125,49	11.222,36	58.050,63
Estadual	4.939,49	4.506,36	433,13	0,00
Federal	3.965,55	3.848,93	116,62	0,00
Total	65.252,89	53.480,78	11.772,11	58.050,63

[Handwritten signature]
Abilio Roberto Sasso
 Diretor Presidente

[Handwritten signature]
Edson Biato
 Membro do Conselho Fiscal

[Handwritten signature]
Luz Gonzaga Fonseca
 Contabilista
 TC CRC 159073889/O-3

[Handwritten signature]
Oswaldo Herédia
 Membro do Conselho Fiscal

[Handwritten signature]
Vicente Aranha Comessa
 Membro do Conselho Fiscal

2021/2024
Termo de Colaboração nº 010
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça
CASA ABRIGO SOLLAR
Telefone: 3406-4225

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 004

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 31/08/2023 ==>

R\$ 46.444,64

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 30/09/2023 ==>

R\$ 58.600,38

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 1SP073889/O-3
Contabilista

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	Valor
Saldo Anterior	46.444,64
Rend. Aplic.	383,63
Total	46.828,27

Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Responsável: Abilio Roberto Sasso
 Tipo de concessão: Colaboração
 Número do ajuste: 10/21
 Orgão conessor: Educação
 Gestor(a): Janete Conessa
 Lei autorizadora: 5.265, de 29 de novembro de 2018
 Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS	Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
	4/9/2023	554/8	245.552	4ª TA ao TC nº 10/21, parc. 8/12 (PARTE)	56.347,85	103.176,12	Municipal
	4/9/2023	555/6	1	4ª TA ao TC nº 10/21, parc. 8/12 (PARTE)	3.965,55	107.141,67	Federal
	4/9/2023	556/6	1	4ª TA ao TC nº 10/21, parc. 8/12 (PARTE)	4.939,49	112.081,16	Estadual
Total					65.252,89		

RECEITAS		DESPESAS		AUDITORIA		Categorias		Descrição		Valor		Cumprimento	
Data	NumEmp	NumCred	NumDoc	Valor	Saldo	Fonte	Outros	Mat. de Consumo	Ocorrência	Descrição	Valor	Cumprimento	
4/9/2023	554/8	245.552	69522	90,63	111.990,53	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	6.200,00	105.790,53	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.843,10	103.947,43	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	2.781,68	101.165,75	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.637,51	99.528,24	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.723,46	97.804,78	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.401,15	96.403,63	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	233,53	96.170,10	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.401,15	94.768,95	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.487,10	93.281,85	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.401,15	91.880,70	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.974,86	89.905,84	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.723,46	88.182,38	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.701,98	86.480,40	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.723,46	84.756,94	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	914,35	83.842,59	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.233,57	82.609,02	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	655,26	81.953,76	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.240,00	80.713,76	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.087,32	79.626,44	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	2.519,92	77.106,52	Municipal							
5/9/2023	554/8	30308	30308	1.487,10	75.619,42	Municipal							
6/9/2023	554/8	30308	30308	3.043,00	72.576,42	Municipal							
6/9/2023	554/8	30308	30308	762,88	71.813,54	Municipal							
6/9/2023	554/8	30308	30308	546,62	71.266,92	Municipal							
14/09/2023	554/8	30308	30308	741,72	70.525,20	Municipal							
14/09/2023	554/8	30308	30308	190,06	70.335,14	Municipal							
14/09/2023	554/8	30308	30308	111,62	70.223,52	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	643,67	69.579,85	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	264,36	69.315,49	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	223,77	69.091,72	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	548,93	68.542,79	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	114,96	68.427,83	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	577,18	67.850,65	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	235,03	67.615,62	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	415,41	67.200,21	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	458,59	66.741,62	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	245,92	66.495,70	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	293,32	66.202,38	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	281,13	65.921,25	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	365,00	65.556,25	Municipal							
14/09/2023	554/8	30308	30308	92,47	65.463,78	Estadual							
14/09/2023	554/8	30308	30308	2.822,19	62.641,59	Municipal							
21/09/2023	554/8	30308	30308	1.883,05	60.758,54	Federal							

Termo de Colaboração nº 0.0/2020/FA004
 Recurso:
 Forma de pagamento:

Assessor

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Data	Nº	Descrição	Valor	Outros Materiais de Consumo
21/09/2023	82917	Big Mart Centro De Compras Ltda	1.238,15	Federal
21/09/2023	82915	Big Mart Centro De Compras Ltda	622,80	Federal
21/09/2023	7480	Fabio Cesar Raniel Me	104,93	Federal
22/09/2023	Gua	Irrf	192,28	Municipal
Total			53.480,78	58.600,38

Resumo	Valor
Saldo Anterior	46.444,64
Rend aplicações	383,63
Recursos repassados	65.252,89
Total de receitas	112.081,16
Despesas	53.480,78
Tarifas Bancárias	
Saldo	58.600,38
Saldo a transportar	58.600,38

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	42.975,20	0,00	0,00	42.975,20
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	4.302,27	2.505,85	6.808,12
Outros Materiais De Consumo	455,63	92,47	1.343,08	1.891,18
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	762,88	0,00	0,00	762,88
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	931,78	111,62	0,00	1.043,40
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materias Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.125,49	4.506,36	3.848,93	53.480,78

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Fonte	Receitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	56.347,85	45.125,49	11.222,36	58.050,63
Estadual	4.939,49	4.506,36	433,13	0,00
Federal	3.965,55	3.848,93	116,62	0,00
Total	65.252,89	53.480,78	11.772,11	58.050,63

[Assinatura]
Abilio Roberto Sasso
 Diretor Presidente

[Assinatura]
Edson Biato
 Membro do Conselho Fiscal

[Assinatura]
Lutz Gonzaga Conessa
 Contábil
 TCC CRC 15P07399/00-3

[Assinatura]
Oswaldo Herédia
 Membro do Conselho Fiscal

[Assinatura]
Vicente Aranha Conessa
 Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 010/2021/FA 004
 Recurso:
 Forma de pagamento:



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça
CASA ABRIGO SOLLAR
Telefone: 3406-4225

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 004

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 31/08/2023 ==>

R\$ 46.444,64

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 30/09/2023 ==>

R\$ 58.600,38

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 1SP073889/O-3
Contabilista

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 04/10/2023 - 09:25

Mês: Setembro/2023

Período: 19 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.813,32 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		15.813,32 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		15.813,32 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		15.813,32 C
21/09/2023	303031	PAG BOLETO	1.883,05 D Alimentação	13.930,27 C
21/09/2023	303583	PAG BOLETO	1.238,15 D Higiene	12.692,12 C
21/09/2023	304099	PAG BOLETO	622,80 D Leite	12.069,32 C
21/09/2023	129484	ENVIO TED	104,93 D Salários M.S	11.964,39 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		11.964,39 C
22/09/2023	221517	TEV MESM T	192,28 D IR	11.772,11 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		11.772,11 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		11.772,11 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		11.772,11 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		11.772,11 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		11.772,11 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		11.772,11 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/10/2023	000001	CRED TED	5.000,00 C	16.772,11 C
04/10/2023	000001	CRED TED	4.939,49 C	21.711,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2001 T.A004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

6

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 04/10/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8260	No Ano(%) 8,4151	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3743	Cota em: 31/08/2023 4,151847	Cota em: 29/09/2023 4,186141
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.000011625	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.444,64C	11.186,501269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	383,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.828,27C	11.186,501269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Termo de Colaboração nº 010/2023 + A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Detalhes do Empenho Nº 554

Exercício: **2023** | Favorcido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** | Nº Ficha: **519**
 Número do Empenho: **554** | Tipo: **ES** | Data: **31/01/2023** | Valor: **663.760,80** | Proc. de Contratação: | Nº Licitação:
 Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** | Inciso: | Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | Termo:
 Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | Nº Contrato: | Ini. Contrato: | Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** | Nº Del.Cont: **010-2021** | Nº Conv.: **2021**
 Função: **08 - Assistência Social** | SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | Ano Conv.: **2021**
 Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**
 Grupo da Fonte: **01 - TESOURO** | Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**
 Fonte de Recurso STN: **1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)**
 Vínculo Orçamentário: **510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**
 Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** | Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: **50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**
 Elemento de Despesa: **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
 Desdobro: **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Natureza: **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Histórico: **ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.609/2022**

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pago dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações		
Nº	Data	Vencimento
7	31/07/2023	04/08/2023
8	30/08/2023	04/09/2023
9	30/08/2023	04/09/2023
10	31/08/2023	31/08/2023
		511.807,22

Pagamentos			
LIQ	PARC	Data	Valor
5	5	06/06/2023	56.732,11
6	6	06/07/2023	55.813,40
7	7	04/08/2023	56.346,86
8	8	04/09/2023	56.347,85
11	11	04/10/2023	55.313,40
			511.807,22

Termo de Colaboração nº **030/2021** + **TA 004**
 Recurso: **Municipal**
 Forma de pagamento:



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça /SP



Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 3.965,55

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 3.965,55 (Três Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco reais e Cinquenta e Cinco centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Setembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/09/2023 = R\$ 3.965,55 (Ref. Comp. Mês Agosto 2023 - PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 04 de setembro 2023.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesorero

Termo de Colaboração nº 010
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

2023 + 14004

Detalhes do Empenho Nº 556

Exercício: **2023** | Exportar: **PDF CSV XLS** | Imprimir

Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** | Proc. de Contratação: | Nº Ficha: **521** | Nº Licitação:

Número do Empenho: **556** | Tipo: **ES** | Data: **31/01/2023** | Valor: **60.000,00** | Inciso:

Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** | Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | Termo:

Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | Nº Contrato: | Ini. Contrato: | Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** | Nº Det.Cont.: **010-2021** | Nº Conv.: **2021**

Função: **08 - Assistência Social** | SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**

Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**

Grupo da Fonte: **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**

Fonte de Recurso STN: **1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)**

Vinculo Orçamentário: **500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/IFED**

Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** | Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

Modalidade de Aplicação: **50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**

Elemento de Despesa: **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Desdobro: **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Natureza: **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Histórico: **ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.609/2022**

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or, Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
5	31/07/2023	3.966,54	04/08/2023
6	30/08/2023	3.965,55	04/09/2023
7	30/08/2023	3.965,55	04/09/2023
8	31/08/2023	-3.965,55	31/08/2023
		31.013,38	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
3	3	06/06/2023	3.581,29	0,00	3.581,29
4	4	06/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
5	5	04/08/2023	3.966,54	0,00	3.966,54
6	6	04/09/2023	3.965,55	0,00	3.965,55
9	9	04/10/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
			31.013,38	0,00	31.013,38

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 - TA 004
 Recurso: *Fedexa*
 Forma de pagamento:



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça /SP



Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 4.939,49

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Estadual Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 4.939,49** (Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Setembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/09/2023 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Agosto 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 04 de setembro de 2023.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 019/2021 + A 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Recebemos de TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARÇA - SP
 Emissão: 03/08/2023 Valor Total: R\$ 90,63

12

NF-e
Nº 000.069.522
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP

AV. DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378
 Parque Santa Maria - GARÇA - SP
 Fone: (14)3471-4865 CEP: 17404-012

totalgarca@gmail.com



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



Nº 000.069.522
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0809 5636 9600 0139 5500 1000 0695 2210 0069 5194

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231256205629 03/08/23 14:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315095929119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.563.696/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP	TELEFONE / FAX 3471-1630
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 03/08/2023

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	02/09/2023
Valor R\$	90,63

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 TOTAL DOS PRODUTOS	90,63
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	90,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4455	CORRENTE SOLD. ZINCADA 5,0 MM / KG Val. Aprox. Tributos: Federal (22,33%) R\$8,40 Estadual (18,00%) R\$6,77 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73158200	0500	5405	KG	0,65	57,90	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937	CADEADO PADO ENCARTELADO 30 mm Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$7,13 Estadual (18,00%) R\$9,54 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: 27B23D35-7BF9-48D5-9A38-C15C410A939C	83011000	0102	5102	UN	2,00	26,50	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 + Aco 4
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: DOC. EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
2: NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI	
3: Para produtos retirados no estabelecimento não há troca	
4: A troca só ocorrerá se houver defeito de fabricação	
5: Produto c/ assistência técnica será direcionado à autorizada	
6: ..	

m



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-09.563.696/0001-39-55-001-000.069.522-100.069.519-4	69522	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	69522	03/08/2023 00:00:00-03:00	03/08/2023 00:00:00-03:00	90,63

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.563.696/0001-39	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	315095929119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.1.1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		2AS9/+0QxMxdRiut8eGwpJp3zE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231256205629	03/08/2023 às 14:41:26-03:00	03/08/2023 às 14:41:27

Termo de Colaboração nº 050/2023/1A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

**TOTAL PROD.AGROP E UTIL LTDA EPP**

AV. DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378 - Parque Santa Maria
 CEP 17404012 - GARÇA - SP
 Fone (14) 3471-4865 - Fax
 email:totalgarca@gmail.com

19

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
069522	931311	1	02/09/2023	90,63
Valor Total do Documento				R\$90,63

Cliente: 3499 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Endereço: RUA BADEN POWELL,451
 Cep: 17400000 - GARÇA - SP

Bairro: WILLIAMS

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Corte aqui

**Bradesco****237-2**

23790.00504 90000.002924 95000.149500 6 94610000009063

RECIBO DO SACADO

Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP			09.563.696/0001-39		Número do Documento 06952201	
Vencimento 02/09/2023		(=)Valor do Documento 90,63		Nosso Número 9/00000029295-0		Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8
Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARÇA					47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

**Bradesco****237-2**

23790.00504 90000.002924 95000.149500 6 94610000009063

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 02/09/2023	
Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP					09.563.696/0001-39	
Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8						
Data do Documento 03/08/2023		Número do Documento 06952201		Espécie Documento DM		Acete N
Data Processamento 03/08/2023		Nosso Número 9/00000029295-0				
União do Banco		Carteira 9		Moeda Espécie REAL		Quantidade X
					Valor 90,63	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 0,00					(-)Desconto / Abatimento	
					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora / Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	

Sacado: 3499 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 RUA BADEN POWELL,451
 Cep:17400000 - GARÇA - SP

47.645.809/0001-34
 WILLIAMS

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



CA



19

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	23790.00504 90000.002924 95000.149500 6 94610000009063
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
CPF/CNPJ:	09.563.696/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

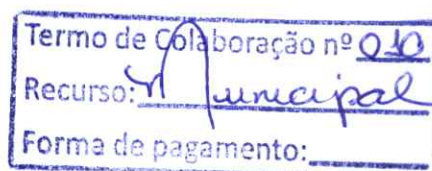
Data do Vencimento:	02/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	90,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	90,63
Valor Pago (R\$):	90,63

Data/hora da operação:	04/09/2023 15:35:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	047965503
Chave de segurança:	EA78YK6050NCH46Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 04/09/2023 15:19:36 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00202 CNPJ:
 47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
256	39448694865	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	T
300,00	0		
417	04496816881	APARECIDA AMARO CANDIDO	T
300,00	0		
213	42561522881	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	T
300,00	0		
2258	14331726827	ANA MARIA G BONFANTE	T
300,00	0		
3222	35421346862	ARIANE CRISTINA DE O J PINTO	T
300,00	0		
1905	31659589800	CARINA RAMIREZ LIMA	T
300,00	0		
203	38563091875	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS	T
300,00	0		
3233	30364385804	CIBELLI CRISTINA V DE A DOS SANTOS	T
500,00	0		
2628	16188626854	CLEUZA ALVES DE SOUZA	T
300,00	0		
423	26875814889	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	T
300,00	0		
428	28115808830	MAGNA SILVA DE O MANJOLIN	T
300,00	0		
1005	10161723896	MARIA APARECIDA JORGE	T
300,00	0		
1120	06514779808	MARIA AP F GOMES FRANCISCO	T
300,00	0		
2629	43847910892	NATALIA GABRIELE FERREIRA	T
300,00	0		
201	40601857879	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	T
300,00	0		
603	25818951871	ROSANGELA DAS D FERNANDES	T
300,00	0		
420	28688047804	ROSANGELA MONTEIRO	T
300,00	0		
3286	09098670890	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	T
300,00	0		
636	30780970802	SILVIA HELENA DOS SANTOS	T
300,00	0		
202	40287047822	VANESSA CRISTINA CAZONATO	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 040/2023, TA004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003815 46000.137102 7 94670000620000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000038146-5
Número do documento 30308	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 08/09/2023		Valor documento 6.200,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 30308.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003815 46000.137102 7 94670000620000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 08/09/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 05/09/2023	Nº documento 30308	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2023	Nosso número 09/00000038146-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



m

Termo de Colaboração nº 010/2021 + AA04
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.003815 46000.137102 7 94670000620000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACCREDITO S A
Nome/Razão Social:	ACCREDITO S A
CPF/CNPJ:	30.301.043/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

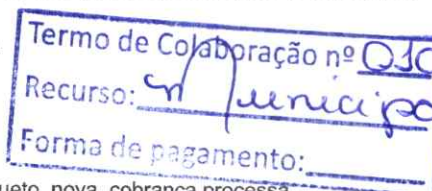
Data do Vencimento:	08/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	6.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.200,00
Valor Pago (R\$):	6.200,00

Data/hora da operação:	05/09/2023 11:19:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	048347515
Chave de segurança:	GZU2A43YXFEK50LZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



05/09/23 00316 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA
 GERACAO: : 05/09/2023
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

49

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
DT ARQUIVO					
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	06/09/2023
06/09/2023					

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
PAGAMENTO	AMB-TESTE				
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	CC
P					
	1.843,10	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P					
	2.781,68	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173496	0001	APARECIDA AMARO CANDIDO	CC
P					
	1.637,51	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P					
	1.723,46	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P					
	1.401,15	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC
P					
	233,53	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P					
	1.401,15	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P					
	1.487,10	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P					
	1.401,15	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P					
	1.974,86	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P					
	1.723,46	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P					
	1.701,98	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P					
	1.723,46	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P					
	914,35	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P					
	1.233,57	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010209946	0001	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	CC
P					
	655,26	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P					
	1.240,00	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P					
	1.087,32	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	CC
P					
	2.519,92	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P					
	1.487,10	06/09/2023		REGISTRO ACEITO	

TOTALS DE CONTROLE	REGISTROS CORRETOS =	20	30.171,11
Termo de Colaboração nº 010/2021 Trac4	REGISTROS INCORRETOS =	00	0,00
Recurso: <i>Municipal</i>	REGISTROS APURADOS =	20	30.171,11
Forma de pagamento:			

Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,70		116,81	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	116,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 00417 - APARECIDA AMARO CANDIDO
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	88,00	259,74		
556 I.N.S.S.	7,89		140,19	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.777,70
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.777,70
991 BASE I.R.	1,00			1.777,70
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.777,70
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.637,51
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			142,21
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			140,19
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			142,21
		1.777,70	140,19	

Base FGTS	1.777,70	VL. FGTS	142,21	Base IR	1.281,84	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.777,70	VL. INSS	140,19	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO
Admissão: 21/08/2017 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,94		148,69	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15

Dataplac

Termo de Colaboração nº 010/2011 TA 004.

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.843,10
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	149,77
		1.991,79	148,69

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	2.152,97	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 22/07/2022 Salário: 2.753,38 Setor:
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	15,00	1.376,69	
S62	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.376,69	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	458,90	
556	I.N.S.S.	8,98		143,12
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		145,40
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.690,19
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		3.212,28
990	BASE I.N.S.S.	1,00		3.212,28
991	BASE I.R.	1,00		1.376,69
992	BASE F.G.T.S.	1,00		3.212,28
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.233,57
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		256,98
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		288,52
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		256,98
		3.212,28	1.978,71	

Base FGTS	3.212,28	VI. FGTS	256,98	Base IR	2.753,38	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	3.212,28	VI. INSS	143,12	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 513205 COZINHEIRO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		546,62
556	I.N.S.S.	7,70		116,81
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00		115,23
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		661,85
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		914,35
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.577,78	663,43	

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2021/A004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.80

Folha de Pagamento
08/2023

06/09/2023 8:57

pat.patrolha

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03914 - CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 17/08/2023 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	14,00	708,38		
556 I.N.S.S.	7,50		53,12	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
036 EXAME ADMISSIONAL	1,00			30,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			708,38
990 BASE I.N.S.S.	1,00			708,38
991 BASE I.R.	1,00			708,38
992 BASE F.G.T.S.	1,00			708,38
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			655,26
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			56,67
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			53,12
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			56,67
		708,38	53,12	

Base FGTS	708,38	VI. FGTS	56,67	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	708,38	VI. INSS	53,12	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 07/09/2017 Salário: 3.089,10 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	3.089,10		
556 I.N.S.S.	8,86		273,74	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,68	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			33,68
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			3.089,10
990 BASE I.N.S.S.	1,00			3.089,10
991 BASE I.R.	1,00			3.089,10
992 BASE F.G.T.S.	1,00			3.089,10
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.781,68
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			247,12
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			273,74
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			247,12
		3.089,10	307,42	

Base FGTS	3.089,10	VI. FGTS	247,12	Base IR	3.089,10	Ded. IR	528,00	VI. IR	33,68
Base INSS	3.089,10	VI. INSS	273,74	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	25,00	1.264,97		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	5,00	252,99		
556 I.N.S.S.	7,70		116,81	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.214,37	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	116,81	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VL. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,94		148,69	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.723,46
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,69
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VL. FGTS	149,77	Base IR	2.006,23	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL. INSS	148,69	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VL. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.753,38
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 251605

SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
ASSISTENTE SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38		
556 I.N.S.S.	8,48		233,46	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			8,50
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.753,38
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.753,38
991 BASE I.R.	1,00			2.753,38

Termo de Colaboração nº 010/2023 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

992	BASE F.G.T.S.	1,00	2.753,38
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	2.519,92
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	233,46
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	220,27
		2.753,38	233,46

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.753,38	VI. INSS	233,46	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	32,00	94,45	
556	I.N.S.S.	7,77		125,31
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.612,41
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.612,41
991	BASE I.R.	1,00		1.612,41
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.612,41
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.487,10
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		128,99
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		125,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		128,99
		1.612,41	125,31	

Base FGTS	1.612,41	VI. FGTS	128,99	Base IR	1.801,31	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.612,41	VI. INSS	125,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	5,00	252,99	
S62	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.510,00	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	503,33	
556	I.N.S.S.	8,13		19,46
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		164,70
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.848,63
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.266,32
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.266,32
991	BASE I.R.	1,00		252,99
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.266,32
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		233,53
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		181,30
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		184,16
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		181,30
		2.266,32	2.032,79	

Base FGTS	2.266,32	VI. FGTS	181,30	Base IR	1.801,31	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.266,32	VI. INSS	19,46	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021 FA 004
Dataplace
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Base INSS 13° sal. 0,00 VL INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,70		116,81	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS 1.517,96 VI. FGTS 121,43 Base IR 1.517,96 Ded. IR 528,00 VI. IR 0,00
Base INSS 1.517,96 VI. INSS 116,81 Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/05/2014 Salário: 2.148,41 Setor:
Situação: Ativo Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.148,41		
556 I.N.S.S.	8,08		173,55	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.148,41
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.148,41
991 BASE I.R.	1,00			2.148,41
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.148,41
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.974,86
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			171,87
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			173,55
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			171,87
		2.148,41	173,55	

Base FGTS 2.148,41 VI. FGTS 171,87 Base IR 2.148,41 Ded. IR 528,00 VI. IR 0,00
Base INSS 2.148,41 VI. INSS 173,55 Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	24,00	1.214,37		
405 H. EXTRA C/ 50%	10,00	126,50		
556 I.N.S.S.	7,52		100,87	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
250 SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	6,00			303,59
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.340,87

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
Dataplace
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.340,87
991	BASE I.R.	1,00	1.340,87
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.340,87
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.240,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	107,26
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	100,87
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	107,26
		1.340,87	100,87

Base FGTS	1.340,87	VL. FGTS	107,26	Base IR	860,18	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.340,87	VL. INSS	100,87	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	7,94	148,69	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.723,46
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VL. FGTS	149,77	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL. INSS	148,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	7,94	148,69	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.723,46
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VL. FGTS	149,77	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL. INSS	148,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2014
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Base IR PLR 0,00

VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	32,00	94,45		
556 I.N.S.S.	7,77		125,31	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.612,41
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.612,41
991 BASE I.R.	1,00			1.612,41
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.612,41
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.487,10
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			128,99
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			125,31
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			128,99
		1.612,41	125,31	

Base FGTS	1.612,41	VI. FGTS	128,99	Base IR	1.801,31	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.612,41	VI. INSS	125,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	112,00	330,58		
556 I.N.S.S.	7,93		146,56	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.848,54
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.848,54
991 BASE I.R.	1,00			1.848,54
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.848,54
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.701,98
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			147,88
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			146,56
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			147,88
		1.848,54	146,56	

Base FGTS	1.848,54	VI. FGTS	147,88	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.848,54	VI. INSS	146,56	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	22,00	1.113,17		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
S62 FÉRIAS NO MÊS	8,00	404,79		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	8,00	134,93		
556 I.N.S.S.	7,80		85,67	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		43,29	

Dataplace Colaboração nº 030/2021 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
08/2023

S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	496,43
026	CESTA BÁSICA	1,00	115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00	13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.652,89
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.652,89
991	BASE I.R.	1,00	1.113,17
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.652,89
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.087,32
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	132,23
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	128,96
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	132,23
		1.712,71	625,39

Base FGTS	1.652,89	VI. FGTS	132,23	Base IR	404,79	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.652,89	VI. INSS	85,67	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A004
 Recurso Municipal
 Forma de pagamento:

29

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	525,00	30.619,02	
003	SALARIO FAMILIA	4,00	239,28	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	5,00	252,99	
018	ADICIONAL NOTURNO	744,00	2.195,98	
405	H. EXTRA C/ 50%	10,00	126,50	
S62	FÉRIAS NO MÊS	48,00	3.291,48	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	48,00	1.097,16	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00	546,62	
556	I.N.S.S.	159,27	2.682,36	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,68	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	3,00	353,39	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	3,00	4.035,25	
026	CESTA BÁSICA	20,00		2.300,00
036	EXAME ADMISIONAL	1,00		30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		277,80
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00		115,23
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		661,85
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENÇA	6,00		303,59
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00		42,18
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00		37.583,13
990	BASE I.N.S.S.	20,00		37.583,13
991	BASE I.R.	20,00		33.194,49
992	BASE F.G.T.S.	20,00		37.583,13
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00		30.171,11
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00		3.006,57
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00		3.035,75
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00		3.006,57

37.822,41 7.651,30

	Vencimentos	Descontos	Liquido
Total Folha	37.822,41	7.651,30	30.171,11
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	37.583,13	VL FGTS	3.006,57
Base INSS	37.583,13	VL INSS	2.682,36
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023, FA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 30.171,11
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 09:25:30

Código da operação:	00114271
Chave de segurança:	TQVUFHYPOYKGYFV7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

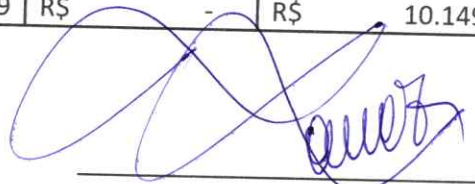
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 + A 004^m

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 5.746,05	R\$ 3.043,00	R\$ -	R\$ 5.746,05	R\$ 3.043,00
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 10.149,73	R\$ 2.822,19	R\$ -	R\$ 10.149,73	R\$ 2.822,19



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

08/2023

CA - SAI	R\$	3.006,57
Ped Demissão	R\$	36,43
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL	R\$	3.043,00
PJ	R\$	1.655,25
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	159,71
SCFV	R\$	135,84
SCFV 13	R\$	752,15
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	64,76
Aprendizes	R\$	1.188,53
Aprendizes Ped Demissão	R\$	60,43
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	64,76
TOTAL	R\$	2.015,56
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.248,96
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	5.745,95
Recolhido GRFF	R\$	5.745,95
	R\$	6.994,91

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2023 - 10:43:09

33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.825,65	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.746,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.746,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000576 460501792308 907680050846 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2023 - 10:43:09

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.825,65	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.746,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.746,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000576 460501792308 907680050846 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



39



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 / 003 / 00000480-7

Representação numérica do código de barras:
858500000576 460501792308 907680050846 764580900011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2023
Competência:	08/2023

Valor recolhido:	5.746,05
-------------------------	----------

Identificação da operação:

Data / hora:	06/09/2023 11:07:21
Data de Débito:	06/09/2023

Código da operação:	00568086
Chave de segurança:	Z2RTL880W6ZQE6JP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 000/2021 17004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 3.043,00
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	06/09/2023
Data/hora da operação:	06/09/2023 11:13:26

Código da operação:	19671562
Chave de segurança:	5PTN4M6MWTUSEJNV

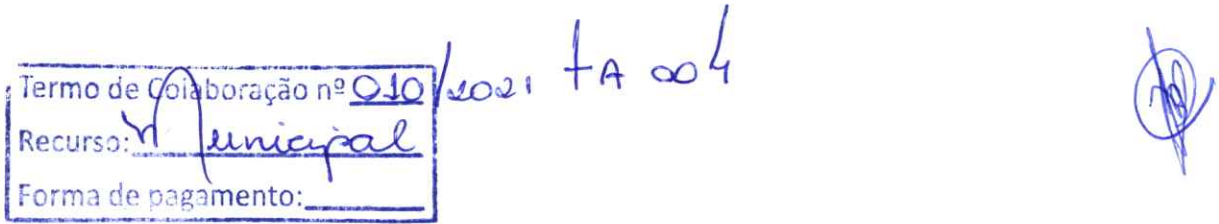
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AIô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 16 Código de Verificação de Autenticidade NPKGZRG1Y Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/09/2023 às 10:14:11 Chave de Acesso 1931117V285RH5UPSLTJE7NXT5GIM17G	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GARCA-SP		GARCA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						31/08/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		04 - Fixo	
Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
369.608.518-90		40.703.123-6		2363922		000113319	
Nome/Razão Social							
ANDREIA LIMA PIOLA							
Logradouro				Complemento		Bairro	
Rua OSMAR DE ASSIS NOVAES, 97						RESIDENCIAL MONTE VERDE	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17401-178		GARÇA-SP		14 99674-4907		deiapiola@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
47.645.809/0001-34				001127290		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
R BADEN POWELL, 451						WILLIANS	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
17400-000		GARÇA - SP		3516705		14 34711630	
E-mail							
financeiro1@patruhjuvenilgarca.org.br;							

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Nutricionista Casa Abrigo "Sollar"					762,88	R\$ 762,88
								

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.10				Aliquota		Atividade Municipio	
				0,00%		0000040000010	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 762,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 762,88	
				Total do ISS		ISS Retido	
				R\$ 0,00		2 - Não	
						Desconto Condicionado	
						R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				CSLL		Outras Retenções	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88							
Val. Aprox. Tributos:							

Informações Complementares							
Termo 010/2021 T.A 004							

RECEBI(EMOS) DE ANDREIA LIMA PIOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NPKGZRG1Y.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /							

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 1288 000775231074-4
Nome destinatário:	ANDREIA LIMA PIOLA
Valor:	R\$ 762,88
Identificação da operação:	NUTRICIONISTA
Data de débito:	06/09/2023
Data/hora da operação:	06/09/2023 11:13:52
Código da operação:	19702229
Chave de segurança:	1ENWAUU1UEV1XKZN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº <u>030/2023/FA04</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

AGOSTO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pcto: 06/09/2023

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1

Função
513205 - COZINHEIRO

CTPS PIS
3165958/9800 20987647630

Dt.Admissão
13/06/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		546,62
556	I.N.S.S.	7,70		116,81

1.577,78
VALOR LÍQUIDO 663,43
914,35

Salário Base
1.517,96

Sal. Contr. INSS
1.517,96

Base Calc. FGTS
1.517,96

FGTS do Mês
121,43

Base Calc. IRRF
1.517,96

Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Carina Ramirez

Termo de Colaboração nº 040/2021 FA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

m

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 546,62
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	06/09/2023
Data/hora da operação:	06/09/2023 11:14:21

Código da operação:	19723851
Chave de segurança:	N4XU7R3L4AMPCZM0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 TA 004</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480
 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
 Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138
Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-849787-1-9	Hidômetro Y19G290706	Referência 9/2023	Vencimento 14/09/2023
--------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
--	--

Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62	Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451
--	---

28-LABIENPOLIS - Compl: **WILLIAMS - Compl:**

Sector: 00003	Rota: 00019	Seq: 680	CEP: 17402066 - Cidade: Garça-SP	Sector: 00003	Rota: 00019	Seq: 6183
----------------------	--------------------	-----------------	---	----------------------	--------------------	------------------

Nº Econômica 1	Dias 29	Media 74	Período de Leitura 07/07/2023 a 05/08/2023	Leitura Anterior 3213	Leitura Atual 3296	Resid. 83	Consumo 83	Cons. Fat 83
--------------------------	-------------------	--------------------	--	---------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	------------------------

Ocorrência LEITURA NORMAL	Categoria ENTIDADES	Situação LIGADO	Possui Água: S	Possui Esgoto: S
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

Rater	Contr. L.	Contr. F.	Leitura	Nº Dias	Data	Água Esgoto	390,38 351,34
8/2023	71	71	3213	29	07/07/2023		
7/2023	76	76	3142	31	08/06/2023		
6/2023	82	82	3066	30	08/05/2023		
5/2023	72	72	2984	31	08/04/2023		
4/2023	67	67	2912	28	08/03/2023		
3/2023	77	77	2845	30	08/02/2023		
Media	74,17	74,17					

Tabela de Qualidade da Água		
Parâmetros	Perição	Resultado
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L
Cor	0,0 até	0,5 L/C
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT
P.H	6,0 até 9,0	7,0
Col. Totais		
Desconto		741,72
TOTAL DA CONTA:		741,72

29/09/2023 10:38:16

Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480
 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
 Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000
Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Referência 9/2023	Vencimento 14/09/2023
--	-----------------------------	---------------------------------

8200-CARLOS GOMES, 62	CEP: 17402032	Emissão 29/08/2023	Código de Baixa 2-849787-1-9
-----------------------	----------------------	------------------------------	--

28-LABIENPOLIS	Compl:	Total de Conta:	741,72
----------------	--------	-----------------	---------------

82600000007-3 41720068202-5 30914030120-6 00849787009-0

Termo de Colaboração nº 010/2023 FA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

41



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	826000000073	417200682025	309140301206	008497870090
Empresa:	SAAE GARÇA			
Valor:	741,72			
Data de débito:	14/09/2023			
Data/hora da operação:	14/09/2023 14:12:52			
Código da operação:	00042323			
Chave de segurança:	4HXKFTV1LRHW8W7P			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 06
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

43



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta de débito: 0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03452.282001 00115.657173 9 94740000019006

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIFE COBRANCAS LTDA

Nome/Razão Social: LIFE COBRANCAS LTDA

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 14/09/2023

Valor Nominal do Boleto: 190,06

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 190,06

Valor Pago (R\$): 190,06

Data/hora da operação: 14/09/2023 14:31:59

Código da operação: 057311166

Chave de segurança: QUN1KRLM9VH2KHNW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Fatura Detalhada

42



LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão 01/09/2023 Vencimento 15/09/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

Destinatário:

34969 - Patrulha Juvenil de Garça
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Rua Carlos Gomes, 62 - Williams
Garça / São Paulo CEP: 17402-032

O QUE FOI CONTRATADO

Table with 2 columns: Description and Values(R\$). Items include SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME (54,77), STFC_Liglife Empresa 1L Ilim C (54,72), SVA_PSCI 300150B (63,01), and LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic (17,56).

Termo de Colaboração nº 030/2021 FA004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Handwritten signature

Valor total a pagar: R\$ 190,06

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



001-9

00190.00009 03452.282001 00115.657173 9 94740000019006

Table with payment details including Local de pagamento, Beneficiário, Data Doc, Número Doc, Espécie Doc, Aceite, Data Processamento, and various amounts.

FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica -



CA

45



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00117.703173 3 94790000011162
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social:	LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	21.343.753/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	20/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boletó:	111,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	111,62
Valor Pago (R\$):	111,62

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:32:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057311656
Chave de segurança:	SW2P23TJ3YC5ZT5J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 TA004</u>
Recurso: <u>Esbaldual</u>
Forma de pagamento: _____



Fatura Detalhada

44



LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão 01/09/2023 Vencimento 20/09/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

34969 - Patrulha Juvenil de Garça
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams
Garça / São Paulo CEP: 17402-032

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

Table with 2 columns: Description (LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic, SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME, SVA_PSCI 300150B) and Value (0,00, 51,90, 59,72)

Termo de Colaboração nº 010/2020 TA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Valor total a pagar: R\$ 111,62

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00117.703173 3 94790000011162

Main table with columns for Beneficiário, Data Doc, Número Doc, Espécie Doc, Aceite, Data Processamento, and Valor Documento. Includes instructions and bank details.

FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica -



OK



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.151-152.307.515-2	83151	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83151	22/08/2023 13:16:29-03:00	22/08/2023 13:16:29-03:00	643,67

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		8GnyoXxwFE7sOZPFVovx5ipHrQB=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231380759206	22/08/2023 às 13:17:16-03:00	22/08/2023 às 13:17:19

Termo de Colaboração nº 050/2023/TA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: 46

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 83151
SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 83151
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0831 5115 2307 5152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231380759206 22/08/2023 13:17:16-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 22/08/2023

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA

BADEN POWELL 451 **WILLIAMS** 22/08/2023

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

GARCA 17400-000 1497576950 SP 13:16:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
522,54	26,41	0,00	0,00	660,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	16,34	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				643,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

 4 - Próprio/Dest UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO MUNICÍPIO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

27 0,000 1,996

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	ALÍQUOTA IPI
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0,5640	37,9078	21,38	21,38	3,85		18,00	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2,0200	28,9010	58,38	54,34	2,45		4,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3,0260	14,9802	45,33	45,33	2,04		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	4,0980	19,9000	81,55	81,55	3,67		4,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2,1220	29,9010	63,45	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	1,9960	28,8978	57,68	0,00	0,00		0,00	0,00
24155	MUSCULO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	6,1500	24,8992	153,13	140,83	6,34		4,50	0,00
24708	PATINHO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	4,1280	33,9002	139,94	139,94	6,30		4,50	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3,0180	12,9788	39,17	39,17	1,76		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas
NFCes: 2/87572 22/8/2023

RESERVADO AO FISCO

Ter.no de Colaboração nº 030/2021 + AAC4
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00023009-8			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Data Documento 22/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 87572	Parcela 1	Valor 643,67	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 87572

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00023009-8	
Data do Documento 22/08/2023	Num. do Documento 87572/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2023	(-) Valor do Documento 643,67	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 87572					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02300.980428 20181.920008 1 94740000064367

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 22/08/2023	Num. do Documento 87572/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2023	Nosso Número 109/00023009-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 643,67	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 87572					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Oliver



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02300.980428 20181.920008 1 94740000064367
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	643,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	643,67
Valor Pago (R\$):	643,67

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:32:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057311999
Chave de segurança:	8FHRW7H959N5LZQ0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº	010/2021/FA004
Recurso:	Estadual
Forma de pagamento:	_____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 83152
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 83152
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0831 5211 0605 5971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231380762756 22/08/2023 13:17:43-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 22/08/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/08/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:17:09
FONE/FAX 1497576950	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11,17	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,36	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44				242,309	233,855

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
19069	AIPIM 450G BDJ	07141000	040	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.4650	19,5973	28,71	11,17	2,01		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.0050	5,9900	18,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	7.5150	3,9907	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.9500	3,9897	7,78	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.0950	3,9909	4,37	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.3200	5,9924	7,91	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
5473	KANI KAMA IGLU PCT 250G	16042090	060	5929	UN1	1.0000	11,8900	11,89	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.9200	1,9898	9,79	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.5550	5,9922	15,31	0,00	0,00		0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.6100	4,8882	7,87	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.5850	6,9902	25,06	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas NFCes: 2/87573 22/8/2023	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004 Recurso: Estadual Forma de pagamento:	

51



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.152-110.605.597-1	83152	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83152	22/08/2023 13:17:09-03:00	22/08/2023 13:17:09-03:00	264.36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		0+0qIEejUqVvaSe/kA6FCGton0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231380762756	22/08/2023 às 13:17:43-03:00	22/08/2023 às 13:17:44

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00023010-6			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Dta Documento 22/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 87573	Parcela 1	Valor 264,36	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 87573



Termo de Colaboração nº 010/2021 + A 004
 Recurso: 63 atual
 Forma de pagamento:
341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00023010-6	
Data do Documento 22/08/2023	Num. do Documento 87573/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2023	(=) Valor do Documento 264,36	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 87573					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 02301.060428 20181.920008 4 94740000026436

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00023010-6	
Data do Documento 22/08/2023	Num. do Documento 87573/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2023	(=) Valor do Documento 264,36	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 87573					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito: 0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 02301.060428 20181.920008 4 94740000026436
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/09/2023
Valor Nominal do Boletó: 264,36
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 264,36
Valor Pago (R\$): 264,36

Data/hora da operação: 14/09/2023 14:33:09

Código da operação: 057312402
Chave de segurança: G745354F05FHM96W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2023 + AACB
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

RECEB(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 83241
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 83241 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0832 4115 8268 0112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231425026592 29/08/2023 13:06:17-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	29/08/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	29/08/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	SP	13:04:58


FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7,57		1,36		0,00		0,00		226,77			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3,00		0,00		0,00		223,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
38				172,126		192,502	

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
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.8500	22,9059	19,47	7,57	1,36		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.5250	3,9910	22,05	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.7900	3,9894	15,12	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.1900	2,9916	3,56	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0.5050	5,9802	3,02	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.8850	1,9897	7,73	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.8900	4,9894	9,43	0,00	0,00		0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	1.0950	13,9909	15,32	0,00	0,00		0,00	0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	1.0000	28,9000	28,90	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	3.0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.7900	5,9888	10,72	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.5300	6,9887	24,67	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/88718 29/8/2023	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004 Recurso: Estadual Forma de pagamento:	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.241-158.268.011-2	83241	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83241	29/08/2023 13:04:58-03:00	29/08/2023 13:04:58-03:00	223,77

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		U7MG5VzuHIV/AajkAwVOq/tbdkc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231425026592	29/08/2023 às 13:06:17-03:00	29/08/2023 às 13:06:34

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

56

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00023355-5			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Dta Documento 29/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 88718	Parcela 1	Valor 223,77	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 88718

Termo de Colaboração nº 040/2021 TA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00023355-5	
Data do Documento 29/08/2023	Num. do Documento 88718/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023	(-) Valor do Documento 223,77	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 88718					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02335.550428 20181.920008 5 94740000022377

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 29/08/2023	Num. do Documento 88718/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023	Nosso Número 109/00023355-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 223,77	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 88718					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02335.550428 20181.920008 5 94740000022377
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boletto:	223,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	223,77
Valor Pago (R\$):	223,77

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:33:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057312936
Chave de segurança:	C0Y165521VXAAUQF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

58

NF-E
Nº 83242
SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 83242
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0832 4212 2970 9146
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231425035836 29/08/2023 13:07:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
ENDEREÇO: BADEN POWELL
MUNICÍPIO: GARÇA
CEP: 17400-000
FONE/FAX: 1497576950

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2023
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/08/2023
HORA DE SAÍDA: 13:07:05

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
496,92	26,25	0,00	0,00	571,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	22,44	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				548,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 4 - Próprio/Dest
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.9040	31,9027	28,84	28,84	5,19		18,00	0,00
21232	BISTECA SUINA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	3.0320	14,9802	45,42	39,35	1,77		4,50	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	8.1620	28,9022	235,90	219,53	9,88		4,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	3.1080	35,8977	111,57	111,57	5,02		4,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	2.0640	14,9806	30,92	30,92	1,39		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	3.3520	19,9016	66,71	66,71	3,00		4,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0080	25,9014	52,01	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 2/88716 29/8/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.242-122.970.914-6	83242	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83242	29/08/2023 13:07:05-03:00	29/08/2023 13:07:05-03:00	548,93

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

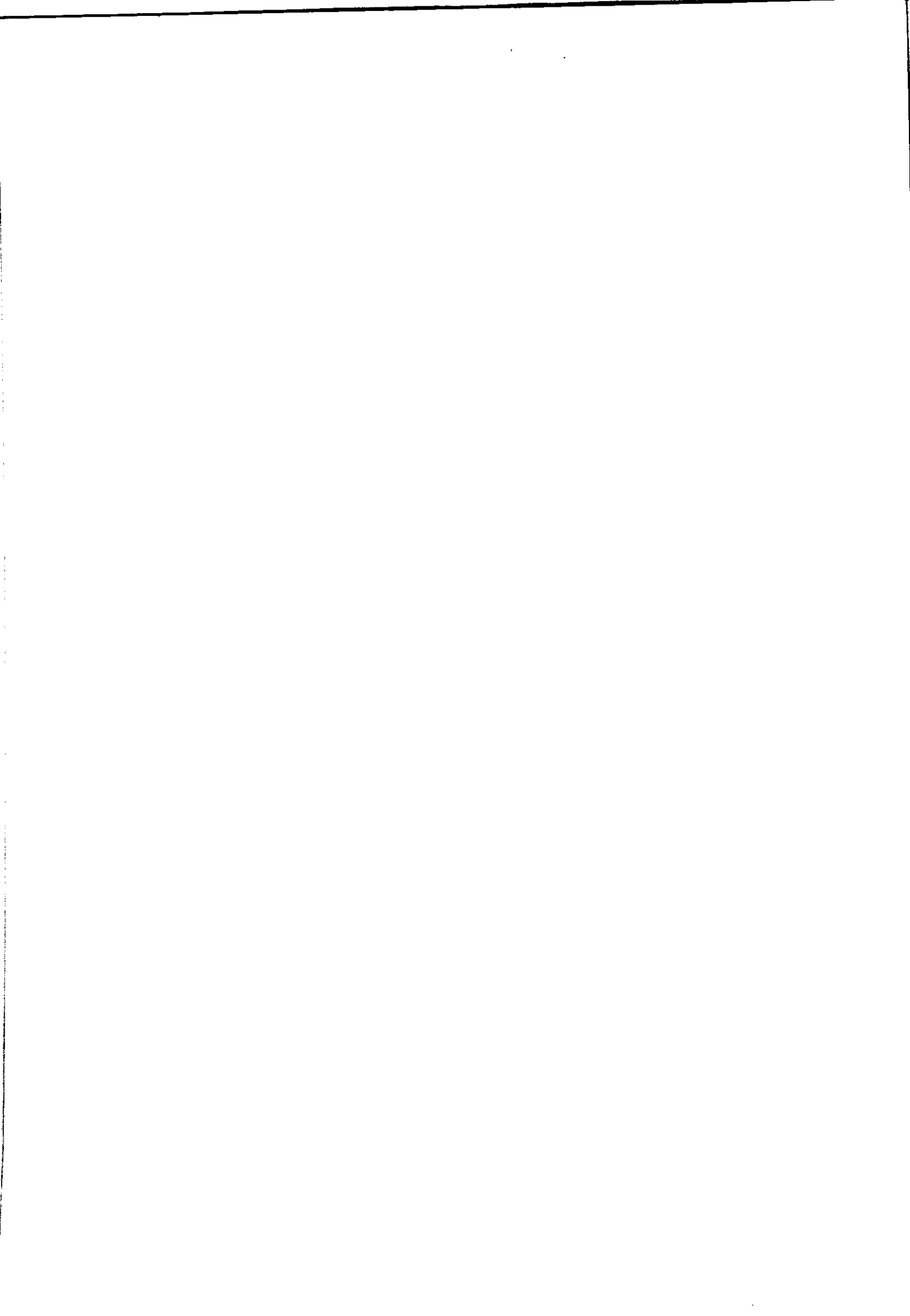
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		Tgv7K0SdcXoW9sDlapvkenoRXIc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231425035836	29/08/2023 às 13:07:29-03:00	29/08/2023 às 13:07:39

Termo de Colaboração nº 010/2001 TA004
 Recurso: Esobdual
 Forma de pagamento: _____



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00023354-8			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Dta Documento 29/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 88716	Parcela 1	Valor 548,93	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 88716



119507513

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004
 Recurso Estadual
 Forma de pagamento:

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 29/08/2023					Nosso Número 109/00023354-8	
Num. do Documento 88716/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023	(-) Valor do Documento 548,93		
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 88716					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA SP	

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02335.480428 20181.920008 4 94740000054893

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 29/08/2023					Nosso Número 109/00023354-8	
Num. do Documento 88716/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023	(-) Valor do Documento 548,93		
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 88716					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					Ficha de Compensação	





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02335.480428 20181.920008 4 94740000054893
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boletto:	548,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	548,93
Valor Pago (R\$):	548,93

Data/hora da operação: 14/09/2023 14:34:02

Código da operação: 057313427
Chave de segurança: QMY00PM1KWTQ0AF2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 83243
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 83243
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0832 4317 4596 5042

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231425044021 29/08/2023 13:08:36-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	29/08/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	29/08/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	SP	13:08:10
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	1497576950		

FATURA / DUPLICATA		VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NÚMERO	VENCIMENTO							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24				25,272	288,000	

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
37036	LEITE UHT TERRA VIVA TP 1L INT	04012010	060	5929	UN1	24.0000	4.7900	114.96	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/88717 29/8/2023	E
Termo de Colaboração nº 030/2021 + A004 Recurso: Estadual Forma de pagamento:	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.243-174.596.504-2	83243	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83243	29/08/2023 13:08:10-03:00	29/08/2023 13:08:10-03:00	114,96

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		9C5MoCxMFX0BVU5pel7xUkWutqg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231425044021	29/08/2023 às 13:08:36-03:00	29/08/2023 às 13:08:38

Termo de Colaboração nº 010/2001 TA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00023353-0			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Dta Documento 29/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 88717	Parcela 1	Valor 114,96	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 88717

Termo de Colaboração nº 010/2023: TA04
 Recurso: Esbadaue
 Forma de pagamento: _____

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00023353-0	
Data do Documento 29/08/2023	Num. do Documento 88717/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023	(-) Valor do Documento 114,96	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 88717					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02335.300428 20181.920008 4 94740000011496

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00023353-0	
Data do Documento 29/08/2023	Num. do Documento 88717/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023	(-) Valor do Documento 114,96	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 88717					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02335.300428 20181.920008 4 94740000011496
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boletto:	114,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,96
Valor Pago (R\$):	114,96

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:34:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057313760
Chave de segurança:	X7838ML3TRA1XE3T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2020 TA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

66

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 82978 SÉRIE 1


BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 82978
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0829 7814 3064 8414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231287665315 08/08/2023 14:23:47-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 08/08/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2023

MUNICÍPIO **GARÇA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:23:24

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
487,42	26,43	0,00	0,00	604,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	27,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				577,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

24 0,000 3,106

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
31932	BACON PERDIGAO KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.5300	39,9057	21,15	21,15	3,81		18,00	0,00
31895	BACON SADIA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.3040	39,9013	12,13	12,13	2,18		18,00	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	6.3400	31,8991	202,24	183,21	8,24		4,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0800	14,9805	46,14	46,14	2,08		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	6.3960	19,9015	127,29	127,29	5,73		4,50	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	3.1060	28,8989	89,76	0,00	0,00		0,00	0,00
24155	MUSCULO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	4.0800	25,8995	105,67	97,50	4,39		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCes: 6/67729 8/8/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2023
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.082.978-143.064.841-4	82978	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	82978	08/08/2023 14:23:24-03:00	08/08/2023 14:23:24-03:00	577,18

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		659DV1yk+5dS+86ovEcaIWWii5A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231287665315	08/08/2023 às 14:23:47-03:00	08/08/2023 às 14:23:50

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____



341-7

68

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00022500-7			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Data Documento 08/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 67729	Parcela 1	Valor 577,18	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 67729

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 08/08/2023					Nosso Número 109/00022500-7	
Num. do Documento 67729/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2023	(-) Valor do Documento 577,18	
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 67729					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02250.070428 20181.920008 3 94740000057718

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 08/08/2023		Num. do Documento 67729/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 109/00022500-7
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 577,18	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 67729					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Assinatura



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02250.070428 20181.920008 3 94740000057718
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	577,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	577,18
Valor Pago (R\$):	577,18

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:34:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057314473
Chave de segurança:	KTCR7JWEXR3CJPGG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA04
 Recurso: Esbaldual
 Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 83017
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 83017 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231305157229 10/08/2023 13:14:39-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	10/08/2023
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL		451	10/08/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	13:13:43
		BAIRRO/DISTRITO	
		WILLIAMS	
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

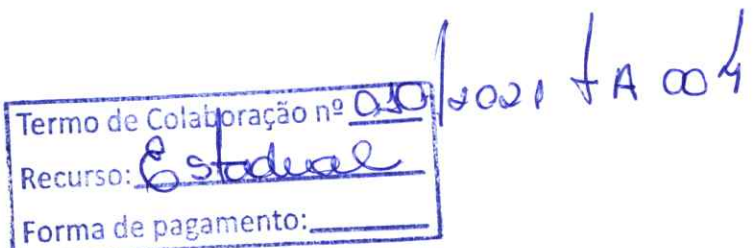

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,05	18,73	0,00	0,00	280,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	235,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8				0,000	0,000	

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
6017	EMP FRANGO KG	16023220	060	5929	KG1	1.5440	26,8977	41,53	0,00	0,00		0,00	0,00
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	3.4540	29,8987	103,27	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.4800	38,8994	135,37	104,05	18,73		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/68039 10/8/2023	RESERVADO AO FISCO
	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.017-174.353.314-4	83017	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83017	10/08/2023 13:13:43-03:00	10/08/2023 13:13:43-03:00	235,03

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		9eBYrN9qaY3P22tPcgvUfIKQsd3o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231305157229	10/08/2023 às 13:14:39-03:00	10/08/2023 às 13:14:46

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

341-7**Comprovante de Entrega**

72

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00022593-2			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Dta Documento 10/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 68039	Parcela 1	Valor 235,03	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 68039



114881840

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00022593-2	
Data do Documento 10/08/2023	Num. do Documento 68039/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2023	(=) Valor do Documento 235,03	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 68039					(+ Mora/Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02259.320428 20181.920008 7 94740000023503

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 10/08/2023	Num. do Documento 68039/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2023	Nosso Número 109/00022593-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 235,03	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 68039					(-) Outras Deduções	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 + AAC 4</p> <p>Recurso: Municipal</p> <p>Forma de pagamento:</p> </div>					(+ Mora/Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Assinatura



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

73

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02259.320428 20181.920008 7 94740000023503
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	235,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	235,03
Valor Pago (R\$):	235,03

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:35:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057314732
Chave de segurança:	8K8ARPELCUW3PWW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº	0302001 TA 004
Recurso:	Estadual
Forma de pagamento:	

79

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 83064
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARÇA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 83064 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231335210649 15/08/2023 13:22:46-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	15/08/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	15/08/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17400-000	1497576950	13:22:30
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	


FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
415,41	18,68	0,00	0,00	436,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	415,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20				0,000	0,000	

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
33759	BISTECA SUINA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	3.0200	15,9801	48,26	39,20	1,76		4,50	0,00
33760	COSTELINHA SUINA CONG KG	02032900	000	5929	KG1	2.1220	19,9811	42,40	38,15	1,72		4,50	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2.0380	37,9784	77,40	77,40	3,48		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESP	02071400	000	5929	KG1	6.0560	19,8993	120,51	120,51	5,42		4,50	0,00
24155	MUSCULO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	4.0460	26,9006	108,84	100,74	4,53		4,50	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0360	12,9809	39,41	39,41	1,77		4,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAF/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFeS: 5/85441 15/8/2023	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 050/2001 TA 004 Recurso: Estadual Forma de pagamento:	

75



Chave de Acesso 35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.064-121.300.243-5	Número NF-e 83064	Versão 4.00
--	----------------------	----------------

Dados da NF-e

Modelo 55	Série 1	Número 83064	Data de Emissão 15/08/2023 13:22:30-03:00	Data/Hora de Saída ou da Entrada 15/08/2023 13:22:30-03:00	Valor Total da Nota Fiscal 415,41
--------------	------------	-----------------	--	---	--------------------------------------

Emitente

CNPJ 01.339.721/0001-93	Nome / Razão Social BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	Inscrição Estadual 315024162110	UF SP
----------------------------	---	------------------------------------	----------

Destinatário

CNPJ 47.645.809/0001-34	Nome / Razão Social PATRULHA JUVENIL	Inscrição Estadual	UF SP
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 0 - Normal	Presença do Comprador 0 - Não se aplica	

Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo NDDigital NFe 4.8.5	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação NF VIA CUPOM FISCAL	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e pGOOFjSVLPiIMg3LAoTie/EZelB=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Autorização de Uso	Protocolo 135231335210649	Data Autorização 15/08/2023 às 13:22:46-03:00	Data Inclusão AN 15/08/2023 às 13:22:59
---------------------------------------	------------------------------	--	--

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00022729-2			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Data Documento 15/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 85441	Parcela 1	Valor 415,41	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 85441



116046550

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00022729-2	
Data do Documento 15/08/2023	Num. do Documento 85441/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023	(-) Valor do Documento 415,41	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 85441					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Pagador/Avalista

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02272.920428 20181.920008 6 94740000041541

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 15/08/2023	Num. do Documento 85441/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023	Nosso Número 109/00022729-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 415,41	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 85441					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Arquivo

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02272.920428 20181.920008 6 94740000041541
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boletó:	415,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	415,41
Valor Pago (R\$):	415,41

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:35:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057315055
Chave de segurança:	Q310JTYPNFTYH0S3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2023, FAc04
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 82870 SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA Nº 82870
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0828 7012 1455 2931

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231239390605 01/08/2023 13:18:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 01/08/2023

ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS DATA DE ENTRADA-SAÍDA 01/08/2023

MUNICÍPIO GARCA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:17:24

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
402,91	20,62	0,00	0,00	477,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	18,68	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				458,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

19 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	IPÍ
3621	BACON AURORA KG DEF	02101200	000	5929	KG1	0.4620	39.9134	18,44	18,44	3,32	18,00	0,00	
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	6.2240	31.8991	198,54	179,86	8,09	4,50	0,00	
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	4.1520	19.9013	82,63	82,63	3,72	4,50	0,00	
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0700	26.8986	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
24605	PALETA BOVINA KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2.0420	32.8991	67,18	67,18	3,02	4,50	0,00	
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.2220	12.9796	54,80	54,80	2,47	4,50	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCes: 3/92472 1/8/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.082.870-121.455.293-1	82870	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	82870	01/08/2023 13:17:24-03:00	01/08/2023 13:17:24-03:00	458,59

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		8f24s9+ibATytom53dZnN9o9LU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231239390605	01/08/2023 às 13:18:28-03:00	01/08/2023 às 13:18:30

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

341-7

Comprovante de Entrega

80

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00022122-0			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Data Documento 01/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 92472	Parcela 1	Valor 458,59	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 92472

Termo de Colaboração nº 010/2021 f. A004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00022122-0	
Data do Documento 01/08/2023	Num. do Documento 92472/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	(-) Valor do Documento 458,59	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 92472					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02212.200428 20181.920008 1 94740000045859

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00022122-0	
Data do Documento 01/08/2023	Num. do Documento 92472/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	(-) Valor do Documento 458,59	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 92472					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Alouque



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

81

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02212.200428 20181.920008 1 94740000045859
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Bolet	458,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	458,59
Valor Pago (R\$):	458,59

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:36:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057315322
Chave de segurança:	NMN5EQQWT26GW12M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 0301 2021 TA 004
 Recurso: Esbaldual
 Forma de pagamento: _____

82

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82871
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 82871
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0828 7111 9196 6708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231239394404 01/08/2023 13:18:58-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 01/08/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/08/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:18:23
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4,63		0,83		0,00		0,00		0,00		245,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		245,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				4 - Próprio/Dest					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
44				256,634		245,547			

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
18041	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	UN1	0.7700	3,9870	3,07	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.6300	18,9048	11,91	4,63	0,83		18,00	0,00
19668	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.6200	3,9911	22,43	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.7400	3,9895	18,91	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	2.0100	3,9900	8,02	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.1150	3,8924	4,34	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.1400	7,9912	9,11	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.4400	3,9931	5,75	0,00	0,00		0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	1.0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	5.3700	1,8901	10,15	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.0150	3,9901	8,04	0,00	0,00		0,00	0,00
15336	MANDIOCA RAZZ PRECIOSA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.7050	8,9929	6,34	0,00	0,00		0,00	0,00
19896	PERA VERMELHA KG	08083000	040	5929	UN1	0.6650	10,9925	7,31	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5000	9,0000	4,50	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.9050	8,9945	8,14	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.4100	5,9912	20,43	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/92473 1/8/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.082.871-119.196.670-8	82871	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	82871	01/08/2023 13:18:23-03:00	01/08/2023 13:18:23-03:00	245,92

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		XO/SRJSqMHWCYgs8BatkF8qjcD0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231239394404	01/08/2023 às 13:18:58-03:00	01/08/2023 às 13:19:01

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

341-7

Comprovante de Entrega

84

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00022121-2			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Data Documento 01/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 92473	Parcela 1	Valor 245,92	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 92473



112523057

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00022121-2	
Data do Documento 01/08/2023	Num. do Documento 92473/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	(=) Valor do Documento 245,92	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 92473					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02212.120428 20181.920008 1 94740000024592

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 01/08/2023	Num. do Documento 92473/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 109/00022121-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 245,92	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 92473					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Termo de Colaboração nº 030/2021 + A 004
 Recurso: Estadual

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





85

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02212.120428 20181.920008 1 94740000024592
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boletto:	245,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	245,92
Valor Pago (R\$):	245,92

Data/hora da operação: 14/09/2023 14:36:35

Código da operação: 057315613
Chave de segurança: PL4TLZWPVTJPPYLN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 F. A004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 82977
SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 82977
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0829 7717 1819 0878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231287656642 08/08/2023 14:22:59-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS
MUNICÍPIO: GARÇA CEP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/08/2023
HORA DE SAÍDA: 14:21:54

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,09	2,17	0,00	0,00	293,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				293,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 4 - Próprio/Dest CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 46 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 242,881 PESO LÍQUIDO: 229,782

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
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	6.0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.9250	22,8973	21,18	8,24	1,48		18,00	0,00
19139	ALHO PHILOMENA 200G MOIDO S SAL	07032090	020	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	3,85	0,69		18,00	0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG1	0.3650	14,9863	5,47	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.1000	5,9902	24,56	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.5900	3,9893	22,30	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.8000	4,9889	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.4300	3,9930	5,71	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.5650	5,9872	9,37	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	3,4900	10,47	0,00	0,00		0,00	0,00
5473	KANI KAMA IGLU PCT 250G	16042090	060	5929	UN1	1.0000	11,8900	11,89	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.5250	1,9887	7,01	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.3250	5,9914	13,93	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	1.1150	12,9865	14,48	0,00	0,00		0,00	0,00
15399	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG1	2.0750	9,8988	20,54	0,00	0,00		0,00	0,00
15534	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	2.0200	3,9901	8,06	0,00	0,00		0,00	0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	1.0000	28,9000	28,90	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2.1600	4,9907	10,78	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	0.9400	4,9894	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.7750	7,9892	22,17	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 6/67730 8/8/2023

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

E



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.082.977-171.819.087-8	82977	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	82977	08/08/2023 14:21:54-03:00	08/08/2023 14:21:54-03:00	293,32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		Mf64SgyOeVsc07SV773hGZhmEKI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231287656642	08/08/2023 às 14:22:59-03:00	08/08/2023 às 14:23:02

Termo de Colaboração nº 010/2021/FA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

341-7**Comprovante de Entrega**

88

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00022501-5			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
08/08/2023	DM	67730		293,32		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 67730



114393804

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					15/09/2023	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00022501-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
08/08/2023	67730/1	DM	N	08/08/2023	293,32	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 67730					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA SP	

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02250.150428 20181.920008 4 94740000029332

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					15/09/2023	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00022501-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
08/08/2023	67730/1	DM	N	08/08/2023	293,32	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 67730					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Termo de Colaboração nº 010/2021-1004
 Recurso: Estadual
 de pagamento: _____

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





89

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02250.150428 20181.920008 4 94740000029332
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	293,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	293,32
Valor Pago (R\$):	293,32

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:37:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057315954
Chave de segurança:	0AYQMZHULOVJHTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 83063
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 83063
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0830 6314 2499 9521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231335190200 15/08/2023 13:20:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL**
 ENDEREÇO **BADEN POWELL**
 MUNICÍPIO **GARÇA**
 CEP **17400-000**
 FONE/FAX **1497576950**

CNPJ/CPF **47.645.809/0001-34**
 Nº **451**
 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS**
 UF **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO **15/08/2023**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA **15/08/2023**
 HORA DE SAÍDA **13:19:27**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,37	2,41	0,00	0,00	281,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				281,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA **4 - Próprio/Dest**
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42				227,153	212,530

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
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.0000	2.9900	5.98	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5.0000	5.9900	29.95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.1900	28.8992	34.39	13,37	2,41		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.6100	5.9913	27.62	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.0650	4.9891	25.27	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.6550	3.9879	6.60	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	0.8200	3.9878	3.27	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.0900	5.9908	6.53	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	4.9900	14.97	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	5.2100	1.9904	10.37	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.3450	5.9926	8.06	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	1.0000	8.9900	8.99	0,00	0,00		0,00	0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	1.0000	28.9000	28.90	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	3.0000	6.9900	20.97	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.6800	9.8971	6.73	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.8450	7.9895	22.73	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	9.9000	19.80	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCs: 5/85442 15/8/2023

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

[Handwritten 'E']

Termo de Colaboração nº *04062011 + A004*

Recurso: *Estadual*

Forma de pagamento: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.063-142.499.952-1	83063	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83063	15/08/2023 13:19:27-03:00	15/08/2023 13:19:27-03:00	281,13

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NF-e 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		u8JhOibnUam/BfcdajYUAofZlyc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231335190200	15/08/2023 às 13:20:17-03:00	15/08/2023 às 13:20:30

Termo de Colaboração nº 930/2021 FA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

341-7

Comprovante de Entrega

92

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00022728-4			
			Data de Vencimento 15/09/2023			
Data Documento 15/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 85442	Parcela 1	Valor 281,13	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 85442



116046540

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00022728-4	
Data do Documento 15/08/2023	Num. do Documento 85442/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023	(=) Valor do Documento 281,13	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 85442					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02272.840428 20181.920008 9 94740000028113

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 15/08/2023	Num. do Documento 85442/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023	Nosso Número 109/00022728-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 281,13	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 85442					(-) Outras Deduções	
<p>Termo de Colaboração nº 010/2021-1A004</p> <p>Recurso: Estadual</p> <p>Forma de pagamento:</p>					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





93

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02272.840428 20181.920008 9 94740000028113
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	281,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	281,13
Valor Pago (R\$):	281,13

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:37:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057316254
Chave de segurança:	H9R6CP35LKW6ZCFQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2021 TA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 01/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 365.00 DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Rua Baden Powell, 451 Williams Garca-SP

99 NF-e

Nº. 000000896
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE



NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA
Rua Coronel Joaquim Piza, 807
- Ferrarópolis - 17400-084
Garca - SP Fone/Fax: (14) 3471-0414

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000896
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0945 8256 6100 0194 5500 1000 0008 9617 3105 6371

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231450542889 - 01/09/2023 16:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315118041119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.825.661/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

Rua Baden Powell, 451

BAIRRO / DISTRITO

Williams

CEP

17402-066

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2023

MUNICÍPIO

Garca

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:02

FATURA / DUPLICATA

Num: Ven: Valor

001 21/09/2023 R\$ 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00	365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	P-45 KG GLP GAS	27111910	060	5656	UN	1,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: *** N° DO TERMO VIGENTE 010/2021 TA 004

RESERVADO AO FISCO

M



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-45.825.661/0001-94-55-001-000.000.896-173.105.637-1	896	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	896	01/09/2023 16:02:00-03:00	01/09/2023 16:02:00-03:00	365,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.825.661/0001-94	NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA	315118041119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.22.8	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido	1 - Saída		psLU4s0QAQYInCdOVyrk5vrdNnA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231450542889	01/09/2023 às 16:03:02-03:00	01/09/2023 às 16:03:04

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA	Garca Gas
CNPJ	Endereço
45.825.661/0001-94	Rua Coronel Joaquim Piza, 807
Bairro / Distrito	CEP
Ferraropolis	17400-084
Município	Telefone
3516705 - Garca	(14)3471-0414
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
315118041119	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
00000	3516705
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4708900	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
PATRULHA JUVENIL DE GARCA	
CNPJ	

47.645.809/0001-34	Rua Baden Powell, 451	
Bairro / Distrito	CEP	
Williams	17402-066	
Município	Telefone	
3516705 - Garça		
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	P-45 KG GLP GAS	1,0000	UN	365,00
	Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
2		27111910		
	Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
	Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
		5656		
	Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
365,0000000000	365,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		48,55
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo'	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Aliquota	
0,00	0,0000	
PIS		
CST		
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))		
COFINS		
CST		
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))		
Detalhamento específico de combustível		
Código do Produto da ANP	Descrição do Produto conforme a ANP	Percentual Gás Natural
210101001	GAS COMBUSTIVEL	
Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado
Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
		SP
CODIF		
Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B Instituído pelo órgão regulamentador		

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
365,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	365,00	48,55

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
896	365,00	0,00
Valor Líquido	365,00	

Duplicatas

Numero	Vencimento	Valor
001	21/09/2023	365,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja		365,00
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco		Número de autorização	

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ
45.825.661/0001-94

Autorizado 2 - CNPJ
17.799.789/0001-95

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

*** N° DO TERMO VIGENTE 010/2021 T.A 004

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

stone**197-1**

19790.00005 83228.938169 37581.982537 2 94800000036500

99

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 21/09/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 01/09/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Carteira/Nosso Número 83228938163758198253	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 30/09/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Patrulha Juvenil De GARÇA			CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Endereço:			CNPJ/CPF:			
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:			

stone**197-1**

19790.00005 83228.938169 37581.982537 2 94800000036500

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 21/09/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 01/09/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Carteira/Nosso Número 83228938163758198253	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 30/09/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Patrulha Juvenil De GARÇA			CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Endereço:			CNPJ/CPF:			
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:			

Termo de Colaboração nº 010/2021 FACO4
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



100

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	19790.00005 83228.938169 37581.982537 2 94800000036500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVA GARCA COMERCIO DE GAS
Nome/Razão Social:	NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.825.661/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Patrulha Juvenil De GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	21/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	365,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,00
Valor Pago (R\$):	365,00

Data/hora da operação:	14/09/2023 14:37:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057316534
Chave de segurança:	UFJF2201XT6CL177

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2023/TA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE FABIO CESAR RANIEL ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

R\$ 92,47

NF-e

Nº 7476

SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO
13/09/2023 16:24:00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIO CESAR RANIEL ME



RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 123 -
FERRAROPOLIS - CENTRO - CEP: 17400-088

GARÇA - SP

(14)3471-7253

(14)99796-7916

minishoppinggarca@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 7476

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0921 2671 3900 0176 5500 1000 0074 7610 0005 8283

Consulta de autenticidade no portal
nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231528794870

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315047836113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

21.267.139/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA EMISSÃO

13/09/2023 16:24

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451 , NENHUM

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / CELULAR

(14) 3407-1400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA / DUPLICATA

001 13/09/2023
92,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 92,47
VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 92,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA NENHUM	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
000000699496	LIXEIRA	39249000	0102	5102	UN	1,000	21,490	21,49	0,00	0,00	0	0	
0000008846408	LIXEIRA REDONDA C/PEDAL 14 L PRATA C/T PRETA SILVER LINE	39249000	0102	5102	PC	2,000	35,490	70,98	0,00	0,00	0	0	

Termo de Colaboração nº _____
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

E

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 18.08 FEDERAL, 16.65 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4446 / 00000007217-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIO CESAR RANIEL ME
CPF/CNPJ:	21.267.139/0001-76
Valor:	R\$ 92,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MINI SHOPPING
Histórico:	

Data de débito:	14/09/2023
Data / Hora da operação:	14/09/2023 14:49:51

Código da operação:	00137031
Chave de segurança:	SLG6C164ASTNC4TU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-21.267.139/0001-76-55-001-000.007.476-100.005.828-3	7476	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7476	13/09/2023 16:24:00-03:00		92,47

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.267.139/0001-76	FABIO CESAR RANIEL ME	315047836113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

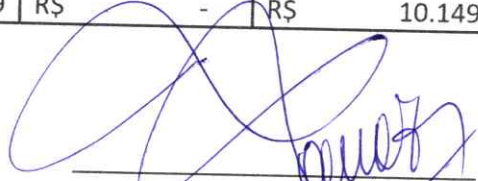
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.0.3.26085	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		TC+PaqlpTAeqIElysF/HLPnzmQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231528794870	13/09/2023 às 16:26:54-03:00	13/09/2023 às 16:26:56

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 5.746,05	R\$ 3.043,00	R\$ -	R\$ 5.746,05	R\$ 3.043,00
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 10.149,73	R\$ 2.822,19	R\$ -	R\$ 10.149,73	R\$ 2.822,19


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 01012021 FA 00
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

08/2023 - INSS

CA	R\$	2.822,19
0 R\$		-
IMPOSTO RENDA	R\$	192,28
TOTAL	R\$	2.822,19

PJ	R\$	1.884,30
Aprendizes	R\$	4.458,96
Aprendizes INATIVOS	R\$	469,58
SCFV	R\$	133,02
IMPOSTO RENDA	R\$	189,40
TOTAL	R\$	6.945,86

R\$ 4.928,54 Total Aprendiz

R\$ 2.017,32 Total Funcion

INSS	R\$	9.768,05
-------------	------------	-----------------

IMPOSTO RENDA	R\$	381,68
---------------	-----	--------

SOMA INSS+IR	10.149,73
---------------------	------------------

Termo de Colaboração nº 010
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

2023/FA04

306



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23256.7675230-1

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162263639

Valor Total do Documento

10.149,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	381,68			381,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.768,05			9.768,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		10.149,73			10.149,73

Termo de Contribuição nº 10/2023

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000101 5 49730385232 0 63071623256 1 76752301277 8



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.23256.7675230-1
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 10.149,73

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400001015 497303852320 630716232561 767523012778
DATA DO PAGAMENTO:	14/09/2023
Número do documento:	07162325676752301
VALOR TOTAL:	10.149,73

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	305 / 003 / 00000480-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	14/09/2023
Data/hora da operação:	14/09/2023 15:52:17

Código da operação:	000039746
Chave de segurança:	AGHX167141XA4W0Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº _____
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



108

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 2.822,19
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	14/09/2023
Data/hora da operação:	14/09/2023 15:51:56

Código da operação:	61514873
Chave de segurança:	VAWVX719KN7PAS61

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

M

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82916
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 82916 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
315024162110		01.339.721/0001-93
DESTINATÁRIO/REMETENTE		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOME / RAZÃO SOCIAL		135231262095656 04/08/2023 10:45:05-03:00

ENDEREÇO PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO BADEN POWELL		47.645.809/0001-34	04/08/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	04/08/2023
			HORA DE SAÍDA
			10:44:38


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
599,27		107,02		0,00		0,00		1,952,11			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		69,06		0,00		0,00		1.883,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
349				113,510	824,748		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
23979	ACHOC CHOCO BOLL SCH 400G	19019090	060	5929	UN1	10.0000	4,2900	42,90	0,00	0,00		0,00	0,00
18599	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA	21069090	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
18172	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	020	5929	UN1	3.0000	5,9800	17,94	6,98	1,26		18,00	0,00
38723	AZETONA VRD RIVOLI SCH 150G FAT	20057000	060	5929	UN1	6.0000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	0,00
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UN1	2.0000	30,9900	61,98	61,98	11,16		18,00	0,00
10406	BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MAMAO	22029900	060	5929	UN1	6.0000	3,2900	19,74	0,00	0,00		0,00	0,00
10407	BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	3.0000	3,2900	9,87	0,00	0,00		0,00	0,00
8768	BEB LACTEA ELEGE 540G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	8.0000	5,7900	46,32	0,00	0,00		0,00	0,00
18109	BEB PO NESQUIK 380G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	2.0000	15,9800	31,96	31,96	5,75		18,00	0,00
20774	BISC MARILAN CRACKER 350G GERGELIM	19053100	020	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	10.0000	6,4900	64,90	25,24	4,54		18,00	0,00
8810	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN1	10.0000	6,4900	64,90	25,24	4,54		18,00	0,00
20755	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BAUNILHA CACAU	19053100	060	5929	UN1	2.0000	9,8900	19,78	0,00	0,00		0,00	0,00
21188	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BISC PANDA KID	19053100	060	5929	UN1	1.0000	9,8900	9,89	0,00	0,00		0,00	0,00
31246	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BAUNY	19053100	060	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13257	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13259	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO	19053100	060	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
39252	BISC RECH NESTLE BONO 90G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	5.0000	2,4900	12,45	0,00	0,00		0,00	0,00
12763	BISC RECH NESTLE PASSATEMPO 130G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	5.0000	3,2900	16,45	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/85030 4/8/2023	RESERVADO AO FISCO 
--	---

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 82916

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0829 1613 0856 0530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231262095656 04/08/2023 10:45:05-03:00

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
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNI	8.0000	17,6900	141,52	0,00	0,00		0,00	0,00
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UNI	3.0000	2,9800	8,94	8,94	1,61		18,00	0,00
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UNI	1.0000	2,9800	2,98	2,98	0,54		18,00	0,00
24932	CANELA SIAMAR 20G RAMA	09061100	000	5929	UNI	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,17		18,00	0,00
24944	CANJICA BRANCA KININO 500G	11042300	000	5929	UNI	2.0000	12,1900	24,38	24,38	4,39		18,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR FT 400G	21032010	060	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7209	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000	060	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7330	CHOC PO DR OETKER CX 200G	18061000	000	5929	UNI	2.0000	13,9900	27,98	27,98	5,04		18,00	0,00
7434	COCO RALADO DO VALE 100G UMIDO ADOC	08011100	000	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,23		18,00	0,00
20863	CONC IMPERIAL PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UNI	7.0000	3,1900	22,33	22,33	4,02		18,00	0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UNI	21.0000	3,7500	78,75	0,00	0,00		0,00	0,00
7776	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5929	UNI	3.0000	3,9800	11,94	11,94	2,15		18,00	0,00
6055	ERVA DOCE SIAMAR 20G	09096110	000	5929	UNI	1.0000	3,9800	3,98	3,98	0,72		18,00	0,00
6081	ERVILHA QUERO LT 170G	20054000	060	5929	UNI	3.0000	4,6900	14,07	0,00	0,00		0,00	0,00
8107	ESSENCIA CEPERA 30ML BAUNILHA	21011200	060	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
6209	EXTRATO TOM FUGINI SCH 190G	20029000	060	5929	UNI	8.0000	2,7900	22,32	0,00	0,00		0,00	0,00
4350	FARINHA ROSCA DEUSA 500G	19019090	020	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	0,00
4352	FARINHA ROSCA KODILAR 500G	19059090	060	5929	UNI	2.0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
173	FAROFA MAND DEUSA 500G BACON	19019090	020	5929	UNI	2.0000	8,0900	16,18	6,29	1,13		18,00	0,00
172	FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL	19019090	020	5929	UNI	2.0000	8,0900	16,18	6,29	1,13		18,00	0,00
37983	FILME PVC FACILITA E PRONTO 28 X30M	39204390	000	5929	UNI	2.0000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00	0,00
34171	FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX4	76071110	000	5929	UNI	4.0000	3,9900	15,96	15,96	2,87		18,00	0,00
34173	FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX7 5	76071110	000	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
5127	GUARD PAPEL MILI C 50 PEQUENO	48183000	060	5929	UNI	3.0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
39265	KIT CEREAL CHOCO BOLL 400G C TIGELA	19041000	060	5929	UNI	1.0000	16,9800	16,98	0,00	0,00		0,00	0,00
305	LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO	19021900	020	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	4,65	0,56		12,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UNI	18.0000	6,3900	115,02	0,00	0,00		0,00	0,00
5766	LEITE PO ITALAC 200G	04022110	060	5929	UNI	4.0000	7,4900	29,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11781	LENTILHA KININO 500G	07134090	000	5929	UNI	2.0000	15,2900	30,58	30,58	5,50		18,00	0,00
12688	MAC INST NISSIN 85G CARNE	19023000	060	5929	UNI	4.0000	3,0800	12,32	0,00	0,00		0,00	0,00
12692	MAC INST NISSIN 85G GAL CAPIRA	19023000	060	5929	UNI	6.0000	3,0800	18,48	0,00	0,00		0,00	0,00
12130	MAC ORIENTAL KARUI 200G SEM GLUTEN	19023000	020	5929	UNI	2.0000	8,4900	16,98	9,90	1,19		12,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UNI	8.0000	6,9900	55,92	0,00	0,00		0,00	0,00
15632	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G PREMIUM	10059010	000	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	11,98	2,16		18,00	0,00
15652	MILHO VERDE STELLA DORO LT 170G	20058000	060	5929	UNI	6.0000	4,4900	26,94	0,00	0,00		0,00	0,00
11538	MOLHO INGLES SIAMAR 150ML	21039021	060	5929	UNI	1.0000	3,9800	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11551	MOLHO MADEIRA FUGINI 290G SACHE	21039091	060	5929	UNI	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UNI	10.0000	1,6900	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UNI	4.0000	11,9900	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
15750	OREGANO SIAMAR 50G	12119010	000	5929	UNI	1.0000	6,9800	6,98	6,98	1,26		18,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	07129090	000	5929	UNI	2.0000	2,9800	5,96	5,96	1,07		18,00	0,00
16490	PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA	09041200	000	5929	UNI	1.0000	5,9800	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
30452	QJ PARMESAO RALADO V CANASTRA 40G	04062000	000	5929	UNI	20.0000	5,9900	119,80	109,80	19,76		18,00	0,00
13057	REF TANG 18G ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	8.0000	1,1900	9,52	6,32	1,14		18,00	0,00
13059	REF TANG 18G GOIABA	22021000	000	5929	UNI	5.0000	1,1900	5,95	3,95	0,71		18,00	0,00
13061	REF TANG 18G LARANJA	22021000	000	5929	UNI	7.0000	1,1900	8,33	5,53	1,00		18,00	0,00
13066	REF TANG 18G MARACUJA	22021000	000	5929	UNI	4.0000	1,1900	4,76	3,16	0,57		18,00	0,00
13067	REF TANG 18G MORANGO	22021000	000	5929	UNI	4.0000	1,1900	4,76	3,16	0,57		18,00	0,00
13073	REF TANG 18G UVA	22021000	000	5929	UNI	6.0000	1,1900	7,14	4,74	0,85		18,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	4.0000	4,1900	16,76	0,00	0,00		0,00	0,00
13463	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13464	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNI	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11109	REFRIG TUBAINA PET 2L TRADICIONAL	22021000	060	5929	UNI	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UNI	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
12272	SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50	39232190	000	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,23		18,00	0,00
12389	SAL REF GUACIRA 1KG	25010020	020	5929	UNI	4.0000	2,9900	11,96	3,10	0,56		18,00	0,00
26474	TEMP AJINOMOTO 100G REFIL	29224220	000	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UNI	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
39013	TEMP MAGGI MEU SEGREDO 49G CHEIRO VERDE	21039021	060	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31941	TEMP SAZON 60G SALADA	21039021	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	3.0000	3,9800	11,94	0,00	0,00		0,00	0,00
25717	TOALHA PAPEL SNACK C/2	48189090	060	5929	UNI	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
26708	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	020	5929	UNI	3.0000	3,9900	11,97	4,66	0,84		18,00	0,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e



CNPJ

01339721000193

CHAVE DE ACESSO

35230801339721000193550010000829161308560530

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID1101103523080133972100019355001000082	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

CONSIDERAR NOS DADOS ADICIONAIS TERMO 010/2021T.A 004

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Chave de Acesso
35-2908-01.338.7210001-43-56-001-000.082.816-130.858.053-0

Número NF-e
82816

Versão
4.00

Dados da NF-e

Modelo: 55
Série: 1
Número: 42816
Data de Emissão: 04/08/2023 10:44:38:03:00
Data Hora de saída para Estrada: 04/08/2023 10:44:38:03:00
Valor Total da NF-e Fiscal: 1.883,04

Emissora

CNPJ: 01.338.7210001-83
Nome Fantasia: BRIG MARI CENTRO DE COMPRAS LTDA.
Inscrição Estadual: 315024162110
UF: SP

Destinatário

CNPJ: 47.845.8080001-04
Nome Razão Social: PATRULHA JUVENIL
Inscrição Estadual: 17400-800
UF: SP
Destino da Operação: 0 - Normal
Presença de CANCELADO: 0 - Não se aplica

Emissão

Processo: 6 - com aplicativo de Contribuintes
Natureza da Operação: NF-VIA CUPOM FISCAL
Venda à Presente: NDDigital NF-e 4 & 5
Tipo de Operação: 1 - Saida
Tipo de Emissão: 1 - Normal
Forma de Pagamento: Digital Alínea da NF-e
Finalidade: 1 - Normal
Alínea da NF-e: 01E05173/WqgFK3hMMDCqH

Situação Atual: AUTORIZADA (ambiente de autorização, produção)

Evento da NF-e: Autorização de Uso
Protocolo: 135231520084700
Data Autorização: 04/08/2023 às 10:45:05:03:00
Data de emissão: 04/08/2023 às 10:46:00
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SP)
Protocolo: 135231520084700
Data de emissão: 21/09/2023 às 10:30:02:03:00
Data de emissão: 21/09/2023 às 10:30:04

Carta de Correção

Órgão Receptor do Evento: 38 - SÃO PAULO
Arbitragem: 1 - Produção
Versão: 1.00

Chave de Acesso

3023001338721000193560010000828161308580530
Autor Evento (NF-e): CNPJ: 01.338.7210001-83
ID do Evento: 01101103623090133872100019356001000082816130858053001
Data Evento: 21/09/2023 às 10:29:58:03:00

Tipo de Evento

10110 - Carta de Correção
Integral do Evento: 1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento: Carta de Correção
Versão: 1.00

Título da Carta de Correção

CONSIDERAR NOS DADOS ADICIONAIS TERMO 0102021TA004

Autorizações pela SEFAZ

Autorização de Aplicação: 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e
Protocolo: 135231509844700
Data Hora Autorização: 21/09/2023 às 10:30:02:03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é destinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto (tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor de operação ou de prestação); II - o conteúdo de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Dados do Emitente

Razão Social: BRIG MARI CENTRO DE COMPRAS LTDA.
CNPJ: 01.338.7210001-83
Município: 3516705 - GARCIA
UF: SP
Inscrição Estadual: 315024162110
Cidade Fiscal: FERRARIPOPOLIS
Nome Fantasia: BRIG MARI - BIG
Endereço: RUA TARGINO NUNES, 50
Cidade: 17400-000
País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual do Substituto Tributário: 3516705
Município do Destinatário: 3516705
Regime de Tributação: 3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Razão Social: PATRULHA JUVENIL
CNPJ: 47.845.8080001-04
Município: 3516705 - GARCIA
UF: SP
Inscrição Estadual: 17400-800
Nome Fantasia: BADEN POWELL 451
Endereço: 17400-800
País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: 17400-800
Município do Destinatário: 3516705

Dados dos Produtos e Serviços

Quantidade: 1
Descrição: ACHOCC CHOCC BOLL SCH 400G
Valor: 10,0000
Unidade Comercial: UN1
Valor: 42,80
Código do Produto: 23979
Código ICMS: 19015090
Código CEST: 9999999
Indicador de Estrutura Tributária: 5 - Produção em Escala Relevante
Código EV da TIPI: 5029
Valor do Seguro: 0,00000000

Unidade de Composição de Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (VProd) contém o valor ICM da NF-e (VProd)

Código EAN Comercial: 789736370016
Unidade Tributável: UN1
Quantidade Tributável: 10,0000
Código EAN Tributável: 789736370016
Unidade Tributável: UN1
Quantidade Tributável: 10,0000
Valor unitário de comercialização: 4,2900000000
Valor unitário de tributação: 4,2900000000
Número do pedido de compra: 0000000000
Bom de produção de estoque: 0000000000
Valor unitário de imposto: 0,0000000000

Endereço da FFA

<p>ICMS Normal e ST</p> <p>Origem da Mercadoria 0 - Nacional</p> <p>Base de Cálculo do ICMS Normal e ST 0,00</p> <p>Valor do ICMS Normal e ST 0,00</p> <p>Porcentagem de redução do ICMS Normal e ST 0,00</p> <p>ICMS</p> <p>CSF 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>COF 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p>	<p>Valor Líquido do ICMS 60 - ICMS cobrado antecipadamente por substituição tributária</p> <p>Base do ICMS Normal e ST 0,00</p> <p>Porcentagem do ICMS Normal e ST 0,00</p> <p>Valor do ICMS Normal e ST 0,00</p>	<p>Valor do ICMS Normal e ST 0,00</p> <p>Valor do ICMS ST 0,00</p> <p>Valor da Substituição Tributária, Se Tributável 0,00</p> <p>Valor do ICMS 0,00</p>			
<p>2 ADOÇ ZERO CAL 100ML SACARINA</p> <p>Código do Produto 12586</p> <p>Influência do Estado Beneficiário</p> <p>Código do Estado Beneficiário</p> <p>Código do ICMS ST</p> <p>Valor do Desconto</p> <p>Influência do Contribuinte do Valor Total de NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)</p> <p>Código EAN Comercial 789004610004</p> <p>Código EAN Tributável 789004610004</p> <p>Valor unitário de comercialização 7,9600000000</p> <p>Quantidade de Unidade</p> <p>Número de Série</p>	<p>Código do Produto 21069080</p> <p>CEP do Fabricante de Mercadorias</p> <p>CEP</p> <p>Valor Total de Frete</p> <p>Unidade Comercial UN1</p> <p>Unidade Tributável UN1</p> <p>Valor unitário de tributação 7,9600000000</p> <p>Item do pedido de compra</p>	<p>Quantidade Comercial 1,0000</p> <p>Quantidade Tributável 1,0000</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos</p>	1,0000	UN1	7,96
<p>ICMS Normal e ST</p> <p>Origem da Mercadoria 0 - Nacional</p> <p>Base de Cálculo do ICMS Normal e ST 7,99</p> <p>Porcentagem de redução do ICMS Normal e ST 0,00</p> <p>ICMS</p> <p>CSF 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>COF 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p>	<p>Tributação do ICMS 00 - Tributação integralmente</p> <p>Alíquota do ICMS Normal 18,0000</p> <p>Valor do ICMS Normal e ST 1,44</p>	<p>Quantidade Definida da BC do ICMS 3 - Valor de Operação</p> <p>Valor do ICMS Normal e ST 1,44</p>			
<p>3 AMIDO MILHO SHAMAR 500G</p> <p>Código do Produto 18172</p> <p>Influência do Estado Beneficiário</p> <p>Código do Estado Beneficiário</p> <p>Valor do Desconto</p> <p>Influência do Contribuinte do Valor Total de NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)</p> <p>Código EAN Comercial 789009518296</p> <p>Código EAN Tributável 789009518296</p> <p>Valor unitário de comercialização 5,9800000000</p> <p>Quantidade de Unidade</p> <p>Número de Série</p>	<p>Código do Produto 11081200</p> <p>CEP do Fabricante de Mercadorias</p> <p>CEP</p> <p>Valor Total de Frete</p> <p>Unidade Comercial UN1</p> <p>Unidade Tributável UN1</p> <p>Valor unitário de tributação 5,9800000000</p> <p>Item do pedido de compra</p>	<p>Quantidade Comercial 3,0000</p> <p>Quantidade Tributável 3,0000</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos</p>	3,0000	UN1	17,94
<p>ICMS Normal e ST</p> <p>Origem da Mercadoria 0 - Nacional</p> <p>Base de Cálculo do ICMS Normal e ST 6,88</p> <p>Porcentagem de redução do ICMS Normal e ST 61,1100</p> <p>Valor do ICMS Normal e ST 0,00</p> <p>ICMS</p> <p>CSF 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>COF 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p>	<p>Tributação do ICMS 20 - Contribuição de base de cálculo</p> <p>Alíquota 18,0000</p> <p>Valor ICMS Desonerado 0,00</p> <p>Porcentagem do ICMS Normal e ST 61,1100</p>	<p>Quantidade Definida da BC do ICMS 3 - Valor de Operação</p> <p>Valor 1,26</p> <p>Valor Desonerado ICMS 0,00</p> <p>Valor da Função de Combate à Falsificação (FCF) 0,00</p>			
<p>4 AZEITONA VIRG RIVOLI SICH 150G FAT</p> <p>Código do Produto 38723</p> <p>Influência do Estado Beneficiário</p> <p>Código do Estado Beneficiário</p> <p>Valor do Desconto</p> <p>Influência do Contribuinte do Valor Total de NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)</p> <p>Código EAN Comercial 7896183001886</p> <p>Código EAN Tributável</p>	<p>Código do Produto 20057000</p> <p>CEP do Fabricante de Mercadorias</p> <p>CEP</p> <p>Valor Total de Frete</p> <p>Unidade Comercial UN1</p> <p>Unidade Tributável</p>	<p>Quantidade Comercial 6,0000</p> <p>Quantidade Tributável</p>	6,0000	UN1	35,84

7886183001895

Valor unitário de comercialização
5,800000000

Número do pedido de compra

Número do PDI

ICMS Normal e-ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota aplicada pelo Consumidor Final

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICF Prestado anteriormente em-ST

Percentual de redução da base de cálculo inferior

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

5 BATAVA PALITO UMI 2KG

2,0000

UMI

81,98

Código do Produto

26174

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

Código do IPI

5929

Valor do Desconto

Indicador de Consignação do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

788621567411

Código EAN Tributável

788621567411

Valor unitário de comercialização

31,900000000

Número do pedido de compra

Número do PDI

ICMS Normal e-ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Base de Cálculo do ICMS Normal

81,98

Percentual de redução da base de cálculo inferior

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

8 BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MMMAO

8,0000

UMI

19,74

Código do Produto

10408

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

Código do IPI

5929

Valor do Desconto

Indicador de Consignação do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

788106781618

Código EAN Tributável

788106781618

Valor unitário de comercialização

3,700000000

Número do pedido de compra

Número do PDI

ICMS Normal e-ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota aplicada pelo Consumidor Final

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICF Prestado anteriormente em-ST

Percentual de redução da base de cálculo inferior

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

7 BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MORANGO

2,0000

UMI

8,87

Código do Produto

10407

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

Código do IPI

5929

Valor do Desconto

UMI

Valor unitário de tributação

5,800000000

Item do pedido de compra

8,0000

Valor Ajustado dos Tributos

Tributação do ICMS

00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor do ICMS efetivo de substituição

0,00

Percentual do ICF Prestado anteriormente por substituição tributária

Valor da Base de Cálculo inferior

0,00

Valor da RF do ICMS-ST efetivo

0,00

Valor do ICMS-ST efetivo

0,00

Valor do ICF Prestado por substituição tributária

Alíquota do ICMS efetivo

0,00

Código NCM

20041000

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

CIDR

5929

Valor Total do Frete

Código CEEST

1708601

Código de Serviço Fiscal na UF

Outros Depósitos Acreditados

Valor do Seguro

Unidade Comercial

UMI

Unidade Tributável

UMI

Valor unitário de tributação

30,900000000

Item do pedido de compra

Quantidade Comercial

2,0000

Quantidade Tributável

2,0000

Valor ajustado dos Tributos

Tributação do ICMS

00 - Tributado integralmente

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Anexo do Manual de Combate à Pobreza (MCP)

Redução de Imposto de ICMS NORMAL

3 - Valor de Operação

Valor do ICMS Normal

11,16

Unidade Comercial

UMI

Unidade Tributável

UMI

Valor unitário de tributação

3,250000000

Item do pedido de compra

Quantidade Comercial

8,0000

Quantidade Tributável

8,0000

Valor Ajustado dos Tributos

Tributação do ICMS

00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Alíquota do ICMS Prestado anteriormente

0,00

Percentual do ICF Prestado anteriormente por substituição tributária

Valor da Base de Cálculo inferior

0,00

Valor da RF do ICMS-ST efetivo

0,00

Valor do ICMS-ST efetivo

0,00

Valor do ICF Prestado por substituição tributária

Alíquota do ICMS efetivo

0,00

Código NCM

22029900

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

CIDR

5929

Código CEEST

1702100

Código de Serviço Fiscal na UF

Outros Depósitos Acreditados

Valor do Produto

Valor do Item do Produto

Valor do Seguro

Incluir na Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial
7891087101682
Código EAN Tributário
7891087101682
Valor unitário de comercialização
3,2000000000
Número da unidade de medida

Quantidade Comercial
LN1
Quantidade Tributável
LN1
Valor unitário de tributação
3,2000000000
Remessa do produtor

Quantidade Comercial
3,0000
Quantidade Tributável
3,0000
Valor do seguro
Valor do seguro

ICMS Normal em ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Alíquota do imposto (em percentual sobre o valor da base de cálculo do IPI)
0,00
Valor da base de cálculo do IPI (valor da mercadoria menos o valor do frete)
0,00
Valor do ICMS efetivo
0,00
PIS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
COPIS

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Alíquota do ICMS efetiva (em percentual sobre o valor da base de cálculo do IPI)
0,00
Percentual do IPI (valor da mercadoria menos o valor do frete)
0,00
Valor da base de cálculo efetiva
0,00

Valor do ICMS em ST
0,00
Valor do ICMS efetivo
0,00
Valor do IPI (valor da mercadoria menos o valor do frete)
0,00
Alíquota do ICMS efetiva
0,00

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
COPIS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
8 BEB LACTEA ELEGE 840G MORANGO

8,0000 LN1 46,32

Código do Produto
8788
Incluído no Escala Relevante
S - Produzido em Escala Relevante
Código do Item (NF-e)
5629
Valor do Produto
Valor Total do Frete

Código NCM
22028000
Código do Fabricante do Remessa
0788
5629
Valor Total do Frete

Código do Produto
1792100
Código de Remessa (Produto ST)
Outras Despesas Adicionadas
Valor do Seguro

Incluir na Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial
7891087088346
Código EAN Tributário
7891087088346
Valor unitário de comercialização
5,7000000000
Número da unidade de medida
Número da P.I.

Quantidade Comercial
LN1
Quantidade Tributável
LN1
Valor unitário de tributação
5,7000000000
Remessa do produtor

Quantidade Comercial
8,0000
Quantidade Tributável
8,0000
Valor do seguro
Valor do seguro

ICMS Normal em ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Alíquota do imposto (em percentual sobre o valor da base de cálculo do IPI)
0,00
Valor da base de cálculo do IPI (valor da mercadoria menos o valor do frete)
0,00
Valor do ICMS efetivo
0,00
PIS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
COPIS

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Alíquota do ICMS efetiva (em percentual sobre o valor da base de cálculo do IPI)
0,00
Percentual do IPI (valor da mercadoria menos o valor do frete)
0,00
Valor da base de cálculo efetiva
0,00

Valor do ICMS em ST
0,00
Valor do ICMS efetivo
0,00
Valor do IPI (valor da mercadoria menos o valor do frete)
0,00
Alíquota do ICMS efetiva
0,00

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
COPIS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
9 BEB PO NESQUIK 380G MORANGO

2,0000 LN1 31,96

Código do Produto
18108
Incluído no Escala Relevante
Código do Item (NF-e)
5929
Valor do Produto
Valor Total do Frete

Código NCM
21059010
Código do Fabricante do Remessa
0788
5929
Valor Total do Frete

Código do Produto
1792100
Código de Remessa (Produto ST)
Outras Despesas Adicionadas
Valor do Seguro

Incluir na Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial
7891000104101
Código EAN Tributário
7891000104101
Valor unitário de comercialização
15,9000000000
Número da unidade de medida
Número da P.I.

Quantidade Comercial
LN1
Quantidade Tributável
LN1
Valor unitário de tributação
15,9000000000
Remessa do produtor

Quantidade Comercial
2,0000
Quantidade Tributável
2,0000
Valor do seguro
Valor do seguro

ICMS Normal em ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Esquema de Tribuição do ICMS Normal
31,96
Percentual da Função de Confirmação e Retenção do IPI
PIS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
COPIS

Tributação do ICMS
00 - Tributação Integralmente
Alíquota do ICMS Normal
18,0000
Valor do Função de Confirmação e Retenção do IPI

Modalidade de Tribuição do ICMS Normal
3 - Valor da Operação
Valor do ICMS Normal
5,75

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
COPIS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

10 BISC MARILAN CRACKER 350G DERGELIM

2,0000

UNI

17,00

Código do Produto: 20774
Indicador de Espécie Relevante: S - Produzido em Escala Relevante
Código de Fisco (FIP):
Valor do Produto:

Código NCM: 19053100
CMR do Fabricante da Mercadoria:
CNPJ: 5929
Valor Total do Frete:

Código CEST: 1705000

Código de Benefício Fisco (B.F.):
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro:

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e:
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAC Comercial: 7896003738650
Código EAN Tributável: 7896003738650
Valor unitário de comercialização: 6,900000000
Número do pedido de compra:

Unidade Comercial: UNI
Unidade Tributável: UNI
Valor unitário em Unidades: 6,900000000
Item do pedido de compra:

Quantidade Comercial: 2,0000
Quantidade Tributável: 2,0000
Valor Aproximado dos Tributos:

ICMS Normal e ST
Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Base de Cálculo: 6,99
Percentual Redução de BC do ICMS Normal: 61,1100
Valor da Base de Cálculo do ICP:

Tributação do ICMS: 20 - Com redução de base de cálculo
Alíquota: 18,0000
Valor ICMS Desonerado:

Mediana Definidora do BC do ICMS: 3 - Valor da Operação
Valor: 1,26
Mediana Desoneradora ICMS:
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP):

PIS:
CST: 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS:
CST: 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

11 BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA

10,0000

UNI

64,90

Código do Produto: 8815
Indicador de Espécie Relevante: S - Produzido em Escala Relevante
Código de Fisco (FIP):
Valor do Produto:

Código NCM: 19053100
CMR do Fabricante da Mercadoria:
CNPJ: 5929
Valor Total do Frete:

Código CEST: 1705000

Código de Benefício Fisco (B.F.):
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro:

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e:
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAC Comercial: 7896003738650
Código EAN Tributável: 7896003738650
Valor unitário de comercialização: 6,490000000
Número do pedido de compra:

Unidade Comercial: UNI
Unidade Tributável: UNI
Valor unitário em Unidades: 6,490000000
Item do pedido de compra:

Quantidade Comercial: 10,0000
Quantidade Tributável: 10,0000
Valor Aproximado dos Tributos:

ICMS Normal e ST
Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Base de Cálculo: 25,24
Percentual Redução de BC do ICMS Normal: 61,1100
Valor da Base de Cálculo do ICP:

Tributação do ICMS: 20 - Com redução de base de cálculo
Alíquota: 18,0000
Valor ICMS Desonerado:

Mediana Definidora do BC do ICMS: 3 - Valor da Operação
Valor: 4,54
Mediana Desoneradora ICMS:
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP):

PIS:
CST: 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS:
CST: 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

12 BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL

10,0000

UNI

64,90

Código do Produto: 6810
Indicador de Espécie Relevante: S - Produzido em Escala Relevante
Código de Fisco (FIP):
Valor do Produto:

Código NCM: 19053100
CMR do Fabricante da Mercadoria:
CNPJ: 5929
Valor Total do Frete:

Código CEST: 1705000

Código de Benefício Fisco (B.F.):
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro:

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e:
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAC Comercial: 7896003738650
Código EAN Tributável: 7896003738650
Valor unitário de comercialização: 6,490000000
Número do pedido de compra:

Unidade Comercial: UNI
Unidade Tributável: UNI
Valor unitário em Unidades: 6,490000000
Item do pedido de compra:

Quantidade Comercial: 10,0000
Quantidade Tributável: 10,0000
Valor Aproximado dos Tributos:

ICMS Normal e ST
Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Base de Cálculo: 25,24
Percentual Redução de BC do ICMS Normal: 61,1100
Valor da Base de Cálculo do ICP:

Tributação do ICMS: 20 - Com redução de base de cálculo
Alíquota: 18,0000
Valor ICMS Desonerado:

Mediana Definidora do BC do ICMS: 3 - Valor da Operação
Valor: 4,54
Mediana Desoneradora ICMS:
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP):

PIS:
CST: 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS:
CST: 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COPINS

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

13 BISCO PANDA KIDS KODILAR E LACT 100G BALMEIHA CACAU 2,0000 UN1 19,78

Código do Produto: 20755 Código NCM: 19053100 CARGO EST: 1705400
Indicador de Escala Relevante: S - Produto em Escala Relevante
Emprego E2 - INTR Valor do Produto: 5029 Valor Fiscal do Fret: 0,00
Código de Serviço Fiscal na UF: Outros Serviços Alimentares
Valor do Seguro: Valor do Seguro

Indicador de Contagem do valor final da NF: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF e (vProd)

Código EAN Comercial: 7898256085954 Unidade Comercial: UN1 Quantidade Comercial: 2,0000
Código EAN Tributável: 7898256085954 Unidade Tributável: UN1 Quantidade Tributável: 2,0000
Valor unitário de comercialização: 9,890000000 Valor unitário de produção: 9,890000000
Número de unidades de comércio: 2,0000 Número de unidades de comércio: 2,0000
Valor aproximado dos Tributos: Valor aproximado dos Tributos

ICMS Normal e ST:
Descrição da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota ICMSTrib: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib ST: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido por substituição tributária: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMSTrib: 0,00
Alíquota do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido por substituição tributária: 0,00

Previdência Previdenciária da Base de Cálculo: 0,00 Valor da Base de Cálculo: 0,00 Zedexa do ICMS: 0,00
Valor do ICMS: 0,00

PIS

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COPINS

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

14 BISCO PANDA KIDS KODILAR E LACT 100G BISCO PANDA KID 1,0000 UN1 9,89

Código do Produto: 21188 Código NCM: 19053100 CARGO EST: 1705400
Indicador de Escala Relevante: S - Produto em Escala Relevante
Emprego E2 - INTR Valor do Produto: 5029 Valor Fiscal do Fret: 0,00
Código de Serviço Fiscal na UF: Outros Serviços Alimentares
Valor do Seguro: Valor do Seguro

Indicador de Contagem do valor final da NF: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF e (vProd)

Código EAN Comercial: 7899256085411 Unidade Comercial: UN1 Quantidade Comercial: 1,0000
Código EAN Tributável: 7899256085411 Unidade Tributável: UN1 Quantidade Tributável: 1,0000
Valor unitário de comercialização: 9,890000000 Valor unitário de produção: 9,890000000
Número de unidades de comércio: 1,0000 Número de unidades de comércio: 1,0000
Valor aproximado dos Tributos: Valor aproximado dos Tributos

ICMS Normal e ST:
Descrição da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota ICMSTrib: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib ST: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido por substituição tributária: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMSTrib: 0,00
Alíquota do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido por substituição tributária: 0,00

Previdência Previdenciária da Base de Cálculo: 0,00 Valor da Base de Cálculo: 0,00 Alíquota do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMS: 0,00

PIS

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COPINS

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

15 BISCO RECH MARILAN TORTINHA 300G BALINY 2,0000 UN1 17,86

Código do Produto: 31248 Código NCM: 19053100 CARGO EST: 1708800
Indicador de Escala Relevante: S - Produto em Escala Relevante
Emprego E2 - INTR Valor do Produto: 5029 Valor Fiscal do Fret: 0,00
Código de Serviço Fiscal na UF: Outros Serviços Alimentares
Valor do Seguro: Valor do Seguro

Indicador de Contagem do valor final da NF: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF e (vProd)

Código EAN Comercial: 7996003738841 Unidade Comercial: UN1 Quantidade Comercial: 2,0000
Código EAN Tributável: 7996003738841 Unidade Tributável: UN1 Quantidade Tributável: 2,0000
Valor unitário de comercialização: 8,930000000 Valor unitário de produção: 8,930000000
Número de unidades de comércio: 2,0000 Número de unidades de comércio: 2,0000
Valor aproximado dos Tributos: Valor aproximado dos Tributos

ICMS Normal e ST:
Descrição da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota ICMSTrib: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib ST: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido por substituição tributária: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMSTrib: 0,00
Alíquota do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido: 0,00
Valor do ICMSTrib ST retido por substituição tributária: 0,00

Alíquota suportada pela Contribuinte Final
0,00

Valor da Base de Cálculo do ICFR antes do aumento por ST
0,00

Percentual de redução da base de cálculo efetiva
0,00

Valor do ICMS efetivo
0,00

PIIS
0,00

EST
0,00

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS
0,00

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

16 BISCO RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE 3,0000 UN1 26,97

Código do Produto 13257 Código NCM 18053100 Código CEST 1705800

Indicador de Escala Relevante S - Produção em Escala Relevante Código de Fábrica da Mercadoria

Código de TIPI 5629

Valor do Desconto Valor Total do Frete

Indicador de Comparação de Valor Total de NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)

Código EAN Comercial 788003738780 Unidade Comercial UN1 Quantidade Comercial 3,0000

Código EAN Tributável 788003738780 Unidade Tributável UN1 Quantidade Tributável 3,0000

Valor unitário de comercialização 8,990000000 Valor unitário de tributação 8,990000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

Nome do FII

ICMS Normais e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional

Alíquota suportada pelo Contribuinte Final 0,00

Valor da Base de Cálculo do ICFR antes do aumento por ST 0,00

Percentual de redução da base de cálculo efetiva 0,00

Valor do ICMS efetivo 0,00

PIIS 0,00

EST 0,00

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS 0,00

CST 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

17 BISCO RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO 3,0000 UN1 26,97

Código do Produto 13258 Código NCM 18053100 Código CEST 1705800

Indicador de Escala Relevante S - Produção em Escala Relevante Código de Fábrica da Mercadoria

Código de TIPI 5629

Valor do Desconto Valor Total do Frete

Indicador de Comparação de Valor Total de NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)

Código EAN Comercial 788003738803 Unidade Comercial UN1 Quantidade Comercial 3,0000

Código EAN Tributável 788003738803 Unidade Tributável UN1 Quantidade Tributável 3,0000

Valor unitário de comercialização 8,990000000 Valor unitário de tributação 8,990000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

Nome do FII

ICMS Normais e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional

Alíquota suportada pelo Contribuinte Final 0,00

Valor da Base de Cálculo do ICFR antes do aumento por ST 0,00

Percentual de redução da base de cálculo efetiva 0,00

Valor do ICMS efetivo 0,00

PIIS 0,00

EST 0,00

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS 0,00

CST 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

18 BISCO RECH NESTLE BOMG 90G CHOCOLATE 5,0000 UN1 12,45

Código do Produto 30252 Código NCM 18053100 Código CEST 1705800

Indicador de Escala Relevante S - Produção em Escala Relevante Código de Fábrica da Mercadoria

Código de TIPI 5629

Valor do Desconto Valor Total do Frete

Indicador de Comparação de Valor Total de NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)

Código EAN Comercial 7881000316843 Unidade Comercial UN1 Quantidade Comercial 5,0000

Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável

ICMS Normais e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional

Alíquota suportada pelo Contribuinte Final 0,00

Valor da Base de Cálculo do ICFR antes do aumento por ST 0,00

Percentual de redução da base de cálculo efetiva 0,00

Valor do ICMS efetivo 0,00

PIIS 0,00

EST 0,00

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS 0,00

CST 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Indicador de Exatidão Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal no IPI
Código EX da TPE	CFOP	Outras Impostas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Consistência do Valor Total de NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7881000528907	UN1	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7881000528907	UN1	3,0000
Valor unitário de mercadorias	Valor unitário de tributação	
2,9800000000	2,9800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Acreditado aos Tributos
Número da FDI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Motivador Determinado do IPI (MOTM)
0 - Nacional	00 - Tributação integralmente	3 - Valor de Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
8,04	18,0000	1,61
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	
PIS		
CST		
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
22 CALDO MAGGI 57G GALFINHA		1,0000 UN1 2,98
Código do Produto	Código NCM	Código CEST
13863	21041011	
Indicador de Exatidão Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal no IPI
Código EX da TPE	CFOP	Outras Impostas Acessórias
5629		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Consistência do Valor Total de NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7881000528708	UN1	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7881000528708	UN1	1,0000
Valor unitário de mercadorias	Valor unitário de tributação	
2,8800000000	2,8800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Acreditado aos Tributos
Número da FDI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Motivador Determinado do IPI (MOTM)
0 - Nacional	00 - Tributação integralmente	3 - Valor de Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
2,98	18,0000	0,54
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	
PIS		
CST		
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
23 CANELA SAMAR 200 RAMA		1,0000 UN1 6,49
Código do Produto	Código NCM	Código CEST
24932	09061100	
Indicador de Exatidão Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal no IPI
Código EX da TPE	CFOP	Outras Impostas Acessórias
5629		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Consistência do Valor Total de NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
788606547111	UN1	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
788606547111	UN1	1,0000
Valor unitário de mercadorias	Valor unitário de tributação	
6,4900000000	6,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Acreditado aos Tributos
Número da FDI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Motivador Determinado do IPI (MOTM)
0 - Nacional	00 - Tributação integralmente	3 - Valor de Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
6,49	18,0000	1,17
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	
PIS		
CST		
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
24 CANICA BRANCA KIMONO 500G		2,0000 UN1 24,36
Código do Produto	Código NCM	Código CEST
24844	11042300	
Indicador de Exatidão Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal no IPI

COFINS		CST		04 - Operação Sem Incidência da Contribuição		2,000	UNI	13,98
27	CHOC DORI 215G GRANULADO OP							
Código do Produto	7296	Código NCM	18069000	Código CEST	1700000			
Indicador de Escala Relevante	S - Produzido em Escala Relevante	CEP	5029					
Código da TIPI								
Valor do Descuento	Valor Total do Frete							
Índice de Composição do Valor Total de NF-e		1 - O valor do item (vProd) dividido o valor total de NF-e (vProd)						
Código EAN Comercial	78905052229	Unidade Comercial	UNI	Quantidade Comercial	2,0000			
Código EAN Tributável	78905052229	Unidade Tributável	UNI	Quantidade Tributável	2,0000			
Valor unitário de comercialização	6,9900000000	Valor unitário de tributação	6,9900000000					
Número de pedido de compra		Item de pedido de compra		Valor Aproximado dos Tributos				
Número da FDI								
ICMS Normal e ST		Tributação do ICMS		Valor do ICMS do ICMS ST retido				
Origem da Mercadoria	0 - Nacional		00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		0,00			
Regime de Tributação do ICMS Normal	0,00		Alíquota do ICMS Normal		0,00			
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	0,00		Valor do FCF retido por Substituição Tributária		0,00			
Alíquota do ICMS efetiva	0,00		Alíquota do ICMS efetiva		0,00			
PIS								
CST								
COFINS <td colspan="2">CST <td colspan="2">08 - Operação Sem Incidência da Contribuição <td>2,000 <td>UNI <td>27,86 </td></td></td></td></td>		CST <td colspan="2">08 - Operação Sem Incidência da Contribuição <td>2,000 <td>UNI <td>27,86 </td></td></td></td>		08 - Operação Sem Incidência da Contribuição <td>2,000 <td>UNI <td>27,86 </td></td></td>		2,000 <td>UNI <td>27,86 </td></td>	UNI <td>27,86 </td>	27,86
28	CHOC PO DR DIETER CX 200G							
Código do Produto	7330	Código NCM	18061000	Código CEST	1700001			
Indicador de Escala Relevante	S - Produzido em Escala Relevante	CEP	5029					
Código da TIPI								
Valor do Descuento	Valor Total do Frete							
Índice de Composição do Valor Total de NF-e		1 - O valor do item (vProd) dividido o valor total de NF-e (vProd)						
Código EAN Comercial	789104800090	Unidade Comercial	UNI	Quantidade Comercial	2,0000			
Código EAN Tributável	789104800090	Unidade Tributável	UNI	Quantidade Tributável	2,0000			
Valor unitário de comercialização	13,9900000000	Valor unitário de tributação	13,9900000000					
Número de pedido de compra		Item de pedido de compra		Valor Aproximado dos Tributos				
Número da FDI								
ICMS Normal e ST		Tributação do ICMS		Alíquota Derivada do ICMS Normal				
Origem da Mercadoria	0 - Nacional		00 - Tributação Integralmente		3 - Valor da Operação			
Regime de Tributação do ICMS Normal	27,90		Alíquota do ICMS Normal		3,94			
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)			Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)					
PIS								
CST								
COFINS <td colspan="2">CST <td colspan="2">08 - Operação Sem Incidência da Contribuição <td>3,000 <td>UNI <td>17,87 </td></td></td></td></td>		CST <td colspan="2">08 - Operação Sem Incidência da Contribuição <td>3,000 <td>UNI <td>17,87 </td></td></td></td>		08 - Operação Sem Incidência da Contribuição <td>3,000 <td>UNI <td>17,87 </td></td></td>		3,000 <td>UNI <td>17,87 </td></td>	UNI <td>17,87 </td>	17,87
29	GOCC RALADO DO VALE 180G UNDO ADOC							
Código do Produto	7434	Código NCM	08011100	Código CEST				
Indicador de Escala Relevante	S - Produzido em Escala Relevante	CEP	5029					
Código da TIPI								
Valor do Descuento	Valor Total do Frete							
Índice de Composição do Valor Total de NF-e		1 - O valor do item (vProd) dividido o valor total de NF-e (vProd)						
Código EAN Comercial	789037010015	Unidade Comercial	UNI	Quantidade Comercial	3,0000			
Código EAN Tributável	789037010015	Unidade Tributável	UNI	Quantidade Tributável	3,0000			
Valor unitário de comercialização	5,9900000000	Valor unitário de tributação	5,9900000000					
Número de pedido de compra		Item de pedido de compra		Valor Aproximado dos Tributos				
Número da FDI								
ICMS Normal e ST		Tributação do ICMS		Alíquota Derivada do ICMS Normal				
Origem da Mercadoria	0 - Nacional		00 - Tributação Integralmente		3 - Valor da Operação			
Regime de Tributação do ICMS Normal	17,87		Alíquota do ICMS Normal		3,23			
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)			Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)					

PIS

05 - Operação Sem Incidência da Contribuição
00 - Produto em Escala Relevante

00 - Produto em Escala Relevante

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

36 CONG IMPERIAL PET 500ML CAAU 7,0000 UNH 22,32

Código do Produto: 20963
Indicação de Escala Relevante: S - Produto em Escala Relevante
Código de Est. de Fáb: 0008
Valor do Produto: Valor Retido em Fáb: 7,0000

Indicação de Distribuição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial: 7896234880542
Código EAN Tributável: 7896234880542
Valor unitário de comercialização: 3,1500000000
Número de pedido de compra: Item de pedido de compra

ICMS Normal e ST
Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota do ICMS Normal: 22,33
Tributação do Produto de Consumo: 0 - Retorno à UF

05 - Operação Sem Incidência da Contribuição
00 - Produto em Escala Relevante

00 - Produto em Escala Relevante

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

31 OR LEITE PRACANUBATP 200G 21,0000 UNH 78,75

Código do Produto: 7729
Indicação de Escala Relevante: S - Produto em Escala Relevante
Código de Est. de Fáb: 0008
Valor do Produto: Valor Retido em Fáb: 21,0000

Indicação de Distribuição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial: 7898215151794
Código EAN Tributável: 7898215151794
Valor unitário de comercialização: 3,7500000000
Número de pedido de compra: Item de pedido de compra

ICMS Normal e ST
Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota do ICMS Normal: 0,00
Tributação do Produto de Consumo: 0 - Retorno à UF

Princípio de Distribuição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

05 - Operação Sem Incidência da Contribuição
00 - Produto em Escala Relevante

00 - Produto em Escala Relevante

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

32 CREME CEBOLA SAMAR ESG 3,0000 UNH 11,94

Código do Produto: 7776
Indicação de Escala Relevante: S - Produto em Escala Relevante
Código de Est. de Fáb: 0008
Valor do Produto: Valor Retido em Fáb: 3,0000

Indicação de Distribuição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial: 789606972229
Código EAN Tributável: 789606972229
Valor unitário de comercialização: 3,9800000000
Número de pedido de compra: Item de pedido de compra

ICMS Normal e ST
Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota do ICMS Normal: 0,00
Tributação do Produto de Consumo: 0 - Retorno à UF

11.04	18.0000	2.15
<p>Reservatório do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)</p> <p>PPS</p> <p>CST</p> <p>08 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>CST</p> <p>08 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p> <p>33 ERVA DOCE SUMAAR 20G</p> <p>Código do Produto: 6605</p> <p>Inventário de Escala Relevante: 6 - Produção em Escala Relevante</p> <p>Código do IPI: 5029</p> <p>Valor do Produto: Valor Total do Frete</p> <p>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) coincide o valor total da NF-e (vProd)</p> <p>Código EAN Comercial: 7898046547371</p> <p>Código EAN Tributável: 7898046547371</p> <p>Valor unitário de comercialização: 3.850000000</p> <p>Número do produto de fábrica</p> <p>Número da FCI</p> <p>ICMS Normal e ST</p> <p>Opção de Tributação: 0 - Nacional</p> <p>Base de Cálculo do ICMS Normal: 3.08</p> <p>Reservatório do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)</p> <p>PPS</p> <p>CST</p> <p>08 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>CST</p> <p>08 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p>	<p>Ativa do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)</p> <p>Código NCM: 09090110</p> <p>UNP do Fabricante da Mercadoria</p> <p>CFOP: 5029</p> <p>Valor Total do Frete</p> <p>Unidade Comercial: UN1</p> <p>Unidade Tributável: UN1</p> <p>Valor unitário de comercialização: 3.850000000</p> <p>Item do pedido de compra</p> <p>Tributação do ICMS: 00 - Tributação isenção</p> <p>Alíquota do ICMS Normal: 18.0000</p> <p>Valor do IPI (incluindo a Pobreza (FCP))</p>	<p>2.15</p> <p>1.0000</p> <p>UN1</p> <p>3.85</p> <p>Código de Benefício Fiscal na UF</p> <p>Outros Dados de Arquivo</p> <p>Valor do Seguro</p> <p>Quantidade Comercial: 1.0000</p> <p>Quantidade Tributável: 1.0000</p> <p>Valor Aparentado dos Tributos</p> <p>Benefício de Isenção do ICMS Normal: 3 - Valor da Operação</p> <p>Valor do ICMS Normal: 0.72</p>
<p>6081</p> <p>Inventário de Escala Relevante: 6 - Produção em Escala Relevante</p> <p>Código do IPI: 5029</p> <p>Valor do Produto: Valor Total do Frete</p> <p>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) coincide o valor total da NF-e (vProd)</p> <p>Código EAN Comercial: 7898102501018</p> <p>Código EAN Tributável: 7898102501018</p> <p>Valor unitário de comercialização: 4.890000000</p> <p>Número do produto de fábrica</p> <p>Número da FCI</p> <p>ICMS Normal e ST</p> <p>Opção de Tributação: 0 - Nacional</p> <p>Base de Cálculo do ICMS Normal: 0.00</p> <p>Valor da Base de Cálculo do IPI (incluindo a Pobreza (FCP))</p> <p>Participação do produtor na base de cálculo efetiva: 0.00</p> <p>Valor do IPI efetivo: 0.00</p> <p>915</p> <p>CST</p> <p>08 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>CST</p> <p>08 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p>	<p>Código NCM: 20554000</p> <p>UNP do Fabricante da Mercadoria</p> <p>CFOP: 5029</p> <p>Valor Total do Frete</p> <p>Unidade Comercial: UN1</p> <p>Unidade Tributável: UN1</p> <p>Valor unitário de comercialização: 4.890000000</p> <p>Item do pedido de compra</p> <p>Tributação do ICMS: 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>Base de Cálculo do ICMS Normal: 0.00</p> <p>Percentual do IPI (incluindo a Pobreza (FCP))</p> <p>Valor da Base de Cálculo do IPI: 0.00</p>	<p>3.0000</p> <p>UN1</p> <p>14.87</p> <p>Código de Benefício Fiscal na UF</p> <p>Outros Dados de Arquivo</p> <p>Valor do Seguro</p> <p>Quantidade Comercial: 3.0000</p> <p>Quantidade Tributável: 3.0000</p> <p>Valor Aparentado dos Tributos</p> <p>Valor do ICMS ST (reduzido): 0.00</p> <p>Valor do ICMS ST (reduzido): 0.00</p> <p>Valor do IPI (reduzido por substituição tributária): 0.00</p> <p>Alíquota do ICMS efetiva: 0.00</p>
<p>8107</p> <p>Inventário de Escala Relevante: 6 - Produção em Escala Relevante</p> <p>Código do IPI: 5029</p> <p>Valor do Produto: Valor Total do Frete</p> <p>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) coincide o valor total da NF-e (vProd)</p> <p>Código EAN Comercial: 78905115</p> <p>Código EAN Tributável: 78905115</p> <p>Valor unitário de comercialização: 8.000000000</p> <p>Número do produto de fábrica</p> <p>Número da FCI</p> <p>ICMS Normal e ST</p> <p>Opção de Tributação: 0 - Nacional</p> <p>Base de Cálculo do ICMS Normal: 0.00</p> <p>Valor da Base de Cálculo do IPI (incluindo a Pobreza (FCP))</p> <p>Participação do produtor na base de cálculo efetiva: 0.00</p> <p>Valor do IPI efetivo: 0.00</p> <p>915</p> <p>CST</p> <p>08 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>CST</p> <p>08 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p>	<p>Código NCM: 21012000</p> <p>UNP do Fabricante da Mercadoria</p> <p>CFOP: 5029</p> <p>Valor Total do Frete</p> <p>Unidade Comercial: UN1</p> <p>Unidade Tributável: UN1</p> <p>Valor unitário de comercialização: 8.000000000</p> <p>Item do pedido de compra</p> <p>Tributação do ICMS: 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>Base de Cálculo do ICMS Normal: 0.00</p> <p>Percentual do IPI (incluindo a Pobreza (FCP))</p> <p>Valor da Base de Cálculo do IPI: 0.00</p>	<p>1.0000</p> <p>UN1</p> <p>8.00</p> <p>Código de Benefício Fiscal na UF</p> <p>Outros Dados de Arquivo</p> <p>Valor do Seguro</p> <p>Quantidade Comercial: 1.0000</p> <p>Quantidade Tributável: 1.0000</p> <p>Valor Aparentado dos Tributos</p> <p>Benefício de Isenção do ICMS Normal: 3 - Valor da Operação</p> <p>Valor do ICMS Normal: 0.72</p>

ICMS Normal e ST

Opção de tributação
 0 - Nacional
 Quantidade emitida para compensação (NF-e)
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do ICMS e do IPI em função da opção de tributação
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00
 IPI

Tributação do ICMS
00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 Valor do ICMS efetivo (substituição)
 0,00
 Percentual do IPI em função da opção de tributação (substituição)
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do IPI
 0,00

Valor em R\$ do ICMS efetivo
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00
 Valor do IPI em função da substituição tributária
 0,00
 Alíquota do ICMS efetivo
 0,00

CSF
 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição
 C.O.F.I.N.S.
 CSF
 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

36 EXTRATO TOM FUJIMI SCH 1600

Código do Produto
 8209
 Descrição do Produto
 S - Produto em Escala Relevante
 Código do IPI
 Valor do Desconto

Código NCM
 20026000
 CNPJ do Fabricante do Produto
 C.FOP
 5929
 Valor Total do Frete

Código CFOP
 1704000

5,0000 UNF 22,32

Indicador de Complementação do Valor Total da NF-e
 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)
 Código EAN Comercial
 7897517208338
 Código EAN Tributável
 7897517208338
 Quantidade em unidades físicas
 2,7800000000
 Quantidade em unidades de compensação

Unidade Comercial
 UNH
 Unidade Tributável
 UNH
 Valor unitário em unidades físicas
 2,7800000000
 Quantidade em unidades de compensação

Quantidade Comercial
 8,0000
 Quantidade Tributável
 8,0000
 Valor aproximado dos tributos

ICMS Normal e ST

Opção de tributação
 0 - Nacional
 Quantidade emitida para compensação (NF-e)
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do ICMS e do IPI em função da opção de tributação
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00
 IPI

Tributação do ICMS
00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 Valor do ICMS efetivo (substituição)
 0,00
 Percentual do IPI em função da opção de tributação (substituição)
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do IPI
 0,00

Valor em R\$ do ICMS efetivo
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00
 Valor do IPI em função da substituição tributária
 0,00
 Alíquota do ICMS efetivo
 0,00

CSF
 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição
 C.O.F.I.N.S.
 CSF
 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

37 FARMIA ROSCA DEUSA 500G

Código do Produto
 4350
 Descrição do Produto
 S - Produto em Escala Relevante
 Código do IPI
 Valor do Desconto

Código NCM
 19019090
 CNPJ do Fabricante do Produto
 C.FOP
 5929
 Valor Total do Frete

Código CFOP
 1703100

2,0000 UNF 17,96

Indicador de Complementação do Valor Total da NF-e
 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)
 Código EAN Comercial
 7898117600270
 Código EAN Tributável
 7898117600270
 Quantidade em unidades físicas
 8,9500000000
 Quantidade em unidades de compensação

Unidade Comercial
 UNH
 Unidade Tributável
 UNH
 Valor unitário em unidades físicas
 8,9500000000
 Quantidade em unidades de compensação

Quantidade Comercial
 2,0000
 Quantidade Tributável
 2,0000
 Valor aproximado dos tributos

ICMS Normal e ST

Opção de tributação
 0 - Nacional
 Quantidade emitida para compensação (NF-e)
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do ICMS e do IPI em função da opção de tributação
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00
 IPI

Tributação do ICMS
20 - Com redução de base de cálculo
 Alíquota
 18,0000
 Valor da Base de Cálculo
 0,00
 Percentual do IPI em função da opção de tributação (substituição)
 0,00

Quantidade de unidades de ICMS
 3 - Valor de Operação
 Valor
 1,26
 Valor em Função da Base de Cálculo do ICMS
 Valor em Função da Base de Cálculo do ICMS (ICMS)

CSF
 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição
 C.O.F.I.N.S.
 CSF
 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

38 FARMIA ROSCA KODIAR 500G

Código do Produto
 4352
 Descrição do Produto
 S - Produto em Escala Relevante
 Código do IPI
 Valor do Desconto

Código NCM
 10069090
 CNPJ do Fabricante do Produto
 C.FOP
 5929
 Valor Total do Frete

Código CFOP
 1703100

2,0000 UNF 19,98

Indicador de Complementação do Valor Total da NF-e
 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)
 Código EAN Comercial

Unidade Comercial
 UNH

Quantidade Comercial

789225000134		UN1	2,000		
Código EAN Tributável:		Unidade Tributável:	Quantidade Tributável:		
789225000134		UN1	2,000		
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação			
8,990000000		8,990000000			
Número do pedido de compra		Item do pedido de compra			Valor aproximado dos Tributos
Número da FCI					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS			Valor do ICMS ST retido
0 - Nacional		00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária			0,00
Alíquota aplicada pelo Consumidor Final		Valor do ICMS Incidento da Substituição			Valor do ICMS ST retido
0,00		0,00			0,00
Valor na Base de Cálculo do ICMS por Substituição Tributária		Porcentagem de ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária			Valor do ICMS ST retido, por substituição Tributária
0,00					0,00
Emissão de Nota de Crédito de Débito de Fatores Fiscais		Valor da Base de Cálculo Efetiva			Quantidade do ICMS efetiva
0,00		0,00			0,00
valor do ICMS efetivo					
0,00					
IPI					
CST					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
C.O.F.I.N.S.					
C.O.F.I.N.S.					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
39	FAROFAMAND DEUSA 600G BACON		2,000	UN1	16,18
Código de Produto	Código NCM	Código CEST			
173	19019090	1785100			
Indicador de Escala Referencial	CEP do Fabricante de Mercadoria				Código de Benefício Fiscal no IPI
S - Produzido em Escala Referencial					
Código de Escala IPI	CIP				Outros Dados Relevantes
629	629				Valor do Imposto
Valor do Desconto	Valor Total do Frete				
Indicador de Contribuição no Valor Total de NF e					
1 - O valor do item (vProd) compo o valor total da NF e (vProd)					
Código EAN Comercial	Unidade Comercial				Quantidade Comercial
789117600065	UN1				2,000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável				Quantidade Tributável
789117600065	UN1				2,000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação				
8,990000000	8,990000000				
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra				Valor aproximado dos Tributos
Número da FCI					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS			Atenuação Derivada do B.C. do ICM
0 - Nacional		20 - Com redução de base de cálculo			3 - Valor da Operação
Base de Cálculo		Alíquota			Valor
6,29		18,0000			1,13
Porcentual Redução de BC do ICMS Normal		Valor ICMS Descontado			Valor da Operação ICMS
61,1100					
Valor da Base de Cálculo do IPI		Porcentagem de Fundo de Combate à Pobreza (FCP)			Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
IPI					
CST					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
C.O.F.I.N.S.					
C.O.F.I.N.S.					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
40	FAROFAMAND DEUSA 500G TRADICIONAL		2,000	UN1	16,18
Código de Produto	Código NCM	Código CEST			
172	19019090	1785100			
Indicador de Escala Referencial	CEP do Fabricante de Mercadoria				Código de Benefício Fiscal no IPI
S - Produzido em Escala Referencial					
Código de Escala IPI	CIP				Outros Dados Relevantes
629	629				Valor do Imposto
Valor do Desconto	Valor Total do Frete				
Indicador de Contribuição no Valor Total de NF e					
1 - O valor do item (vProd) compo o valor total da NF e (vProd)					
Código EAN Comercial	Unidade Comercial				Quantidade Comercial
789117600072	UN1				2,000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável				Quantidade Tributável
789117600072	UN1				2,000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação				
8,990000000	8,990000000				
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra				Valor aproximado dos Tributos
Número da FCI					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS			Atenuação Derivada do B.C. do ICM
0 - Nacional		20 - Com redução de base de cálculo			3 - Valor da Operação
Base de Cálculo		Alíquota			Valor
6,29		18,0000			1,13
Porcentual Redução de BC do ICMS Normal		Valor ICMS Descontado			Valor da Operação ICMS
61,1100					
Valor da Base de Cálculo do IPI		Porcentagem de Fundo de Combate à Pobreza (FCP)			Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
IPI					
CST					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
C.O.F.I.N.S.					
C.O.F.I.N.S.					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
41	FILME PVC FACILITE E PRONTO 28 X30M		2,000	UN1	10,96
Código de Produto	Código NCM	Código CEST			
3783	38204300				
Indicador de Escala Referencial	CEP do Fabricante de Mercadoria				Código de Benefício Fiscal no IPI

Unidade de Produto

CODP

Duques De Melo Arredios

Unidade de Produto

5629

Unidade de Produto

Operação em Incidência de Contribuição
1 - O valor do item (vProd) completo o valor total de NF-e (vProd)

Código de Atividade

7898613180324

Unidade Comercial

UN1

Quantidade Comercial

2,0000

Código de Produto

7898613180324

Unidade Tributável

UN1

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de mercadoria

5,480000000

Valor unitário de tributação

5,480000000

Valor aproximado dos tributos

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Nome do PIS

ICMS Normal em ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Receita de Operação de Comércio Exterior

10,96

Tributação de ICMS

00 - Tributação integralmente

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do Fundo de Combate e Pósteria (FCF)

Mesclurado Detração de ICMS NORMAL

3 - Valor de Operação

Valor do ICMS Normal

1,99

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

42 FOLHA ALUMINIO FACULT E P.300M14

Código do Produto

34374

Código NCM

78071110

Código CEST

Unidade de Fabricação da Mercadoria

Código de Atividade

7898613180324

CST

5829

Código de Benefício Fiscal na UF

Duques De Melo Arredios

Valor do Documento

Valor Unitário Bruto

Valor do Seguro

Operação em Incidência de Contribuição
1 - O valor do item (vProd) completo o valor total de NF-e (vProd)

Código de Atividade

7898613180324

Unidade Comercial

UN1

Quantidade Comercial

4,0000

Código de Produto

7898613180324

Unidade Tributável

UN1

Quantidade Tributável

4,0000

Valor unitário de mercadoria

3,950000000

Valor unitário de tributação

3,950000000

Valor aproximado dos tributos

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Nome do PIS

ICMS Normal em ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Receita de Operação de Comércio Exterior

10,96

Tributação de ICMS

00 - Tributação integralmente

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do Fundo de Combate e Pósteria (FCF)

Mesclurado Detração de ICMS NORMAL

3 - Valor de Operação

Valor do ICMS Normal

2,87

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

42 FOLHA ALUMINIO FACULT E P.300M17 S

Código do Produto

34373

Código NCM

78071110

Código CEST

Unidade de Fabricação da Mercadoria

Código de Atividade

7898613180324

CST

5829

Código de Benefício Fiscal na UF

Duques De Melo Arredios

Valor do Documento

Valor Unitário Bruto

Valor do Seguro

Operação em Incidência de Contribuição
1 - O valor do item (vProd) completo o valor total de NF-e (vProd)

Código de Atividade

7898613180325

Unidade Comercial

UN1

Quantidade Comercial

2,0000

Código de Produto

7898613180325

Unidade Tributável

UN1

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de mercadoria

6,990000000

Valor unitário de tributação

6,990000000

Valor aproximado dos tributos

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Nome do PIS

ICMS Normal em ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Receita de Operação de Comércio Exterior

13,98

Tributação de ICMS

00 - Tributação integralmente

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do Fundo de Combate e Pósteria (FCF)

Mesclurado Detração de ICMS NORMAL

5 - Valor de Operação

Valor do ICMS Normal

2,52

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

44 GUARD PAPEL MLI C 50 PEQUENO

Código do Produto

5127

Código NCM

48183000

Código CEST

2004500

Unidade de Fabricação da Mercadoria

Código de Atividade

7898613180324

Código de Benefício Fiscal na UF

Duques De Melo Arredios

Valor do Documento

Valor Unitário Bruto

Valor do Seguro

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor da Desconto	Valor Total do Frete		Valor em Seguro
<p>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)</p>			
Código EAN Comercial 7886104000005	Unidade Comercial UM1	Quantidade Comercial 3,0000	
Código EAN Tributável 7886104000005	Unidade Tributável UM1	Quantidade Tributável 3,0000	
Valor unitário de comercialização 2,000000000	Valor unitário de tributação 2,000000000		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra		Valor Apropriado dos Tributos
Número da FCI			
<p>ICMS Normal e ST</p> <p>Origem da Mercadoria 0 - Nacional</p> <p>Alíquota aplicada pelo Contribuinte Final 0,00</p> <p>Valor da Base de Cálculo do ICF retido anteriormente por ST 0,00</p> <p>Porcentual de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>PIS</p> <p>CST 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>CST 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p>			
<p>45 KIT CEREAL CHOCHO BOLL 4000 C IGELA</p> <p>Código do Produto 30980</p> <p>Indicador de Escola Remunera S - Produzido em Escola Remunera;</p> <p>Código Ex da TPI</p> <p>Valor da Desconto</p>		<p>Código NCM 19041000</p> <p>CMF do Fabricante de Mercadorias</p> <p>Código CEST 1703000</p> <p>Código de Benefício Fiscal no ICF</p> <p>Outros Benefícios Fiscais</p> <p>Valor em Seguro</p>	<p>1,0000</p> <p>UM1</p> <p>16,98</p>
<p>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)</p>			
Código EAN Comercial 7887393605270	Unidade Comercial UM1	Quantidade Comercial 1,0000	
Código EAN Tributável 7887393605270	Unidade Tributável UM1	Quantidade Tributável 1,0000	
Valor unitário de comercialização 16,980000000	Valor unitário de tributação 16,980000000		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra		Valor Apropriado dos Tributos
Número da FCI			
<p>ICMS Normal e ST</p> <p>Origem da Mercadoria 0 - Nacional</p> <p>Alíquota aplicada pelo Contribuinte Final 0,00</p> <p>Valor da Base de Cálculo do ICF retido anteriormente por ST 0,00</p> <p>Porcentual de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>PIS</p> <p>CST 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>CST 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p>			
<p>46 LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DRI AD FORNO</p> <p>Código do Produto 305</p> <p>Indicador de Escola Remunera S - Produzido em Escola Remunera;</p> <p>Código Ex da TPI</p> <p>Valor da Desconto</p>		<p>Código NCM 19021900</p> <p>CMF do Fabricante de Mercadorias</p> <p>Código CEST 1704003</p> <p>Código de Benefício Fiscal no ICF</p> <p>Outros Benefícios Fiscais</p> <p>Valor em Seguro</p>	<p>2,0000</p> <p>UM1</p> <p>7,08</p>
<p>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)</p>			
Código EAN Comercial 788605271377	Unidade Comercial UM1	Quantidade Comercial 2,0000	
Código EAN Tributável 788605271377	Unidade Tributável UM1	Quantidade Tributável 2,0000	
Valor unitário de comercialização 3,540000000	Valor unitário de tributação 3,540000000		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra		Valor Apropriado dos Tributos
Número da FCI			
<p>ICMS Normal e ST</p> <p>Origem da Mercadoria 0 - Nacional</p> <p>Base de Cálculo 4,65</p> <p>Porcentual de redução de base de cálculo 41,8700</p> <p>Valor da Base de Cálculo do ICF</p> <p>PIS</p> <p>CST 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição</p>			
<p>Tratamento do ICMS 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>Valor do ICMS efetivo do substituto 0,00</p> <p>Porcentual de ICF retido anteriormente por substituição tributária 0,00</p> <p>Valor da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Alíquota de ICMS efetiva 0,00</p>		<p>Tratamento do ICMS 20 - Contribuição de base de cálculo</p> <p>Alíquota 12,0000</p> <p>Valor ICMS de interesse 0,56</p> <p>Porcentual do Fato de Consumo e Preencha (ICFP) Valor de Fundo de Consumo e Preencha (ICFP)</p>	<p>Valor da Base de Cálculo do ICF 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICF retido por substituição tributária 0,00</p> <p>Alíquota de ICMS efetiva 0,00</p>

COPFINS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

47 LEITE COND PRACANAUBA 985G

18.000 UN1 115,02

Endereço do Produto: 5747
Indicador de Escala Relevante: 5 - Produção em Escala Relevante
Valor do Desconto: 7,30

Código NCM: 04029900
Código da Fabricante da Mercadoria: 0299
Valor Total do Frete: Valor Total do Frete

Código de Benefício Fiscal na UF:
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro:

Indicador de Composição de Valor Total da NF-E:
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-E (vProd)
Código EAN Comercial: 788021512002
Código EAN Tributável: 788021512002
Valor unitário de mercadoria: 6.3900000000
Número de pedidos de compra:

Quantidade Comercial: UN1 18.000
Quantidade Tributável: UN1 18.000
Valor unitário de mercadoria: UN1 6.3900000000
Item de pedido de compra:

Quantidade Comercial: 18.000
Quantidade Tributável: 18.000
Valor Aproximado dos Tributos:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota suportada pelo Consumidor Final: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMS efetivo em razão do ST: 0,00

Produção do ICMS: 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS efetivo ou substituído: 0,00
Porcentagem do ICMS efetivo ou substituído por substituição tributária: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00
Valor do ICMS ST efetivo: 0,00
Valor da ST efetiva por substituição tributária: 0,00

Porcentagem indicada na base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor da Base de Cálculo Efetiva: 0,00

Alíquota do ICMS efetiva: 0,00

IRIS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COPFINS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

48 LEITE PO ITALAC 2000

4.000 UN1 28,06

Endereço do Produto: 5758
Indicador de Escala Relevante: 5 - Produção em Escala Relevante
Valor do Desconto: 0,00

Código NCM: 04022110
Código da Fabricante da Mercadoria: 0299
Valor Total do Frete: Valor Total do Frete

Código de Benefício Fiscal na UF:
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro:

Indicador de Composição de Valor Total da NF-E:
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-E (vProd)
Código EAN Comercial: 788008040376
Código EAN Tributável: 788008040376
Valor unitário de mercadoria: 7.4800000000
Número de pedidos de compra:

Quantidade Comercial: UN1 4.000
Quantidade Tributável: UN1 4.000
Valor unitário de mercadoria: UN1 7.4800000000
Item de pedido de compra:

Quantidade Comercial: 4.000
Quantidade Tributável: 4.000
Valor Aproximado dos Tributos:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota suportada pelo Consumidor Final: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMS efetivo em razão do ST: 0,00

Produção do ICMS: 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS efetivo ou substituído: 0,00
Porcentagem do ICMS efetivo ou substituído por substituição tributária: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00
Valor do ICMS ST efetivo: 0,00
Valor da ST efetiva por substituição tributária: 0,00

Porcentagem indicada na base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor da Base de Cálculo Efetiva: 0,00

Alíquota do ICMS efetiva: 0,00

IRIS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COPFINS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

49 LENTILHA KINNO 500g

2.000 UN1 90,50

Endereço do Produto: 11781
Indicador de Escala Relevante: 5 - Produção em Escala Relevante
Valor do Desconto: 0,00

Código NCM: 07134090
Código da Fabricante da Mercadoria: 0299
Valor Total do Frete: Valor Total do Frete

Código de Benefício Fiscal na UF:
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro:

Indicador de Composição de Valor Total da NF-E:
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-E (vProd)
Código EAN Comercial: 7897005190218
Código EAN Tributável: 7897005190218
Valor unitário de mercadoria: 15.2800000000
Número de pedidos de compra:

Quantidade Comercial: UN1 2.000
Quantidade Tributável: UN1 2.000
Valor unitário de mercadoria: UN1 15.2800000000
Item de pedido de compra:

Quantidade Comercial: 2.000
Quantidade Tributável: 2.000
Valor Aproximado dos Tributos:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota suportada pelo Consumidor Final: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMS Normal: 0,00

Produção do ICMS: 00 - Tributação integralmente isenta de ICMS
Alíquota do ICMS Normal: 0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS Normal: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMS ST: 0,00
Valor da ST efetiva por substituição tributária: 0,00

30,58 18,0000 5,50

Permissão do Fundo de Comércio e Pobreza (FCP)

Mor do Fundo de Comércio e Pobreza (FCP)

PIF

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

30 MAC INST NISSIN 85G CARNE 4,0000 UNH 12,32

Código do Produto: 12888 Código NCM: 19023000 Unidade I.C.S.T: 1705200
Indicação de Escola Remota: 5 - Produzido em Escola Relevante
Código de Escola (E): 5929
Valor do Descuento: Valor Total do Frete

Indicação de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)

Código EAN Comercial: 7881070000205 Quantidade Comercial: 4,0000
Código EAN Tributável: 7881070000205 Quantidade Tributável: 4,0000
Valor unitário de comercialização: 3,060000000 Valor unitário de tributação: 3,060000000
Número do pedido de compra: Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

ÍCMS Normal e ST

Origem de Mercadorias: 0 - Nacional
Alíquota aplicada sobre o valor do Produto: 0,00
Valor do Base de Cálculo do ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária: 0,00
Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00

PIF

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

51 MAC INST NISSIN 85G GAL CAPIRA 5,0000 UNH 16,48

Código do Produto: 12892 Código NCM: 19023000 Unidade I.C.S.T: 1705200
Indicação de Escola Remota: 5 - Produzido em Escola Relevante
Código de Escola (E): 5929
Valor do Descuento: Valor Total do Frete

Indicação de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)

Código EAN Comercial: 7881070000229 Quantidade Comercial: 5,0000
Código EAN Tributável: 7881070000229 Quantidade Tributável: 5,0000
Valor unitário de comercialização: 3,060000000 Valor unitário de tributação: 3,060000000
Número do pedido de compra: Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

ÍCMS Normal e ST

Origem de Mercadorias: 0 - Nacional
Alíquota aplicada sobre o valor do Produto: 0,00
Valor do Base de Cálculo do ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária: 0,00
Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00

PIF

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

52 MAC ORIENTAL KARSI 200G SEM GLUTEN 2,0000 UNH 18,96

Código do Produto: 12130 Código NCM: 19023000 Unidade I.C.S.T: 1704903
Indicação de Escola Remota: 5 - Produzido em Escola Relevante
Código de Escola (E): 5929
Valor do Descuento: Valor Total do Frete

Indicação de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)

Código EAN Comercial: 7888270666865 Quantidade Comercial: 2,0000
Código EAN Tributável: 7888270666865 Quantidade Tributável: 2,0000
Valor unitário de comercialização: 8,490000000 Valor unitário de tributação: 8,490000000
Número do pedido de compra: Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

Numero da FIC

ICMS Normal e ST

Governo do Pernambuco

0 - Nacional

Base de Cálculo

8,90

Percentual Retido da NF-e (vProd) e (vProd)

41,6700

Valor da Base de Cálculo (vICMS)

Tributação do ICMS

20 - Com redução de base de cálculo

Alíquota

12,0000

Valor ICMS Desonerado

Percentual de Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Verificando Origem do ICMS

3 - Valor de Operação

Valor

1,18

Valor do ICMS Desonerado

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PI3

EST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

ICOPINS

EST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

53

MARG DORIANA SOGO COM SAL

8,0000

UN1

55,92

Código do Produto

13630

Código NCM

16171000

Código ECF

1702800

Instrução de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

Código do Fabricante do Produto

00000000000000000000

Código de Bem ou Serviço UF

00000000000000000000

Código ST da TIR

0000

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Seguro

0,00

Instrução de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7894904580933

Unidade Comercial

UN1

Quantidade Comercial

8,0000

Código EAN Tributável

7894904580933

Unidade Tributável

UN1

Quantidade Tributável

8,0000

Valor máximo de contribuição

6,9900000000

Valor máximo de tributação

6,9900000000

Valor aproximado das Tribuições

Número do pedido de compra

00000000000000000000

Item do pedido de compra

00000000000000000000

Numero da FIC

ICMS Normal e ST

Governo do Pernambuco

0 - Nacional

Análise sujeita para Contribuição Fiscal

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS (vICMS) antes do FCP

Tributação do ICMS

50 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Alíquota do ICMS (vICMS) substituído

0,00

Percentual de FCP para o valor do item (vProd) (vProd)

Valor da Base de Cálculo (vICMS)

0,00

Valor do ICMS ST retido

0,00

Valor do FCP retido por substituição tributária

Porcentagem Retida da Base de Cálculo (vICMS)

0,00

Valor da Base de Cálculo (vICMS)

0,00

Alíquota do ICMS efetiva

0,00

PI3

EST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

ICETINS

EST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

54

MILHO PIPOCA SIAMARI SOGO PREMIUM

2,0000

UN1

13,98

Código do Produto

15637

Código NCM

10058010

Código ECF

1702800

Instrução de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

Código do Fabricante do Produto

00000000000000000000

Código de Bem ou Serviço UF

00000000000000000000

Código ST da TIR

0000

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Seguro

0,00

Instrução de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

789609546800

Unidade Comercial

UN1

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

789609546800

Unidade Tributável

UN1

Quantidade Tributável

2,0000

Valor máximo de contribuição

6,9900000000

Valor máximo de tributação

6,9900000000

Valor aproximado das Tribuições

Número do pedido de compra

00000000000000000000

Item do pedido de compra

00000000000000000000

Numero da FIC

ICMS Normal e ST

Governo do Pernambuco

0 - Nacional

Base de Cálculo do ICMS Normal

11,98

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Tributação do ICMS

00 - Tributação integralmente

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Análise sujeita para Contribuição Fiscal

3 - Valor de Operação

Valor do ICMS (vICMS)

2,16

PI3

EST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

ICOFINS

EST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

55

MILHO VERDE STELLA DORO LT 1700

6,0000

UN1

26,94

Código do Produto

15632

Código NCM

20058000

Código ECF

1702800

Instrução de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

Código do Fabricante do Produto

00000000000000000000

Código de Bem ou Serviço UF

00000000000000000000

Código ST da TIR

0000

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Seguro

0,00

Instrução de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

78960226858

Unidade Comercial

UN1

Quantidade Comercial

6,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
789802290058	UN1	6,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
4.490000000	4.490000000			
Número do pedido de compra	Item de pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor do ICMS de ST retido		
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00		
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS de ST retido	0,00		
0,00	0,00	0,00		
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Porcentual de FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária		
0,00	0,00	0,00		
Porcentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da Base de Cálculo Efetiva	Alíquota do ICMS efetiva		
0,00	0,00	0,00		
Valor do ICMS efetivo				
0,00				
PIS				
CST				
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição				
COFINS				
CST				
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição				
56	MOLHO INGLES SUMAR 150ML	1,0000	UN1	3,88
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
11538	21036021	170400		
Indicador de Escala Referente	CFOP	Valor Total do Flete	Código de Sistema de Fiscalização	
S - Produzido em Escala Referencial	5029		02 - Outras Despesas Acessórias	
Código do FCP			Valor do Seguro	
Valor do Desconto				
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Tributável	Quantidade Comercial		
7898069570102	UN1	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7898069570102	UN1	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
3.980000000	3.980000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor do ICMS de ST retido		
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00		
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS de ST retido	0,00		
0,00	0,00	0,00		
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Porcentual de FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária		
0,00	0,00	0,00		
Porcentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da Base de Cálculo Efetiva	Alíquota do ICMS efetiva		
0,00	0,00	0,00		
Valor do ICMS efetivo				
0,00				
PIS				
CST				
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição				
COFINS				
CST				
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição				
57	MOLHO MADEIRA FUGINI 285G SACHE	2,0000	UN1	15,80
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
11551	21039091	170400		
Indicador de Escala Referente	CFOP	Valor Total do Flete	Código de Sistema de Fiscalização	
S - Produzido em Escala Referencial	5029		02 - Outras Despesas Acessórias	
Código do FCP			Valor do Seguro	
Valor do Desconto				
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Tributável	Quantidade Comercial		
7887517200785	UN1	2,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7887517200785	UN1	2,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
7.900000000	7.900000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor do ICMS de ST retido		
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00		
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS de ST retido	0,00		
0,00	0,00	0,00		
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Porcentual de FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária		
0,00	0,00	0,00		
Porcentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da Base de Cálculo Efetiva	Alíquota do ICMS efetiva		
0,00	0,00	0,00		
Valor do ICMS efetivo				
0,00				
PIS				
CST				
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição				
COFINS				
CST				
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição				
58	MOLHO TOM FUGINI 300G TRAD	10,0000	UN1	16,80
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		

11610	7102010	1703000			
Indicador de Escala Relevante S - Produzido em Escala Relevante; Codigo EIC da IPI	Origem da Mercadoria de Mercadoria				Codigo de Beneficio Fiscal na UF
Valor do Desconto	ICOP 5079 Valor Total do Fato				Outros Descontos Avaliados Valor do Seguro
Indicador de Contribuicao do Item Total de NF-e					
1 - O valor do item (vProd) com o valor total de NF-e (vProd)					
Codigo EAN Comercial 7887517206066	Unidade Comercial UN1				Quantidade Comercial 10,0000
Codigo EAN Tributavel 7887517206066	Unidade Tributavel UN1				Quantidade Tributavel 10,0000
Valor unitario de venda (vUv) do item	Valor unitario de venda (vUv) do item				
1,6900000000	1,6900000000				
Numero de unidades da mercadoria	Numero de unidades da mercadoria				Valor Aproximado dos Tributos
Numero do EFD					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tribuicao do ICMS 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária				Valor da BC do ICMS ST retido 0,00
Alíquota de substituição por substituição Tributária 0,00	Valor do ICMS Produto em substituição 0,00				Valor do ICMS ST retido 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMS cobrado anteriormente por substituição Tributária 0,00	Retencao do ICMS Produto em substituição por substituição Tributária 0,00				Valor do ICMS retido por substituição Tributária 0,00
Previdencia de reducao da base de calculo interestadual 0,00	Valor da Base de Calculo Interestadual 0,00				Alíquota do ICMS Interestadual 0,00
Valor do ICMS efetivo 0,00					
PIS					
COFINS					
COFINS					
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição					
59 OLEO COMP. ESSENCIA PORTUGUESA 500ML			4,0000	UN1	47,86
Codigo EAN Comercial 15992	Codigo EAN 15101000	Codigo EICPI 1701400			
Indicador de Escala Relevante S - Produzido em Escala Relevante; Codigo EIC da IPI	Origem da Mercadoria de Mercadoria				Codigo de Beneficio Fiscal na UF
Valor do Desconto	ICOP 5079 Valor Total do Fato				Outros Descontos Avaliados Valor do Seguro
Indicador de Contribuicao do Item Total de NF-e					
1 - O valor do item (vProd) com o valor total de NF-e (vProd)					
Codigo EAN Comercial 789930950013	Unidade Comercial UN1				Quantidade Comercial 4,0000
Codigo EAN Tributavel 789930950013	Unidade Tributavel UN1				Quantidade Tributavel 4,0000
Valor unitario de venda (vUv) do item	Valor unitario de venda (vUv) do item				
11,9600000000	11,9600000000				
Numero de unidades da mercadoria	Numero de unidades da mercadoria				Valor Aproximado dos Tributos
Numero do EFD					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tribuicao do ICMS 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária				Valor da BC do ICMS ST retido 0,00
Alíquota de substituição por substituição Tributária 0,00	Valor do ICMS Produto em substituição 0,00				Valor da BC do ICMS ST retido 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMS cobrado anteriormente por substituição Tributária 0,00	Retencao do ICMS Produto em substituição por substituição Tributária 0,00				Valor do ICMS retido por substituição Tributária 0,00
Previdencia de reducao da base de calculo interestadual 0,00	Valor da Base de Calculo Interestadual 0,00				Alíquota do ICMS Interestadual 0,00
Valor do ICMS efetivo 0,00					
PIS					
COFINS					
COFINS					
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição					
60 OREGANO SIMARR 50G			1,0000	UN1	6,98
Codigo EAN Comercial 15750	Codigo EAN 12118010	Codigo EICPI 1701400			
Indicador de Escala Relevante S - Produzido em Escala Relevante; Codigo EIC da IPI	Origem da Mercadoria de Mercadoria				Codigo de Beneficio Fiscal na UF
Valor do Desconto	ICOP 5079 Valor Total do Fato				Outros Descontos Avaliados Valor do Seguro
Indicador de Contribuicao do Item Total de NF-e					
1 - O valor do item (vProd) com o valor total de NF-e (vProd)					
Codigo EAN Comercial 789906647531	Tribuicao Comercial UN1				Quantidade Comercial 1,0000
Codigo EAN Tributavel 789906647531	Tribuicao Tributavel UN1				Quantidade Tributavel 1,0000
Valor unitario de venda (vUv) do item	Valor unitario de venda (vUv) do item				
6,9800000000	6,9800000000				
Numero de unidades da mercadoria	Numero de unidades da mercadoria				Valor Aproximado dos Tributos
Numero do EFD					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tribuicao do ICMS 00 - Tribuicao Integralmente				Arredondamento para a BC do ICMS NORMAL 3 - Valor da Operacao
Base de Calculo do ICMS Normal 6,98	Alíquota do ICMS Normal 18,0000				Valor do ICMS Normal 1,26
Retencao do ICMS Produto em substituição e Retencao do ICMS 0,00	Valor do ICMS Produto em substituição e Retencao do ICMS 0,00				
Previdencia de reducao da base de calculo interestadual 0,00	Valor da Base de Calculo Interestadual 0,00				
Valor do ICMS efetivo 0,00					
PIS					
COFINS					
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição					

COFINS

EST					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
61	PAPRICA SHAMAR 20G DOCE		2,0000	UNI	5,96
Código do Produto	Código FCM	Código CEST			
16211	07129990				
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante de Referência				Código de Benefício Fiscal na UF
					Outras Respostas Acessórias
Código CE da FPM	CEFP				Valor do Seguro
	5029				
Valor do Desconto	Valor Total do Frete				
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e					
1 - O valor do Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)					
Código CANT Comerciário	Quantidade Comerciária				
786906975332	UNI				2,0000
Código CANT Tributário	Quantidade Tributável				2,0000
786906975332	UNI				2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação				
2,9000000000	2,9000000000				
Nome do produto de origem	Item do pedido de compra				Valor Aproximado dos Tributos
Número da FDI					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria					
0 - Nacional					
Base de Cálculo do ICMS Normal					
5,96					
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)					
00 - Tributada integralmente					
Alíquota do ICMS Normal					
18,0000					
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)					
1,97					
PIS					
EST					

COFINS					
EST					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
COFINS					
EST					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
62	PIMENTA REINO SHAMAR 40G MOIDA		1,0000	UNI	5,96
Código do Produto	Código FCM	Código CEST			
16490	09041200				
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante de Referência				Código de Benefício Fiscal na UF
					Outras Respostas Acessórias
Código CE da FPM	CEFP				Valor do Seguro
	5029				
Valor do Desconto	Valor Total do Frete				
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e					
1 - O valor do Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)					
Código CANT Comerciário	Quantidade Comerciária				
7899093544028	UNI				1,0000
Código CANT Tributário	Quantidade Tributável				1,0000
7899093544028	UNI				1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação				
5,9600000000	5,9600000000				
Nome do produto de origem	Item do pedido de compra				Valor Aproximado dos Tributos
Número da FDI					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria					
0 - Nacional					
Base de Cálculo do ICMS Normal					
5,96					
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)					
00 - Tributada integralmente					
Alíquota do ICMS Normal					
18,0000					
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)					
1,98					
PIS					
EST					

COFINS					
EST					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
COFINS					
EST					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					
63	QUI PARMESAO RALADO V CANASTRA 40G		20,0000	UNI	119,80
Código do Produto	Código FCM	Código CEST			
30452	04020000	1702400			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante de Referência				Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante					Outras Respostas Acessórias
Código CE da FPM	CEFP				Valor do Seguro
	5029				
Valor do Desconto	Valor Total do Frete				
10,00					
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e					
1 - O valor do Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)					
Código CANT Comerciário	Quantidade Comerciária				
788824048501	UNI				20,0000
Código CANT Tributário	Quantidade Tributável				20,0000
788824048501	UNI				20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação				
5,9900000000	5,9900000000				
Nome do produto de origem	Item do pedido de compra				Valor Aproximado dos Tributos
Número da FDI					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria					
0 - Nacional					
Base de Cálculo do ICMS Normal					
109,80					
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)					
00 - Tributada integralmente					
Alíquota do ICMS Normal					
18,0000					
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)					
16,76					
PIS					
EST					
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição					

COFINS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

04 REF TANG 180 ABACAXI

Código do Produto: 13057

Código NCM: 22021900

Código CEST: 0301200

8,000

UN1

9,52

Indicação de Escala Relevante: S - Produzido em Escala Relevante

Descrição do Produto: CIPRILIO FABRICADO DE MELANCÃO

Código de Benefício Fiscal em UF

Valor do Produto: 3,20

UF: SP

Outras Despesas Adicionais

Indicação de Composição de Valor Total do Item: 1 - O valor do item (vProd) com o valor total da NF-e (vProd)

Código CEM: 762230061148

Quantidade Comercial

8,000

Código EAN Tributário: 762230061148

UN1

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização: 1,190000000

Valor unitário de tributação: 1,190000000

8,000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Observações FISC

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional

Tributação do ICMS: 00 - Tribuição integralmente

Indicador Determinado do ICMS (NORMAL)

Base de Cálculo do ICMS Normal: 8,32

Alíquota do ICMS Normal: 18,0000

3 - Valor da Operação

Percentual de Fundo de Garantia e Reserva FCF: 0,14

Valor do Fundo de Garantia e Reserva FCF: 1,14

PIS

07

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

07

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

06 REF TANG 180 GOIABA

Código do Produto: 13059

Código NCM: 22021900

Código CEST: 0301200

6,000

UN1

5,08

Indicação de Escala Relevante: S - Produzido em Escala Relevante

Descrição do Produto: CIPRILIO FABRICADO DE GOIABAS

Código de Benefício Fiscal em UF

Valor do Produto: 2,00

UF: SP

Outras Despesas Adicionais

Indicação de Composição de Valor Total do Item: 1 - O valor do item (vProd) com o valor total da NF-e (vProd)

Código CEM: 7622210762962

Quantidade Comercial

6,000

Código EAN Tributário: 7622210762962

UN1

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização: 1,190000000

Valor unitário de tributação: 1,190000000

6,000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Observações FISC

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional

Tributação do ICMS: 00 - Tribuição integralmente

Indicador Determinado do ICMS (NORMAL)

Base de Cálculo do ICMS Normal: 3,85

Alíquota do ICMS Normal: 18,0000

3 - Valor da Operação

Percentual de Fundo de Garantia e Reserva FCF: 0,71

Valor do Fundo de Garantia e Reserva FCF: 0,71

PIS

07

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

07

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

06 REF TANG 180 LARANJA

Código do Produto: 13061

Código NCM: 22021900

Código CEST: 0301200

7,000

UN1

8,33

Indicação de Escala Relevante: S - Produzido em Escala Relevante

Descrição do Produto: CIPRILIO FABRICADO DE LARANJAS

Código de Benefício Fiscal em UF

Valor do Produto: 2,80

UF: SP

Outras Despesas Adicionais

Indicação de Composição de Valor Total do Item: 1 - O valor do item (vProd) com o valor total da NF-e (vProd)

Código CEM: 762230061186

Quantidade Comercial

7,000

Código EAN Tributário: 762230061186

UN1

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização: 1,190000000

Valor unitário de tributação: 1,190000000

7,000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Observações FISC

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional

Tributação do ICMS: 00 - Tribuição integralmente

Indicador Determinado do ICMS (NORMAL)

Base de Cálculo do ICMS Normal: 5,53

Alíquota do ICMS Normal: 18,0000

3 - Valor da Operação

Percentual de Fundo de Garantia e Reserva FCF: 1,00

Valor do Fundo de Garantia e Reserva FCF: 1,00

PIS

07

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CSF

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

70	REFRIG ICE COLA PET ZL	4.0000	UN1	16,76
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
11064	22021000	0301000		
Indicador de Escala Relevante	CEP do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
8 - Produzido em Escala Relevante	CEP	Dados Empres. Arrecadas		
Código do IPI	CEP			
5029	5029			
Valor do Descuento	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) como o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Quantidade Comercial			
786630256204	UN1	4.0000		
Código EAN Tributável	Quantidade Tributável			
786630256204	UN1	4.0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
4.180000000	4.180000000			
Nome do produto de origem	Item de origem de compra	Valor Acreditado dos Tributos		
Número do FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria				
0 - Nacional				
Alíquota suportada pelo Contribuinte Final				
0,00				
Valor da Base de Cálculo do IPI retido anteriormente por ST				
0,00				
Porcentagem indicada na base de cálculo efetiva				
0,00				
Valor do ICMS efetivo				
0,00				
PIS				
0,00				

CSF

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

F13

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

71	REFRIG GAO JOSE PET ZL GUARANA	2.0000	UN1	7,86
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
13463	22021000	0361000		
Indicador de Escala Relevante	CEP do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
8 - Produzido em Escala Relevante	CEP	Dados Empres. Arrecadas		
Código do IPI	CEP			
5029	5029			
Valor do Descuento	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) como o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Quantidade Comercial			
789744601000	UN1	2.0000		
Código EAN Tributável	Quantidade Tributável			
789744601000	UN1	2.0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
3.950000000	3.950000000			
Nome do produto de origem	Item de origem de compra	Valor Acreditado dos Tributos		
Número do FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria				
0 - Nacional				
Alíquota suportada pelo Contribuinte Final				
0,00				
Valor da Base de Cálculo do IPI retido anteriormente por ST				
0,00				
Porcentagem indicada na base de cálculo efetiva				
0,00				
Valor do ICMS efetivo				
0,00				
PIS				
0,00				

CSF

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CS1

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

72	REFRIG SAO JOSE PET ZL LARANJA	3.0000	UN1	11,97
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
13464	22021000	0301000		
Indicador de Escala Relevante	CEP do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
8 - Produzido em Escala Relevante	CEP	Dados Empres. Arrecadas		
Código do IPI	CEP			
5029	5029			
Valor do Descuento	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) como o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Quantidade Comercial			
789744601017	UN1	3.0000		
Código EAN Tributável	Quantidade Tributável			
789744601017	UN1	3.0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
3.990000000	3.990000000			
Nome do produto de origem	Item de origem de compra	Valor Acreditado dos Tributos		
Número do FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria				
0 - Nacional				
Alíquota suportada pelo Contribuinte Final				
0,00				
Valor da Base de Cálculo do IPI retido anteriormente por substituição tributária				
0,00				
Porcentagem indicada na base de cálculo efetiva				
0,00				
Valor do ICMS efetivo				
0,00				
PIS				
0,00				

COPINS

EST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

87	REF TANG 196 MARACUJA		4.000	UNI	4,76
Código do Produto	Código NCM	Descrição			
13066	22021000	0301200			
Indicação de Escala Referencial	CMF do Fabricante da Mercadoria				Código de Benefício Estadual UF
5 - Produzido em Escala Referencial					
Código do FAP	CFOP				Deduzir Despesas Acessórias
5429	5429				Valor do Seguro
Valor em Garantia	Valor Total do Frete				
1,60					

Indicação de Contorno do Item Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Quantidade Comercial	Quantidade Comercial
7622300861261	UNI	4,0000
Código EAN Tributável	Quantidade Tributável	Quantidade Tributável
7622300861261	UNI	4,0000
Valor unitário de tributação	Valor unitário de tributação	
1,1900000000	1,1900000000	
Número de pedidos de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número do FIC

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Notificação Definitiva de ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributação integralmente	3 - Valor da Operação
Bases de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
3,16	18,0000	0,57
Percentual de Fretos de Transporte e Retenção de IPI	Valor do Fretos de Transporte e Retenção de IPI	

PIS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COPINS

EST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

88	REF TANG 196 MORANGO		4.000	UNI	4,76
Código do Produto	Código NCM	Descrição			
13067	22021000	0301200			
Indicação de Escala Referencial	CMF do Fabricante da Mercadoria				Código de Benefício Estadual UF
5 - Produzido em Escala Referencial					
Código do FAP	CFOP				Deduzir Despesas Acessórias
5429	5429				Valor do Seguro
Valor em Garantia	Valor Total do Frete				
1,60					

Indicação de Contorno do Item Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Quantidade Comercial	Quantidade Comercial
7622300861308	UNI	4,0000
Código EAN Tributável	Quantidade Tributável	Quantidade Tributável
7622300861308	UNI	4,0000
Valor unitário de tributação	Valor unitário de tributação	
1,1900000000	1,1900000000	
Número de pedidos de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número do FIC

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Notificação Definitiva de ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributação integralmente	3 - Valor da Operação
Bases de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
3,16	18,0000	0,57
Percentual de Fretos de Transporte e Retenção de IPI	Valor do Fretos de Transporte e Retenção de IPI	

PIS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COPINS

EST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

89	REF TANG 196 UVA		8.000	UNI	7,14
Código do Produto	Código NCM	Descrição			
13073	22021000	0301100			
Indicação de Escala Referencial	CMF do Fabricante da Mercadoria				Código de Benefício Estadual UF
5 - Produzido em Escala Referencial					
Código do FAP	CFOP				Deduzir Despesas Acessórias
5429	5429				Valor do Seguro
Valor em Garantia	Valor Total do Frete				
2,40					

Indicação de Contorno do Item Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Quantidade Comercial	Quantidade Comercial
7622300861223	UNI	6,0000
Código EAN Tributável	Quantidade Tributável	Quantidade Tributável
7622300861223	UNI	6,0000
Valor unitário de tributação	Valor unitário de tributação	
1,1900000000	1,1900000000	
Número de pedidos de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número do FIC

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Notificação Definitiva de ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributação integralmente	3 - Valor da Operação
Bases de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
4,74	18,0000	0,85
Percentual de Fretos de Transporte e Retenção de IPI	Valor do Fretos de Transporte e Retenção de IPI	

PIS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

0.00	0.00	0.00		
Valor da Base de Cálculo do PIS sobre o rendimento por ST	Porcentual do PIS sobre o rendimento por substituição Tributária	Valor do PIS sobre o rendimento Tributário		
Porcentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Exatidão do ICMS efetivo		
0.00	0.00	0.00		
Valor do ICMS efetivo				
0.00				
PIS				
0.00				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				
CDFINS				
0.00				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				
73 REFRIG TUBIANA PET 2L TRADICIONAL		3.0000	UN1	11,97
Código do Produto	Código NCM	Código CEI		
11109	22021000	0301000		
Indicador de Escala Relevante	CEI do Fabricante da Mercadoria			
0 - Produto em Escala Relevante				
Código CEI da TPI	CEI			
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total da Frete			
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
788744600838	UN1	3,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
788744600838	UN1	3,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
3,9900000000	3,9600000000			
Número do pedido de compra	Remoção de pedido de compra			
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da Base do ICMS ST retido		
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0.00		
Alíquota suportada pelo contribuinte Final	Valor do ICMS Presunção da substituição	Valor do ICMS ST retido		
0.00	0.00	0.00		
Valor da Base de Cálculo do PIS sobre o rendimento por ST	Porcentual do PIS sobre o rendimento por substituição Tributária	Valor do PIS sobre o rendimento Tributário		
Porcentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva		
0.00	0.00	0.00		
Valor do ICMS efetivo				
0.00				
PIS				
0.00				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				
CDFINS				
0.00				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				
74 REQUISAO VIDOR GRSM 2000		4.0000	UN1	31,90
Código do Produto	Código NCM	Código CEI		
11106	04061090	1702300		
Indicador de Escala Relevante	CEI do Fabricante da Mercadoria			
0 - Produto em Escala Relevante				
Código CEI da TPI	CEI			
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total da Frete			
4.00				
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
784199144485	UN1	4,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
784199144485	UN1	4,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
7,9900000000	7,9900000000			
Número do pedido de compra	Remoção de pedido de compra			
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da Base do ICMS ST retido		
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0.00		
Alíquota suportada pelo Contribuinte Final	Valor do ICMS Presunção da substituição	Valor do ICMS ST retido		
0.00	0.00	0.00		
Valor da Base de Cálculo do PIS sobre o rendimento por ST	Porcentual do PIS sobre o rendimento por substituição Tributária	Valor do PIS sobre o rendimento Tributário		
Porcentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva		
0.00	0.00	0.00		
Valor do ICMS efetivo				
0.00				
PIS				
0.00				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				
CDFINS				
0.00				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				
75 SACO FREEZER PHLOMENA 2L C 50		3.0000	UN1	17,87
Código do Produto	Código NCM	Código CEI		
12272	39232190			
Indicador de Escala Relevante	CEI do Fabricante da Mercadoria			
0 - Produto em Escala Relevante				
Código CEI da TPI	CEI			
	5829			
Valor do Desconto	Valor Total da Frete			
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
788805080842	UN1	3,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
788805080842	UN1	3,0000		

Valor unitário de comercialização
5,900000000

Número do pedido de compra

Receita da FIC

ICMS Normal e ST

Código de Destinação

0 - Nacional

Base de Cálculo do ICMS Normal

17,97

Percentual do Fator de Correção e Proteção (FCP)

PKS

637

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

639

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

76 SAL REF GUACIRA WCG

Código do Produto

12386

Indicador de Escala Relevante

Código FIC da FIC

Valor de Desconto

4,00

Indicador de Correção do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) corrigido o valor total da NF-e (vProd)

Código CN Comerci

7896063700835

Código FIC Tributável

7896063700835

Valor unitário de comercialização

2,900000000

Número do pedido de compra

Receita da FIC

ICMS Normal e ST

Código de Destinação

0 - Nacional

Base de Cálculo

3,10

Percentual do Fator de Correção e Proteção (FCP)

61,1100

Receita da Base de Cálculo do ICMS

PKS

637

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

639

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

77 TEMP ALINDAMOTO 1003 REFE

Código do Produto

26474

Indicador de Escala Relevante

Código FIC da FIC

Valor de Desconto

Indicador de Correção do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) corrigido o valor total da NF-e (vProd)

Código CN Comerci

7881132012015

Código FIC Tributável

7881132012015

Valor unitário de comercialização

6,900000000

Número do pedido de compra

Receita da FIC

ICMS Normal e ST

Código de Destinação

0 - Nacional

Base de Cálculo do ICMS Normal

6,99

Percentual do Fator de Correção e Proteção (FCP)

PKS

637

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

639

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

78 TEMP GABRIELA SOUZA ALHO E SAL

Código do Produto

14165

Indicador de Escala Relevante

5 - Produção em Escala Relevante

Código FIC da FIC

Valor de Desconto

Indicador de Correção do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) corrigido o valor total da NF-e (vProd)

Código CN Comerci

7897863300146

Valor unitário de comercialização

5,900000000

Receita do pedido de compra

Tributação do ICMS

00 - Tributação integralmente

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Percentual do Fator de Correção e Proteção (FCP)

PKS

637

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

639

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

76 SAL REF GUACIRA WCG

Código do Produto

12386

Indicador de Escala Relevante

Código FIC da FIC

Valor de Desconto

4,00

Indicador de Correção do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) corrigido o valor total da NF-e (vProd)

Código CN Comerci

7896063700835

Código FIC Tributável

7896063700835

Valor unitário de comercialização

2,900000000

Número do pedido de compra

Receita da FIC

ICMS Normal e ST

Código de Destinação

20 - Com redução de base de cálculo

Alíquota

18,0000

Valor ICMS Deducível

Percentual do Fator de Correção e Proteção (FCP)

PKS

637

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

639

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

77 TEMP ALINDAMOTO 1003 REFE

Código do Produto

26474

Indicador de Escala Relevante

Código FIC da FIC

Valor de Desconto

Indicador de Correção do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) corrigido o valor total da NF-e (vProd)

Código CN Comerci

7881132012015

Código FIC Tributável

7881132012015

Valor unitário de comercialização

6,900000000

Número do pedido de compra

Receita da FIC

ICMS Normal e ST

Código de Destinação

30 - Tributação integralmente

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Percentual do Fator de Correção e Proteção (FCP)

PKS

637

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

639

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

78 TEMP GABRIELA SOUZA ALHO E SAL

Código do Produto

14165

Indicador de Escala Relevante

5 - Produção em Escala Relevante

Código FIC da FIC

Valor de Desconto

Indicador de Correção do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) corrigido o valor total da NF-e (vProd)

Código CN Comerci

7897863300146

Valor aproximado dos Tributos

Retenção de Imposto de Renda ICMS NORMAL

3 - Valor de Operação

Valor do ICMS Normal

3,23

PKS

637

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

639

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

76 SAL REF GUACIRA WCG

Código do Produto

12386

Indicador de Escala Relevante

Código FIC da FIC

Valor de Desconto

4,00

Indicador de Correção do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) corrigido o valor total da NF-e (vProd)

Código CN Comerci

7896063700835

Código FIC Tributável

7896063700835

Valor unitário de comercialização

2,900000000

Número do pedido de compra

Receita da FIC

ICMS Normal e ST

Código de Destinação

3 - Valor de Operação

Valor

0,56

Valor Descontado do ICMS

Valor de Operação - Operação e Proteção (FCP)

PKS

637

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

639

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

77 TEMP ALINDAMOTO 1003 REFE

Código do Produto

26474

Indicador de Escala Relevante

Código FIC da FIC

Valor de Desconto

Indicador de Correção do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) corrigido o valor total da NF-e (vProd)

Código CN Comerci

7881132012015

Código FIC Tributável

7881132012015

Valor unitário de comercialização

6,900000000

Número do pedido de compra

Receita da FIC

ICMS Normal e ST

Código de Destinação

3 - Valor de Operação

Valor do ICMS Normal

1,26

PKS

637

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

639

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

78 TEMP GABRIELA SOUZA ALHO E SAL

Código do Produto

14165

Indicador de Escala Relevante

5 - Produção em Escala Relevante

Código FIC da FIC

Valor de Desconto

Indicador de Correção do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) corrigido o valor total da NF-e (vProd)

Código CN Comerci

7897863300146

4,0000

UN1

11,96

Código FIC

29010020

Código do Fornecedor de Referência

0100

Código FIC da FIC

Valor Total do Frete

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

Valor unitário de comercialização

Receita do pedido de compra

Quantidade Comercial

Quantidade Tributável

3410

Código FAN Tributável		Unidade Tributável	Quantidade Tributável
787865300146		LN1	2,0000
Informante de comercialização		Valor líquido de tributação	
7,8800000000		7,8800000000	
Número do pedido de compra		Valor Antecipado dos Tributos	
Número do FCI			
ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS	Valor de ICMS e ICMS-ST retido
0 - Nacional		00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final		Valor do ICMS-Proprio da Substituição	0,00
0,00		0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FICP retido anteriormente por ST		Percentual do FICP retido anteriormente por substituição tributária	Valor do FICP retido por substituição tributária
0,00		0,00	0,00
Percentual de redução da base de cálculo efetiva		Valor da Base de Cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00		0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo			
0,00			
PIS			
C.T.			
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição			
EDFINS			
CST			
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição			
78	TEMP MAGGI MEU SEGREDO 480 CHERRO VERDE	2,0000	LN1
7,88			
Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
38013	21086021	1704000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante do Mercador		Código de Benefício Fiscal na IP
S - Produção em Escala Relevante			
Código EAN Tributável	CNPJ		Dados Despesas Acessórias
787100033016	9929		
Valor do Desconto	Valor Bruto do Fret		Valor do Seguro
0,00			
Indicador de Condição de Venda Total da NF-e			
1 - O valor do item (vProd) contém o valor total em NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial
787100033016	LN1		2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável
787100033016	LN1		2,0000
Valor líquido de comercialização	Valor líquido de tributação		Valor Antecipado dos Tributos
3,9960000000	3,9960000000		
Número do pedido de compra	Preço do pedido de compra		
ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS	Valor de ICMS e ICMS-ST retido
0 - Nacional		00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final		Valor do ICMS-Proprio da Substituição	Valor do ICMS-ST retido
0,00		0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FICP retido anteriormente por ST		Percentual do FICP retido anteriormente por substituição tributária	Valor do FICP retido por substituição tributária
0,00		0,00	0,00
Percentual de redução da base de cálculo efetiva		Valor da Base de Cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00		0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo			
0,00			
PIS			
CST			
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição			
EDFINS			
CST			
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição			
80	TEMP SAZON 600 AMARELO	2,0000	LN1
9,88			
Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
31935	21038021	1704000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante do Mercador		Código de Benefício Fiscal na IP
S - Produção em Escala Relevante			
Código EAN Tributável	CNPJ		Dados Despesas Acessórias
7871132018403	9929		
Valor do Desconto	Valor Bruto do Fret		Valor do Seguro
0,00			
Indicador de Condição de Venda Total da NF-e			
1 - O valor do item (vProd) contém o valor total em NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial
7871132018403	LN1		2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável
7871132018403	LN1		2,0000
Valor líquido de comercialização	Valor líquido de tributação		Valor Antecipado dos Tributos
4,8800000000	4,8800000000		
Número do pedido de compra	Preço do pedido de compra		
ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS	Valor de ICMS e ICMS-ST retido
0 - Nacional		00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final		Valor do ICMS-Proprio da Substituição	Valor do ICMS-ST retido
0,00		0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FICP retido anteriormente por ST		Percentual do FICP retido anteriormente por substituição tributária	Valor do FICP retido por substituição tributária
0,00		0,00	0,00
Percentual de redução da base de cálculo efetiva		Valor da Base de Cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00		0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo			
0,00			
PIS			
CST			
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição			
EDFINS			
CST			
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição			
81	TEMP SAZON 800 SALADA	1,0000	LN1
4,98			
Código do Produto	Código NCM	Código CEST	

444

31841
 Indicação de Escala Relevante
 S - Produção em Escala Relevante
 Código EFD da FCP
 Valor do Desconto
 0,00

Indicador de Comparação de Valor Total de NF-e
 1 - O valor do item (vProd) somado o valor total da NF-e (vProd)
 Código EAN Comercial
 7881132019731
 Código EAN Tributável
 7881132019731
 Valor unitário de referência
 4,9600000000
 Número de unidades de medida

Nome do FCP

ICMS Normal e ST
 Origem da Mercadoria
 0 - Nacional
 Alíquota suportada pelo Consumidor Final
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do ICMS (valor agregado por ST)

Percentual de redução da base de cálculo efetiva
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00

PIS
 CEST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
 652
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

82 TEMP SAZON 600 VERDE 2,0000 UN 9,98

Código Produto
 31827
 Indicação de Escala Relevante
 S - Produção em Escala Relevante
 Código EFD da FCP
 Valor do Desconto
 0,00

Indicador de Comparação de Valor Total de NF-e
 1 - O valor do item (vProd) somado o valor total da NF-e (vProd)
 Código EAN Comercial
 7881132019274
 Código EAN Tributável
 7881132019274
 Valor unitário de referência
 4,9600000000
 Número de unidades de medida

Nome do FCP

ICMS Normal e ST
 Origem da Mercadoria
 0 - Nacional
 Alíquota suportada pelo Consumidor Final
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do ICMS (valor agregado por ST)

Percentual de redução da base de cálculo efetiva
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00

PIS
 CEST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
 651
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

83 TEMP SAZON 600 VERMELHO 2,0000 UN 9,98

Código Produto
 31833
 Indicação de Escala Relevante
 S - Produção em Escala Relevante
 Código EFD da FCP
 Valor do Desconto
 0,00

Indicador de Comparação de Valor Total de NF-e
 1 - O valor do item (vProd) somado o valor total da NF-e (vProd)
 Código EAN Comercial
 7881132019281
 Código EAN Tributável
 7881132019281
 Valor unitário de referência
 4,9600000000
 Número de unidades de medida

Nome do FCP

ICMS Normal e ST
 Origem da Mercadoria
 0 - Nacional
 Alíquota suportada pelo Consumidor Final
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do ICMS (valor agregado por ST)

Percentual de redução da base de cálculo efetiva
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00

21038021 1704000
 Cnpj do Fabricante de Mercadoria
 Tipo
 5820
 Valor Total do Frete

Unidade Comercial
 UN
 Unidade Tributável
 UN
 Valor unitário de referência
 4,9600000000
 Número de unidades de medida

Tributação do ICMS
 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 Valor do ICMS Próprio do Consumidor
 0,00
 Percentual do FCP devido anteriormente por substituição tributária

Valor da Base de Cálculo Efetiva
 0,00

Valor do ICMS efetivo
 0,00

PIS
 CEST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
 652
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

82 TEMP SAZON 600 VERDE 2,0000 UN 9,98

Código FCM
 21038021
 Cnpj do Fabricante de Mercadoria
 Tipo
 5820
 Valor Total do Frete

Unidade Comercial
 UN
 Unidade Tributável
 UN
 Valor unitário de referência
 4,9600000000
 Número de unidades de medida

Tributação do ICMS
 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 Valor do ICMS Próprio do Consumidor
 0,00
 Percentual do FCP devido anteriormente por substituição tributária

Valor da Base de Cálculo Efetiva
 0,00

Valor do ICMS efetivo
 0,00

PIS
 CEST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
 651
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

83 TEMP SAZON 600 VERMELHO 2,0000 UN 9,98

Código FCM
 21038021
 Cnpj do Fabricante de Mercadoria
 Tipo
 5820
 Valor Total do Frete

Unidade Comercial
 UN
 Unidade Tributável
 UN
 Valor unitário de referência
 4,9600000000
 Número de unidades de medida

Tributação do ICMS
 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 Valor do ICMS Próprio do Consumidor
 0,00
 Percentual do FCP devido anteriormente por substituição tributária

Valor da Base de Cálculo Efetiva
 0,00

Valor do ICMS efetivo
 0,00

PIS
 CEST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

1704000
 Código de Registro Fiscal de ICMS
 Outras Despesas Acessórias
 Valor do Seguro

Quantidade Comercial
 2,0000
 Quantidade Tributável
 2,0000
 Valor Aproximado dos Tributos

Valor da Base do ICMS Efetivo
 0,00
 Valor do ICMS Efetivo
 0,00
 Valor do FCP devido por Substituição Tributária

Alíquota do ICMS efetiva
 0,00

PIS
 CEST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
 652
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

82 TEMP SAZON 600 VERDE 2,0000 UN 9,98

Código FCM
 21038021
 Cnpj do Fabricante de Mercadoria
 Tipo
 5820
 Valor Total do Frete

Unidade Comercial
 UN
 Unidade Tributável
 UN
 Valor unitário de referência
 4,9600000000
 Número de unidades de medida

Tributação do ICMS
 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 Valor do ICMS Próprio do Consumidor
 0,00
 Percentual do FCP devido anteriormente por substituição tributária

Valor da Base de Cálculo Efetiva
 0,00

Valor do ICMS efetivo
 0,00

PIS
 CEST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
 651
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

83 TEMP SAZON 600 VERMELHO 2,0000 UN 9,98

Código FCM
 21038021
 Cnpj do Fabricante de Mercadoria
 Tipo
 5820
 Valor Total do Frete

Unidade Comercial
 UN
 Unidade Tributável
 UN
 Valor unitário de referência
 4,9600000000
 Número de unidades de medida

Tributação do ICMS
 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 Valor do ICMS Próprio do Consumidor
 0,00
 Percentual do FCP devido anteriormente por substituição tributária

Valor da Base de Cálculo Efetiva
 0,00

Valor do ICMS efetivo
 0,00

PIS
 CEST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
 652
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

PI5

437

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

432

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

84 TEMP SUMAR 150 CHAMCHURROS 3,0000 UN1 11,84

Código do Produto: 25528
Código EAN: 21059071
Indicador de Escala Relevante: S - Produção em Escala Relevante
Código ST de IPI: 5029
Valor da Despesa: Valor Total do Frete

Código FICST: 1704000
Código de Benefício Fiscal na UF:
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro:

Indicador de Comparação do Valor Total de NF e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF e (vProd)

Código EAN Comercial: 7886060548023
Código EAN Tributável: 7886060548023
Valor unitário de comercialização: 3,9800000000
Número de pedido de compra:
Número de FIC:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota de entrada pelo Consumidor Final: 0,00
Valor da Base de Cálculo do IPI (valor anteriormente por ST)
Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00

PI5

437

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

437

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

85 TOALHA PAPEL SHACK OZ 3,0000 UN1 14,87

Código do Produto: 25717
Código EAN: 48159090
Indicador de Escala Relevante: S - Produção em Escala Relevante
Código ST de IPI: 5029
Valor da Despesa: Valor Total do Frete

Código FICST: 2004400
Código de Benefício Fiscal na UF:
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro:

Indicador de Comparação do Valor Total de NF e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF e (vProd)

Código EAN Comercial: 7886061926006
Código EAN Tributável: 7886061926006
Valor unitário de comercialização: 4,9600000000
Número de pedido de compra:
Número de FIC:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota de entrada pelo Consumidor Final: 0,00
Valor da Base de Cálculo do IPI (valor anteriormente por ST)
Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00

PI5

437

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

437

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

86 VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI 3,0000 UN1 11,87

Código do Produto: 25758
Código EAN: 22080000
Indicador de Escala Relevante: S - Produção em Escala Relevante
Código ST de IPI: 5029
Valor da Despesa: Valor Total do Frete

Código FICST:
Código de Benefício Fiscal na UF:
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro:

Indicador de Comparação do Valor Total de NF e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF e (vProd)

Código EAN Comercial: 7886048284778
Código EAN Tributável: 7886048284778
Valor unitário de comercialização: 3,9600000000
Número de pedido de compra:
Número de FIC:

PI5

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/09/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 09/08/2023	No. Do documento 0008503001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2023	Nosso Número 109/00022305-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.883,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,65 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF		047645809000134	
Endereço: BADEN POWELL451		17400-000 WILLIAMS		GARCA SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02230.510428 20181.920008 1 94800000188305

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/09/2023
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 09/08/2023	No. Do documento 0008503001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2023	Nosso Número 109/00022305-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.883,05
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,65 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF		047645809000134	
Endereço: BADEN POWELL451		17400-000 WILLIAMS		GARCA SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração nº 090/2021 TA 004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



145

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02230.510428 20181.920008 1 94800000188305
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	21/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/09/2023
Valor Nominal do Bolet:	1.883,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.883,05
Valor Pago (R\$):	1.883,05

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A004
 Recurso: *Federal*
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	21/09/2023 14:06:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	064303031
Chave de segurança:	3E6KW990642NVEEH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82917
		SÉRIE 1

596

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 82917 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0829 1713 8205 6340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231262167850 04/08/2023 10:52:37-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	04/08/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/08/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 10:52:07
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		398,63		71,36	0,00	0,00	1.297,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	1.238,15		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
174				78,486	622,992	

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
18047	ABRIDOR NEDO GARRAFA E LATA	82055100	000	5929	UN1	1.0000	8,7500	8,75	8,75	1,58		18,00	0,00
18072	ABS MILI NOTURNO SUAUE C 8 C ABAS	96190000	060	5929	UN1	3.0000	6,9800	20,94	0,00	0,00		0,00	0,00
38983	AGUA SANIT SANOL 2L BCO	28289011	060	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
18200	AP BARBEAR SUPERMAX C2 COMFORT GRIP	82121020	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
18205	AP DEPILAR GILLETTE PRESTO UGRIP C2	82121020	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	3.0000	15,9900	47,97	47,97	8,63		18,00	0,00
7458	COLA SUPER BONDER PRECISAO 5G	35061010	000	5929	UN1	1.0000	17,8900	17,89	17,89	3,22		18,00	0,00
7656	CR DENTAL CLOSE UP 70G ANTI CARIES	33061000	060	5929	UN1	3.0000	3,6900	11,07	0,00	0,00		0,00	0,00
7657	CR DENTAL CLOSE UP 70G BIOACTIVE	33061000	060	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
14041	CR DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G MENTA	33061000	060	5929	UN1	2.0000	2,9800	5,96	0,00	0,00		0,00	0,00
36176	CR DENTAL TRALALA AVENTURA 50G BUBBLE GUM	33061000	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2904	CR DENTAL TRALALA KIDS 50G TUTTI FRUTTI	33061000	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9755	CR HIDRAT SKALA 400ML MANT DE KARITE	33072090	060	5929	UN1	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3119	DESINF LYSOFORM 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	0,00
13606	DESINF SANOL 2L HERBAL	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
13607	DESINF SANOL 2L INFUSAO ROSAS	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
13609	DESINF SANOL 2L OCEAN	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
13611	DESINF SANOL 2L TALCO	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
34175	DESOD HERBISSIMO CREME 55G LAVANDA	33072090	060	5929	UN1	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
33292	DESOD HERBISSIMO ROLLON 50ML NEUTRO	33072010	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
33294	DESOD HERBISSIMO ROLLON 50ML TRADICIONAL	33072010	060	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/85029 4/8/2023	RESERVADO AO FISCO 
--	---

347

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 82917
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0829 1713 8205 6340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231262167850 04/08/2023 10:52:37-03:00

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
9758	DESOD SKALA ROLL ON 60ML PROT DO LEITE	33072010	060	5929	UN1	1.0000	6,1900	6,19	0,00	0,00		0,00	0,00
9762	DESOD SKALA ROLL ON 60ML ROSAS E AMENDO	33072010	060	5929	UN1	4.0000	6,1900	24,76	0,00	0,00		0,00	0,00
13396	DETERG YPE 500ML CAPIM LIMAO	34025000	060	5929	UN1	4.0000	2,5900	10,36	0,00	0,00		0,00	0,00
13397	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN1	2.0000	2,5900	5,18	0,00	0,00		0,00	0,00
13398	DETERG YPE 500ML CLEAR CARE	34025000	060	5929	UN1	4.0000	2,5900	10,36	0,00	0,00		0,00	0,00
13399	DETERG YPE 500ML COCO	34025000	060	5929	UN1	7.0000	2,5900	18,13	0,00	0,00		0,00	0,00
13402	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	13.0000	2,5900	33,67	0,00	0,00		0,00	0,00
7876	ESC DENTAL JADEPRO POPMAX C5 MACIA	96032100	060	5929	UN1	1.0000	13,7000	13,70	0,00	0,00		0,00	0,00
8021	ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA	68053090	000	5929	UN1	8.0000	3,4900	27,92	27,92	5,03		18,00	0,00
8030	ESP BETTANIN ESFREBOM LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	2.0000	6,2900	12,58	0,00	0,00		0,00	0,00
8053	ESP SANTA MARIA ESFRELUX C 3 AZUL	68053090	060	5929	UN1	1.0000	6,4900	6,49	0,00	0,00		0,00	0,00
4803	FOSFORO GABOARDI C 10 SEGURANCA	36050000	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
37692	GEL FIX FIXED DESO 250G N 4 VERDE	33072090	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
37690	GEL FIX FIXED DESO 250G N2 ROSA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5205	HASTES FLEXIVEIS COTONETES C 75UN	56012190	060	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49	0,00	0,00		0,00	0,00
5566	KIT LIMP MULTIUSO YPE 500ML LV4 PG3	34025000	060	5929	UN1	1.0000	14,8900	14,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1889	KIT SH COND SEDA 650ML LISO PERFEITO	33059000	060	5929	UN1	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1888	KIT SH COND SEDA 650ML SOS CERAMIDAS	33059000	060	5929	UN1	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5610	LA ACO ASSOLAN 45G C8	73231000	060	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34672	LAMPADA GALAXY ELETR 3U 25W 127V 6400K	85392110	060	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34661	LAMPADA GALAXY LED BULBO 9W 6500K E 27 BIVOLT	85395200	060	5929	UN1	2.0000	9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11805	LIMP BANH UAU 500ML CLORO ATIVO	34025000	060	5929	UN1	2.0000	10,8900	21,78	0,00	0,00		0,00	0,00
34718	LIMP MULT SANOL EXTR NAT 500ML HORTELA SALVIA	38089429	060	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
34719	LIMP MULT SANOL EXTR NAT 500ML LAVAND E MALAL	38089429	060	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
8798	LIMP MULT YPE 500ML NATUREZA	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9052	LIMP PERFUMADO COALA 120ML ALGODAO	34029029	060	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13599	LIMP PERFUMADO SANOL 500ML JASMINE	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13600	LIMP PERFUMADO SANOL 500ML LAVENDER	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12478	LUSTRA MOVEIS YPE 200ML JASMIM	34052000	000	5929	UN1	2.0000	7,1900	14,38	14,38	2,59		18,00	0,00
13772	ODOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA	33074900	000	5929	UN1	2.0000	15,9900	31,98	31,98	5,76		18,00	0,00
13774	ODOR AMB BOM AR AERO 360ML LAVANDA	33074900	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,88		18,00	0,00
15673	ODOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA	33029099	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
15705	OLEO FLORESCENCIA 100ML EUCALIPTO	33029099	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
15734	OLEO SALUTAR 140ML EUCALIPTO	33029099	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,34		18,00	0,00
31608	PILHA PANASONIC COMUM AAA C8	85078000	000	5929	UN1	2.0000	15,9000	31,80	31,80	5,72		18,00	0,00
24216	QUEROSENE TUPI 500ML LAVANDA	27101919	000	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,24		18,00	0,00
34416	SABAO BARRA MINUANO 500G COCO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	25,98	4,68		18,00	0,00
11309	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	14,9800	29,96	29,96	5,39		18,00	0,00
34355	SABAO PO BRILHANTE 2 2KG LIMP TOTAL	34025000	060	5929	UN1	4.0000	28,9900	115,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34332	SABAO PO SURF SCH 800G COCO	34025000	060	5929	UN1	3.0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00	0,00
34333	SABAO PO SURF SCH 800G LAVANDA	34025000	060	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34326	SABAO PO SURF SCH 800G LIMAO	34025000	060	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34335	SABAO PO SURF SCH 800G ROSAS FLOR DE LIS	34025000	060	5929	UN1	3.0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3004	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G AGUA COCO	34011190	060	5929	UN1	3.0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
3006	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR LARANJEIRA	34011190	060	5929	UN1	4.0000	2,4900	9,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3010	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR MACA	34011190	060	5929	UN1	9.0000	2,4900	22,41	0,00	0,00		0,00	0,00
3007	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G ROSAS BRANCAS	34011190	060	5929	UN1	4.0000	2,4900	9,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13353	SABONETE INF JOHNSONS BABY 80G SUAVE	34011190	060	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13973	SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML CLORO	34054000	000	5929	UN1	2.0000	14,7800	29,56	29,56	5,32		18,00	0,00
26064	SAPONACEO YPE 300ML ORIGINAL	34054000	000	5929	UN1	1.0000	9,5800	9,58	9,58	1,72		18,00	0,00
14054	SH INF JOHNSONS BABY 200ML CABELOS CLAROS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	18,9800	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2911	SH TRALALA KIDS 480ML 2 EM 1 MENINOS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9790	SH TRALALA KIDS 480ML CACHOS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
26268	TALCO LUKINHA 160G	33049100	060	5929	UN1	2.0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

548 CC-e

**CNPJ**

01339721000193

CHAVE DE ACESSO

35230801339721000193550010000829171382056340

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID11011035230801339721000193550010000829	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

CONSIDERAR NOS DADOS ADICIONAIS TERMO 010/2021T.A 004

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Chave de Acesso
35-2908-01-338-721-0001-83-85-001-000-082-817-138-205-634-0

Numero NFe
82917

Versão
4.00

Dados da NFe

Modelo: 55 | Série: 1 | Número: 82917 | Data de Emissão: 04/08/2023 10:52:07:03:00 | Data e Hora de Início da Entrada: 04/08/2023 10:52:07:03:00 | Valor Total do IPI a Pagar: 1,238,15

Emissor: CNPJ: 01.338.721/0001-83 | Nome: Rauldo Sacari | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. | Município: São Paulo, SP

Destinatário: CNPJ: 47.845.809/0001-34 | Nome: Ramon Senechal | PATRULHA JUVENIL | Município: São Paulo, SP
Presença de Operação: 1 - Operação Interna | Consumidor Final: 0 - Normal | Presença de Cancelador: 0 - Não se aplica

Emissão: Processo: 0 - com aplicativo do Contribuinte | Versão do Processo: MOD Digital NFe 4.8.5 | Tipo de Emissão: 1 - Normal | Finalidade: 1 - Normal
Ratificação de Operação: NFe WA CUPON FISCAL | Tipo de Operação: 1 - Saída | Forma de Pagamento: | Documento da NFe: MFCINZ02ZCQJ3UWVRAA7p0ME#

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorizações/produção)
Evento de NFe: Autenticação de Uso | Protocolo: 135231252167850 | Data Autenticação: 04/08/2023 às 10:52:37-08:00 | Data Emissão: 04/08/2023 às 10:52:241
Carta de Correção Eletrônica (Digito Autor - SP) | Protocolo: 135231282498281 | Data Autenticação: 21/09/2023 às 10:30:08-03:00 | Data Emissão: 21/09/2023 às 10:30:10

Carta de Correção

Objeto Correção do Evento: 35 - SÃO PAULO | Ambiente: 1 - Produção | Versão: 1.00

Evento de Autenticação: 3523080133872100019355001000629171382056340 | ID do Evento: 011010362308013387210001935500100062917138205634001
Autor Evento (CNPJ - UF): 01.338.721/0001-83 | Data Evento: 21/09/2023 às 10:30:08-03:00

Tipo de Evento: 110110 - Carta de Correção | Sequencial do Evento: 1

Detalhes do Evento: Descrição do Evento: Carta de Correção | Versão: 1.00

Título de Carta de Correção: CONSIDERAR NOS DADOS ADICIONAIS TERMO 0102021TA 004

Autenticação pela SEFAZ

Mensagem de Autenticação: 135 - Evento registrado e vinculado a NFe | Protocolo: 13523158086930 | Data Hora Autenticação: 21/09/2023 às 10:30:08-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto (tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação); II - o conteúdo de dados cadastrais que impliquem mudança de identidade do contribuinte; III - o data de emissão ou de saída.

Dados do Emissor

Nome: Rauldo Sacari | Nome Fantasia: BIG MART - MG
CNPJ: 01.338.721/0001-83 | Endereço: RUA TARGINO NUNES, 50
Município: FERRARIPOLES | CEP: 17400-002
UF: SP | País: 1068 - BRASIL
Inscrição Estadual do Simples Tributário: 3516705 - GARÇA
Município: 3516705 - GARÇA
CNPJ Fiscal: 01.338.721/0001-83 | Inscrição Estadual: 3516705
País: 1068 - BRASIL
Inscrição do Regime Tributário: 3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome: Ramon Senechal | Endereço: BADEN POWELL, 451
CNPJ: 47.845.809/0001-34 | CEP: 17400-900
Município: WILLIAMS | Telefone: (14)9757-8950
UF: SP | País: 1068 - BRASIL
Inscrição Estadual: 02 - Contribuinte Isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS | Inscrição do SDFRMA: 3516705
E-mail: kelyviegas14@gmail.com

Dados dos Produtos e Serviços

Item: 1 | Descrição: ABRIDOR NEDO GARRAFA E LATA | Quantidade Comercial: 1,0000 | Valor BSI: 8,75
Código do Produto: 18047 | Código NCM: 84065100 | Código CEST: 0801000
Produção de Escala Relevante: S - Produção em Escala Relevante | Código de Bem de Uso: 0209 | Código de Bem de Uso: 0209
Valor do Desconto: 0,00 | Valor AVAL do Preço: 0,00

Indicador de Comparação de Valor Fiscal de NFe: 1 - O valor do Item (vProd) contém o valor total de NFe e (vProd)
Código LAF Comercial: 7886610800042 | Unidade Comercial: UN1 | Quantidade Comercial: 1,0000
Código LAF Tributária: 7886610800052 | Unidade Tributária: UN1 | Quantidade Tributária: 1,0000
Valor unitário de mercadorias: 8,7500000000 | Valor unitário de mercadorias: 8,7500000000
Número de pedido de compra: | Item do pedido de compra: | Valor representado nos Tributos

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Base de Cálculo do ICMS Normal: 875
Porcentagem do Fator de Correção e Retenção (FCR):

Tributação do ICMS: 00 - Tributada integralmente
Anexo do ICMS Normal: 18,0000
Valor do Fator de Correção e Retenção (FCR):

Identificação Primária do ICMS NORMAL: 3 - Valor da Operação
Valor do ICMS Normal: 1,56

PIS:
COT:
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS:
EST:
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

2 ABS MELINDURNO SIMAVE C & CABAS

3,0000 UNH 20,84

Código do Produto: 18072
Indicador de Escala Relevante: B - Produzido em Escala Relevante
Código ET da TPI: 5828
Valor do Desconto: Valor Total do Frete

Código NCM: 95190000
CNPJ do Fabricante de Referência:
Código: 5828
Valor Total do Frete:

Código CEST: 2094700
Código de Benefício Fiscal na UF:
Outros Benefícios Fiscais:
Valor do Seguro:

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial: 789104983857
Código EAN Tributável: 789104983857
Valor unitário de comercialização: 6,9900000000
Número do pedido de compra:

Unidade Comercial: UNH
Unidade Tributável: UNH
Valor unitário de tributação: 6,9900000000
Item do pedido de compra:

Quantidade Comercial: 3,0000
Quantidade Tributável: 3,0000
Valor aproximado das Tributas:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota suportada pelo Consumidor Final: 0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP (valor acrescentado por ST):

Tributação do ICMS: 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS (Imposto de Substituição): 0,00
Porcentagem do FCP (valor acrescentado por substituição tributária):

Valor de B. de C. do ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do FCP retido por substituição tributária:

Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor da base de cálculo efetiva: 0,00

Alíquota do ICMS efetiva: 0,00

PIS:
COT:
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS:
EST:
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

3 AGUA SANIT SANOXIL BCO

3,0000 UNH 17,97

Código do Produto: 39283
Indicador de Escala Relevante: S - Produzido em Escala Relevante
Código ET da TPI: 5879
Valor do Desconto: 4,50

Código NCM: 28280011
CNPJ do Fabricante de Referência:
Código: 5879
Valor Total do Frete:

Código CEST: 9909999
Código de Benefício Fiscal na UF:
Outros Benefícios Fiscais:
Valor do Seguro:

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial: 789183314637
Código EAN Tributável: 789183314637
Valor unitário de comercialização: 5,9900000000
Número do pedido de compra:

Unidade Comercial: UNH
Unidade Tributável: UNH
Valor unitário de tributação: 5,9900000000
Item do pedido de compra:

Quantidade Comercial: 3,0000
Quantidade Tributável: 3,0000
Valor aproximado das Tributas:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota suportada pelo Consumidor Final: 0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP (valor acrescentado por ST):

Tributação do ICMS: 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS (Imposto de Substituição): 0,00
Porcentagem do FCP (valor acrescentado por substituição tributária):

Valor de B. de C. do ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do FCP retido por substituição tributária:

Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor da base de cálculo efetiva: 0,00

Alíquota do ICMS efetiva: 0,00

PIS:
COT:
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS:
EST:
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

4 AP BARBEAR SUPERMAY C2 COMFORT GRP

2,0000 UNH 11,96

Código do Produto: 18200
Indicador de Escala Relevante: S - Produzido em Escala Relevante
Código ET da TPI: 5828
Valor do Desconto:

Código NCM: 82121020
CNPJ do Fabricante de Referência:
Código: 5828
Valor Total do Frete:

Código CEST: 2006400
Código de Benefício Fiscal na UF:
Outros Benefícios Fiscais:
Valor do Seguro:

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial:

Quantidade Comercial:

786272130171
 George Cam Tribuval
 786272130171
 Valor unitario de comercializacao
 8,9900000000
 Numero de unidades de compra
 2.0000

UNI
 Unidade Tributavel
 UNI
 Valor unitario de comercializacao
 8,9900000000
 Numero de unidades de compra

2,0000
 Quantidade Tributavel
 2,0000
 Valor aproximado dos tributos

ICMS Normal e ST
 Origem da Mercadoria
 0 - Nacional
 Alíquota suportada pelo Consumidor Final
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do IPI (Produto sem incidência de ST)
 0,00
 Percentual de redução da base de cálculo efetiva
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00
 PIS

Tributação do ICMS
 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 Valor do ICMS Prorrateado pelo Estabelecimento
 0,00
 Percentual do IPI (Produto sem incidência de substituição tributária)
 0,00
 Valor da Base de Cálculo Efetiva
 0,00

Valor do ICMS em ICMS ST retido
 0,00
 Valor do ICMS ST retido
 0,00
 Valor do ICMS retido por substituição tributária
 0,00
 Equivalente ao ICMS efetivo
 0,00

EST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
 CDE/INS
 EST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

5 AP DEPLAR GILLETTE PRESTO UGRP C2

2,0000 UNI 15,98

Código do Produto
 16206
 Inscrição de Escola Referência
 S - Produção em Escola Referência
 Código da FMS
 5829
 Valor do Desconto

Código NCM
 82121029
 CNPJ do Fabricante de Mercadorias
 0282
 Valor Total do Frete

Código CEST
 208460

Código de Benefício Fiscal na UF
 Outras Despesas Acessórias
 Valor do Seguro

Indicador de Contabilização do Valor Total da UF
 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)
 Código EAN Comercial
 7501009224006
 Código EAN Tributavel
 7501009224006
 Valor unitario de comercializacao
 7,9900000000
 Numero de unidades de compra

Quantidade Comercial
 UNI
 Quantidade Tributavel
 UNI
 Valor unitario de comercializacao
 7,9900000000
 Numero de unidades de compra

Quantidade Comercial
 2,0000
 Quantidade Tributavel
 2,0000
 Valor aproximado dos tributos

Regime do ICI

ICMS Normal e ST
 Origem da Mercadoria
 0 - Nacional
 Alíquota suportada pelo Consumidor Final
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do IPI (Produto sem incidência de ST)
 0,00
 Percentual de redução da base de cálculo efetiva
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00
 PIS

Tributação do ICMS
 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 Valor do ICMS Prorrateado pelo Estabelecimento
 0,00
 Percentual do IPI (Produto sem incidência de substituição tributária)
 0,00
 Valor da Base de Cálculo Efetiva
 0,00

Valor do ICMS em ICMS ST retido
 0,00
 Valor do ICMS ST retido
 0,00
 Valor do ICMS retido por substituição tributária
 0,00
 Equivalente ao ICMS efetivo
 0,00

EST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
 CDE/INS
 EST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

8 CERA LIQ INGLEZA MAXX TISSAL INCOLOR

3,0000 UNI 47,97

Código do Produto
 13499
 Inscrição de Escola Referência
 Código da FMS
 5629
 Valor do Desconto

Código NCM
 34052000
 CNPJ do Fabricante de Mercadorias
 5629
 Valor Total do Frete

Código CEST

Código de Benefício Fiscal na UF
 Outras Despesas Acessórias
 Valor do Seguro

Indicador de Contabilização do Valor Total da UF
 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)
 Código EAN Comercial
 7801242062429
 Código EAN Tributavel
 7801242062429
 Valor unitario de comercializacao
 15,9900000000
 Numero de unidades de compra

Quantidade Comercial
 UNI
 Quantidade Tributavel
 UNI
 Valor unitario de comercializacao
 15,9900000000
 Numero de unidades de compra

Quantidade Comercial
 3,0000
 Quantidade Tributavel
 3,0000
 Valor aproximado dos tributos

Regime do ICI

ICMS Normal e ST
 Origem da Mercadoria
 0 - Nacional
 Base de Cálculo em ICMS Normal
 47,97
 Percentual de Fundo de Combate à Fome (FCF)
 PIS

Tributação do ICMS
 00 - Tributação isenção
 Alíquota do ICMS Normal
 18,0000
 Preço do Fundo de Combate à Fome (FCF)

Modalidade Determinada do ICMS NORMAL
 3 - Valor da Operação
 Valor do ICMS Normal
 8,63

EST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
 CDE/INS
 EST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

7 COLA SUPER BONDER PRECISAO 5G

1,0000 UNI 17,88

Código do Produto
 7458
 Inscrição de Escola Referência

Código NCM
 35061010
 CNPJ do Fabricante de Mercadorias

Código CEST

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TPE

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Descuento

5970

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de composição do Valor Total de NF-e

1 - O valor do Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7801200308855

Unidade Comercial

UN1

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7801200308855

Unidade Tributável

UN1

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de mercadorias

17,8000000000

Valor unitário de tributação

17,8000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da PDI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - Tributação integralmente

Valor da Definição do ICMS NORMAL

3 - Valor da Operação

Alíquota efetiva do ICMS Normal

17,80

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do ICMS Normal

3,22

Porcentual de redução da base de cálculo do PIS

Alíquota do ICMS sobre o Substituto

PIS

COF

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

EST

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

8 CR DENTAL CLOSE UP 70G ANTI CARIES

3,0000

UN1

11,07

Código do Produto

7656

Código NCM

33061000

Código CEST

2002200

Indicador de Escala Relevante

S - Produto em Escala Relevante

Unidade Tributável

UN1

Código de Benefício Fiscal no IPI

Outras Despesas Acessórias

Valor do Descuento

3,00

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de composição do Valor Total de NF-e

1 - O valor do Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7801150056780

Unidade Comercial

UN1

Quantidade Comercial

3,0000

Código EAN Tributável

7801150056780

Unidade Tributável

UN1

Quantidade Tributável

3,0000

Valor unitário de mercadorias

3,6000000000

Valor unitário de tributação

3,6000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da PDI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da Definição do ICMS ST

0,00

Alíquota efetiva do ICMS Normal

0,00

Alíquota do ICMS Normal

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor da Base de Cálculo do PIS (redução anteriormente por ST)

Porcentual do PIS (redução anteriormente por substituição tributária)

Valor do PIS (redução por substituição tributária)

Porcentual de redução da base de cálculo do PIS

0,00

Valor da Base de Cálculo do PIS

0,00

Alíquota do ICMS efetiva

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIS

COF

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

EST

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

9 CR DENTAL CLOSE UP 70G BIOACTIVE

2,0000

UN1

7,38

Código do Produto

7657

Código NCM

33061000

Código CEST

2002200

Indicador de Escala Relevante

S - Produto em Escala Relevante

Unidade Tributável

UN1

Código de Benefício Fiscal no IPI

Outras Despesas Acessórias

Valor do Descuento

2,00

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de composição do Valor Total de NF-e

1 - O valor do Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7801150058448

Unidade Comercial

UN1

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

7801150058448

Unidade Tributável

UN1

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de mercadorias

3,6900000000

Valor unitário de tributação

3,6900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da PDI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da Definição do ICMS ST

0,00

Alíquota efetiva do ICMS Normal

0,00

Alíquota do ICMS Normal

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor da Base de Cálculo do PIS (redução anteriormente por ST)

Porcentual do PIS (redução anteriormente por substituição tributária)

Valor do PIS (redução por substituição tributária)

Porcentual de redução da base de cálculo do PIS

0,00

Valor da Base de Cálculo do PIS

0,00

Alíquota do ICMS efetiva

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIS

COF

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

EST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

10 CR DENTAL CLOSE UP TRIPLE PIG MENTA 2,0000 UN1 5,96

Código do Produto: 14041
Indicação de Escala Relevante: S - Produção em Escala Relevante
Código do Produto: 14041
Valor Total do Frete: 5929

Código NCM: 33061000
CNPJ do Fabricante da Mercadoria: 07019010000000
Código EAN Comercial: 7891150048865
Código EAN Tributável: 7891150048865
Valor unitário de comercialização: 2.9800000000
Número da unidade de compra: 2

Código CEST: 2002300

Código de Benefício Fiscal na UF
Outros Respostas Acessórias
Valor do Seguro

Indicação de Consignação do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) com o valor total da NF-e (vProd)

Unidade Comercial: UN1
Unidade Tributável: UN1
Valor unitário de tributação: 2.9800000000
Resultado de cálculo de Impostos

Quantidade Comercial: 2,0000
Quantidade Tributável: 2,0000

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCF

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional

Alíquota do ICMS sobre a Base de Cálculo: 0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Tributação do ICMS: 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS Prorrateado Substituído: 0,00
Retenções do ICMS Prorrateado Substituído: 0,00

Valor da BC do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido por Substituição Tributária: 0,00

Valor da base de cálculo efetiva: 0,00

Alíquota do ICMS efetivo: 0,00

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

11 CR DENTAL TRALALA AVENTURA SOG BUBBLE GUM 1,0000 UN1 5,90

Código do Produto: 35176
Indicação de Escala Relevante: S - Produção em Escala Relevante
Código do Produto: 35176
Valor Total do Frete: 5929

Código NCM: 33061000
CNPJ do Fabricante da Mercadoria: 07019010000000
Código EAN Comercial: 7896115703607
Código EAN Tributável: 7896115703607
Valor unitário de comercialização: 5.9000000000
Número da unidade de compra: 1

Código CEST: 2002300

Código de Benefício Fiscal na UF
Outros Respostas Acessórias
Valor do Seguro

Indicação de Consignação do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) com o valor total da NF-e (vProd)

Unidade Comercial: UN1
Unidade Tributável: UN1
Valor unitário de tributação: 5.9000000000
Resultado de cálculo de Impostos

Quantidade Comercial: 1,0000
Quantidade Tributável: 1,0000

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCF

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional

Alíquota do ICMS sobre a Base de Cálculo: 0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Tributação do ICMS: 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS Prorrateado Substituído: 0,00
Retenções do ICMS Prorrateado Substituído: 0,00

Valor da BC do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido por Substituição Tributária: 0,00

Valor da base de cálculo efetiva: 0,00

Alíquota do ICMS efetivo: 0,00

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

12 CR DENTAL TRALALA KIDS SOG TUTTI FRUTTI 2,0000 UN1 11,80

Código do Produto: 2004
Indicação de Escala Relevante: S - Produção em Escala Relevante
Código do Produto: 2004
Valor Total do Frete: 5929

Código NCM: 33061000
CNPJ do Fabricante da Mercadoria: 07019010000000
Código EAN Comercial: 7896115701795
Código EAN Tributável: 7896115701795
Valor unitário de comercialização: 5.9000000000
Número da unidade de compra: 2

Código CEST: 2002300

Código de Benefício Fiscal na UF
Outros Respostas Acessórias
Valor do Seguro

Indicação de Consignação do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) com o valor total da NF-e (vProd)

Unidade Comercial: UN1
Unidade Tributável: UN1
Valor unitário de tributação: 5.9000000000
Resultado de cálculo de Impostos

Quantidade Comercial: 2,0000
Quantidade Tributável: 2,0000

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCF

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional

Alíquota do ICMS sobre a Base de Cálculo: 0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Valor do ICMS efetivo: 0,00

Tributação do ICMS: 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS Prorrateado Substituído: 0,00
Retenções do ICMS Prorrateado Substituído: 0,00

Valor da BC do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido por Substituição Tributária: 0,00

Valor da base de cálculo efetiva: 0,00

Alíquota do ICMS efetivo: 0,00

1000

Porcentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Quantidade de ICMs efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor da ICMs efetiva		
0,00		
PIS		
EST		
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição		
ICGINS		
EST		
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição		
13	CR HORAT SAKALA 400ML SAANT DE KARITE	4,0000 UNH 27,06
Código do Produto	Código NCM	Código ECT
8755	33072000	2082000
Indicador de Exportação	CEP do Fabricante do Mercador	Código de Benefício Fiscal do ICM
0 - Produzido em Escola Relevente		
Código de Origem	CEP	Outros Despesas Acessórias
	5029	
Valor do Desconto	Valor Total da Frete	Valor do Seguro
Indicador de Contribuição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7887042015849	UNH	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7887042015849	UNH	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,9800000000	6,9800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Acreditado das Tribuna
Número do FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem de Mercadorias	Tributação do ICMS	Valor da Base de Cálculo ST Retido
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota expedida pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio de Substituição	0,00
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMS Próprio anteriormente por ST	Porcentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do FCP retido por substituição tributária
Porcentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor da ICMs efetiva		
0,00		
PIS		
EST		
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição		
ICGINS		
EST		
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição		
14	DESNIF LYSOFORM IL LAVANDA	1,0000 UNH 14,90
Código do Produto	Código NCM	Código ECT
3118	38089419	
Indicador de Exportação	CEP do Fabricante do Mercador	Código de Benefício Fiscal do ICM
Código de Origem	CEP	Outros Despesas Acessórias
	5828	
Valor do Desconto	Valor Total da Frete	Valor do Seguro
Indicador de Contribuição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7894880014202	UNH	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7894880014202	UNH	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,9000000000	14,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Acreditado das Tribuna
Número do FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem de Mercadorias	Tributação do ICMS	Valor da Base de Cálculo do ICMS Normal
0 - Nacional	00 - Tributação integralmente	3 - Valor da Operação
Alíquota do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
14,90	18,0000	2,70
Porcentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	
PIS		
EST		
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição		
ICGINS		
EST		
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição		
15	DESNIF SANOL 2L HERBAL	1,0000 UNH 6,59
Código do Produto	Código NCM	Código ECT
13606	38089420	
Indicador de Exportação	CEP do Fabricante do Mercador	Código de Benefício Fiscal do ICM
Código de Origem	CEP	Outros Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total da Frete	Valor do Seguro
Indicador de Contribuição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7886183300318	UNH	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7886183300318	UNH	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,5900000000	6,5900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Acreditado das Tribuna
Número do FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Código de Situação de ICMS Normal
6.99
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)

Tributação do ICMS
00 - Tributação integralmente
Alíquota do ICMS Normal
18.0000
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)

Medida de Destinação do ICMS NORMAL
3 - Valor da Operação
Valor do ICMS Normal
1,26

957

05 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

05 - Operação Sem Incidência de Contribuição

16 DESINF SANOL ZL RUFUSAO ROSAS

Código do Produto

13807

Indicação de Escola Resolvente

Escola de da FPP

Valor da Operação

Código NCM

3808420

CMF do Fabricante da Mercadoria

0700

Valor Total do Fisco

1,0000

UN1

6,99

Indicador de Comunicação do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

788618302436

Código EAN Tributável

788618302436

Valor unitário de comercialização

6,9900000000

Quantidade de unidades da mercadoria

Quantidade Comercial

UN1

Quantidade Tributável

UN1

Valor unitário de comercialização

6,9900000000

Preço de venda de unidade

Quantidade Comercial

1,0000

Quantidade Tributável

1,0000

Valor Apurado dos Tributos

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Código de Situação de ICMS Normal
6.99
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)

Tributação do ICMS
00 - Tributação integralmente
Alíquota do ICMS Normal
18.0000
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)

Medida de Destinação do ICMS NORMAL
3 - Valor da Operação
Valor do ICMS Normal
1,26

955

05 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

05 - Operação Sem Incidência de Contribuição

17 DESINF SANOL ZL OCEAN

Código do Produto

13808

Indicação de Escola Resolvente

Escola de da FPP

Valor da Operação

Código NCM

3808479

CMF do Fabricante da Mercadoria

0700

Valor Total do Fisco

1,0000

UN1

6,99

Indicador de Comunicação do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

788618300333

Código EAN Tributável

788618300333

Valor unitário de comercialização

6,9900000000

Quantidade de unidades da mercadoria

Quantidade Comercial

UN1

Quantidade Tributável

UN1

Valor unitário de comercialização

6,9900000000

Preço de venda de unidade

Quantidade Comercial

1,0000

Quantidade Tributável

1,0000

Valor Apurado dos Tributos

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Código de Situação de ICMS Normal
6.99
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)

Tributação do ICMS
00 - Tributação integralmente
Alíquota do ICMS Normal
18.0000
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)

Medida de Destinação do ICMS NORMAL
3 - Valor da Operação
Valor do ICMS Normal
1,26

955

05 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

05 - Operação Sem Incidência de Contribuição

18 DESINF SANOL ZL TALCO

Código do Produto

13811

Indicação de Escola Resolvente

Escola de da FPP

Valor da Operação

Código NCM

3808420

CMF do Fabricante da Mercadoria

0700

Valor Total do Fisco

1,0000

UN1

6,99

Indicador de Comunicação do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

788618302429

Código EAN Tributável

788618302429

Valor unitário de comercialização

6,9900000000

Quantidade de unidades da mercadoria

Quantidade Comercial

UN1

Quantidade Tributável

UN1

Valor unitário de comercialização

6,9900000000

Preço de venda de unidade

Quantidade Comercial

1,0000

Quantidade Tributável

1,0000

Valor Apurado dos Tributos

ICMS Normal e ST	Indicação de ICMS	Indicação de ICMS (E/CMS IPI/SM)
<p>Origem da Mercadoria 0 - Nacional</p> <p>Atividade Econômica do Fornecedor S - Produzido em Escala Relevante</p> <p>Valor da Base de Cálculo do IPI (valor anteriormente por ST) 0,00</p> <p>Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>PI5</p> <p>CS1</p> <p>08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>CS1</p> <p>08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p>	<p>Indicação de ICMS 00 - Tributada integralmente</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Indicação de ICMS 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p>	<p>3 - Valor da Operação Valor do ICMS efetivo 1,26</p> <p>Valor da Base de Cálculo do IPI (valor anteriormente por ST) 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p>
<p>18 DESOD HERBÍSSIMO CREME 55G LAVANDA</p> <p>Código do Produto 34175</p> <p>Indicação de Escala Relevante S - Produzido em Escala Relevante</p> <p>Código da TFR 5928</p> <p>Valor do Desconto 0,00</p> <p>Indicador de Composição do Valor Total de NF-e 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)</p> <p>Código EAN Comercial 788044528529</p> <p>Código EAN Tributável 788044528529</p> <p>Valor unitário de comércio exterior 4,480000000</p> <p>Quantidade Comercial 2,0000</p> <p>Quantidade Tributável 2,0000</p> <p>Valor unitário de tributação 4,480000000</p> <p>Valor aproximado dos Tributos 8,96</p>	<p>Código ICMS 33072090</p> <p>Código CEST 2002900</p> <p>Unidade Comercial UN1</p> <p>Unidade Tributável UN1</p> <p>Valor unitário de tributação 4,480000000</p>	<p>2,0000 UN1 8,96</p> <p>Código de Benefício Fiscal na UF</p> <p>Outras Despesas Acessórias</p> <p>Valor do Seguro</p>
<p>Origem da Mercadoria 0 - Nacional</p> <p>Atividade Econômica do Fornecedor S - Produzido em Escala Relevante</p> <p>Valor da Base de Cálculo do IPI (valor anteriormente por ST) 0,00</p> <p>Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>PI5</p> <p>CS1</p> <p>08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>CS1</p> <p>08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p>	<p>Indicação de ICMS 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Indicação de ICMS 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p>	<p>Valor da Base de Cálculo do IPI (valor anteriormente por ST) 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p>
<p>20 DESOD HERBÍSSIMO ROLLON SÓMIL NEUTRO</p> <p>Código do Produto 33282</p> <p>Indicação de Escala Relevante S - Produzido em Escala Relevante</p> <p>Código da TFR 5928</p> <p>Valor do Desconto 0,00</p> <p>Indicador de Composição do Valor Total de NF-e 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)</p> <p>Código EAN Comercial 788044528406</p> <p>Código EAN Tributável 788044528406</p> <p>Valor unitário de comércio exterior 5,960000000</p> <p>Quantidade Comercial 2,0000</p> <p>Quantidade Tributável 2,0000</p> <p>Valor unitário de tributação 5,960000000</p> <p>Valor aproximado dos Tributos 11,92</p>	<p>Código ICMS 33072010</p> <p>Código CEST 2002900</p> <p>Unidade Comercial UN1</p> <p>Unidade Tributável UN1</p> <p>Valor unitário de tributação 5,960000000</p>	<p>2,0000 UN1 11,92</p> <p>Código de Benefício Fiscal na UF</p> <p>Outras Despesas Acessórias</p> <p>Valor do Seguro</p>
<p>Origem da Mercadoria 0 - Nacional</p> <p>Atividade Econômica do Fornecedor S - Produzido em Escala Relevante</p> <p>Valor da Base de Cálculo do IPI (valor anteriormente por ST) 0,00</p> <p>Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>PI5</p> <p>CS1</p> <p>08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p> <p>COFINS</p> <p>CS1</p> <p>08 - Operação Sem Incidência de Contribuição</p>	<p>Indicação de ICMS 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Indicação de ICMS 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p>	<p>Valor da Base de Cálculo do IPI (valor anteriormente por ST) 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p> <p>Valor do ICMS efetivo 0,00</p>
<p>21 DESOD HERBÍSSIMO ROLLON SÓMIL TRADICIONAL</p> <p>Código do Produto 33284</p> <p>Indicação de Escala Relevante S - Produzido em Escala Relevante</p> <p>Código da TFR 5928</p> <p>Valor do Desconto 0,00</p> <p>Indicador de Composição do Valor Total de NF-e 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)</p> <p>Código EAN Comercial 788044528413</p> <p>Código EAN Tributável</p> <p>Quantidade Comercial 3,0000</p> <p>Quantidade Tributável</p> <p>Valor aproximado dos Tributos 17,97</p>	<p>Código ICMS 33072010</p> <p>Código CEST 2002900</p> <p>Unidade Comercial UN1</p> <p>Unidade Tributável UN1</p>	<p>3,0000 UN1 17,97</p> <p>Código de Benefício Fiscal na UF</p> <p>Outras Despesas Acessórias</p> <p>Valor do Seguro</p>

793604020413

Valor do Produto
5.990000000

Nome do Fornecedor

ICMS Normal e ST

Regime de Tributação

0 - Nacional

Análise Superficial pelo Consumidor Final

0.00

Valor da Base de Cálculo do ICMS antes do aumento do ST

Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva

0.00

Valor do ICMS efetivo

0.00

995

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

22 DESOD SKALA ROLL ON 60ML PROT DO LETE

Valor do Produto

9756

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

Código do Item

9928

Valor do Desconto

0.00

995

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

23 DESOD SKALA ROLL ON 60ML RCGAS E AMENDO

Valor do Produto

9782

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

Código do Item

9928

Valor do Desconto

0.00

995

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24 DETERG YPE 500ML CAPIM LIMAO

Valor do Produto

13386

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

Código do Item

9928

Valor do Desconto

0.00

995

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

UN1

Valor unitário de tributação

5.990000000

Valor do produto de origem

0.00

Tributação do ICMS

00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor do ICMS efetivo de tributação

0.00

Porcentagem do ICMS efetivo de tributação tributária

0.00

Valor da base de cálculo efetiva

0.00

995

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

22

UN1

4,0000

UN1

33972010

2002700

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

23

UN1

4,0000

UN1

33072010

2002700

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

3,0000

Valor do ICMS efetivo

0.00

Valor do ICMS efetivo

0.00

Valor do ICMS efetivo

0.00

Valor do ICMS efetivo

0.00

Valor do ICMS efetivo

0.00

Valor do ICMS efetivo

0.00

995

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

22

UN1

1,0000

UN1

33972010

2002700

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

23

UN1

4,0000

UN1

33072010

2002700

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

UN1

4,0000

UN1

34025000

1100500

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

027

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

027

24

PIS

CEST

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

EST

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

27	DETERG YPE 500ML COCO	7,000	UN1	16,13
Código do Produto:	Código NCM	Código NCM		
13399	34025000	1109500		
Indicador de Escala Relevante	CMR - do Fabricante do Mercador		Código de Benefício Fiscal na UF	
S - Produzido em Escala Relevante			Outras Empresas Associadas	
Código ET do IPI	CEP		Valor do Seguro	
4 27	5928			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			

Indicador de Composição do Valor Total da NF e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
78968800739	UN1	7,000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
78968800739	UN1	7,000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,590000000	2,590000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST efetiva
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota aplicada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Proprio do Substituto	Valor do ICMS ST efetivo
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do IPI retido anteriormente por ST	Porcentual do IPI retido anteriormente por substituição tributária	Valor do IPI retido por substituição tributária
Porcentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da Base de Cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

PIS

CEST

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

EST

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

28	DETERG YPE 500ML NEUTRO	13,000	UN1	33,47
Código do Produto:	Código NCM	Código CEST		
13402	34025000	1109500		
Indicador de Escala Relevante	CMR - do Fabricante do Mercador		Código de Benefício Fiscal na UF	
S - Produzido em Escala Relevante			Outras Empresas Associadas	
Código ET do IPI	CEP		Valor do Seguro	
7 83	5928			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			

Indicador de Composição do Valor Total da NF e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
78968800708	UN1	13,000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
78968800708	UN1	13,000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,590000000	2,590000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST efetiva
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota aplicada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Proprio do Substituto	Valor do ICMS ST efetivo
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do IPI retido anteriormente por ST	Porcentual do IPI retido anteriormente por substituição tributária	Valor do IPI retido por substituição tributária
Porcentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da Base de Cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

PIS

CEST

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

EST

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

29	ESC DENTAL JAZEPHO POPMAY CS NACIA	1,000	UN1	13,70
Código do Produto:	Código NCM	Código CEST		
7878	86032100	2005800		
Indicador de Escala Relevante	CMR - do Fabricante do Mercador		Código de Benefício Fiscal na UF	
S - Produzido em Escala Relevante			Outras Empresas Associadas	
Código ET do IPI	CEP		Valor do Seguro	
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			

Indicador de Composição do Valor Total da NF e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
787217403860	UN1	1,000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
787217403860	UN1	1,000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,700000000	13,700000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Indicador de Escala Relevante
S - Produzido em Escala Relevante
Grupo Fiscal IPI

CNPJ do Fabricante da Mercadoria
CNPJ
5620
Valor Total do Fisco

Código de Benefício Fiscal no IPI
Outras Despesas Acessórias
Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vItem) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial
786608802042
Código EAN Tributário
786608802042
Valor unitário de mercadorias
2,5800000000
Número de pedidos em compra

Quantidade Comercial
UNH
4,0000
Quantidade Tributária
UNH
4,0000
Valor unitário de tributação
2,5800000000
Remoção pedida em compra

Quantidade Comercial
4,0000
Quantidade Tributária
4,0000
Valor Aproximado dos Tributos

Número de IPI

ICMS Normais e ST

Regime de Mercadorias
0 - Nacional
Atividade suportada pelo Contribuinte Final
0,00
Valor da Base de Cálculo do IPI retido anteriormente pelo ST

Tributação do ICMS
00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS Proprietário Substituído
0,00
Retenção do FCP retido anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00
Valor do ICMS ST retido
0,00
Valor do FCP retido por substituição tributária

Porcentual de resultado da base de cálculo efetiva
0,00

Valor da base de cálculo efetiva
0,00

Alíquota do ICMS efetiva
0,00

Valor do ICMS efetivo
0,00

PIS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

25 DETERG YPE 500ML CLEAR

2,0000

UNH

6,18

Código de Produto

Código NCM
34025000
CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código CEI
1100000

Código de Benefício Fiscal no IPI
Outras Despesas Acessórias
Valor do Seguro

Indicador de Escala Relevante
S - Produzido em Escala Relevante
Grupo Fiscal IPI

CNPJ
5620
Valor Total do Fisco

Valor do Seguro
1,22

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vItem) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial
789609800253
Código EAN Tributário
789609800253
Valor unitário de mercadorias
2,5800000000
Número de pedidos em compra

Quantidade Comercial
UNH
2,0000
Quantidade Tributária
UNH
2,0000
Valor unitário de tributação
2,5800000000
Remoção pedida em compra

Quantidade Comercial
2,0000
Quantidade Tributária
2,0000
Valor Aproximado dos Tributos

Número de IPI

ICMS Normais e ST

Regime de Mercadorias
0 - Nacional
Atividade suportada pelo Contribuinte Final
0,00
Valor da Base de Cálculo do IPI retido anteriormente pelo ST

Tributação do ICMS
00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS Proprietário Substituído
0,00
Retenção do FCP retido anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00
Valor do ICMS ST retido
0,00
Valor do FCP retido por substituição tributária

Porcentual de resultado da base de cálculo efetiva
0,00

Valor da base de cálculo efetiva
0,00

Alíquota do ICMS efetiva
0,00

Valor do ICMS efetivo
0,00

PIS

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

26 DETERG YPE 500ML CLEAR CARE

4,0000

UNH

10,38

Código de Produto

Código NCM
34025000
CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código CEI
1100000

Código de Benefício Fiscal no IPI
Outras Despesas Acessórias
Valor do Seguro

Indicador de Escala Relevante
S - Produzido em Escala Relevante
Grupo Fiscal IPI

CNPJ
3828
Valor Total do Fisco

Valor do Seguro
2,44

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vItem) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial
786608802077
Código EAN Tributário
786608802077
Valor unitário de mercadorias
2,5800000000
Número de pedidos em compra

Quantidade Comercial
UNH
4,0000
Quantidade Tributária
UNH
4,0000
Valor unitário de tributação
2,5800000000
Remoção pedida em compra

Quantidade Comercial
4,0000
Quantidade Tributária
4,0000
Valor Aproximado dos Tributos

Número de IPI

ICMS Normais e ST

Regime de Mercadorias
0 - Nacional
Atividade suportada pelo Contribuinte Final
0,00
Valor da Base de Cálculo do IPI retido anteriormente pelo ST

Tributação do ICMS
00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS Proprietário Substituído
0,00
Retenção do FCP retido anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00
Valor do ICMS ST retido
0,00
Valor do FCP retido por substituição tributária

Porcentual de resultado da base de cálculo efetiva
0,00

Valor da base de cálculo efetiva
0,00

Alíquota do ICMS efetiva
0,00

Valor do ICMS efetivo
0,00

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Alíquota aplicada pelo Consumidor Final
0,00
Valor da Base de Cálculo do ICFP devido anteriormente por ST
0,00
Porcentagem de redução da Base de Cálculo efetiva
0,00
Valor do ICMS efetivo
0,00

Tributação do ICMS
80 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS devido anteriormente por substituição tributária
0,00
Porcentagem do ICFP devido anteriormente por substituição tributária
0,00
Valor da base de cálculo efetiva
0,00

Valor do ICMS do ICMS ST devido
0,00
Valor do ICMS ST devido
0,00
Valor do ICFP devido por Substituição Tributária
0,00
Alíquota do ICMS efetiva
0,00

PIS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

30 ESP BANHO SANTA MARIA LAQUA

8,0000

UN1

27,92

Código do Produto
8021
Código NCM
68053090
Indicador de Escala Relevante
S - Produto em Escala Relevante
Código EX da TPE
5929
Valor do Descuento
Valor Total do Frete

Código CST
1100900

Código de Benefício Fiscal na UF

Dados Despesas Acessórias

Valor do Seguro

Indicador de Competição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) como o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7866314707789

Código EAN Tributável

7866314707789

Valor unitário de comercialização

3,4900000000

Quantidade pedida de compra

Quantidade Comercial

UN1

Quantidade Tributável

UN1

Valor unitário de tributação

3,4900000000

Item do pedido de compra

Quantidade Comercial

8,0000

Quantidade Tributável

8,0000

Valor aproximado do produto

Valor aproximado do produto

Quantidade ECT

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Alíquota aplicada pelo Consumidor Final
27,92
Porcentagem de redução da Base de Cálculo efetiva (CP)

Tributação do ICMS
00 - Tributação integral
Alíquota do ICMS Normal
18,0000
Valor do Fundo de Combate e Motociclistas (FCM)

Alíquota Definida de ICMS NORMAL
3 - Valor de Operação
Valor do ICMS Normal
5,03

PIS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

31 ESP BETTANSH ESFREBON LHA POJ

2,0000

UN1

12,58

Código do Produto
8030
Código NCM
68053090
Indicador de Escala Relevante
S - Produto em Escala Relevante
Código EX da TPE
5929
Valor do Descuento
Valor Total do Frete

Código CST
1100900

Código de Benefício Fiscal na UF

Dados Despesas Acessórias

Valor do Seguro

Indicador de Competição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) como o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7866001045445

Código EAN Tributável

7866001045446

Valor unitário de comercialização

6,2800000000

Quantidade pedida de compra

Quantidade Comercial

UN1

Quantidade Tributável

UN1

Valor unitário de tributação

6,2800000000

Item do pedido de compra

Quantidade Comercial

2,0000

Quantidade Tributável

2,0000

Valor aproximado do produto

Valor aproximado do produto

Quantidade ECT

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Alíquota aplicada pelo Consumidor Final
0,00
Valor da Base de Cálculo do ICFP devido anteriormente por ST
0,00
Porcentagem de redução da Base de Cálculo efetiva
0,00
Valor do ICMS efetivo
0,00

Tributação do ICMS
80 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS devido anteriormente por substituição tributária
0,00
Porcentagem do ICFP devido anteriormente por substituição tributária
0,00
Valor da base de cálculo efetiva
0,00

Valor do ICMS do ICMS ST devido
0,00
Valor do ICMS ST devido
0,00
Valor do ICFP devido por Substituição Tributária
0,00
Alíquota do ICMS efetiva
0,00

PIS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
CST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

32 ESP SANTA MARIA ESFRELIX C O AZLA

1,0000

UN1

6,49

Código do Produto
8053
Código NCM
68053090
Indicador de Escala Relevante
S - Produto em Escala Relevante
Código EX da TPE
5929
Valor do Descuento
Valor Total do Frete

Código CST
1100900

Código de Benefício Fiscal na UF

Dados Despesas Acessórias

Valor do Seguro

Indicador de Competição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) como o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7866314707785

Código EAN Tributável

Quantidade Comercial

UN1

Quantidade Tributável

UN1

Quantidade Comercial

1,0000

Quantidade Tributável

7886314707756	UN1	1,0000	
Valor líquido de comercialização 6.490000000	Valor líquido de comercialização 6.490000000		Valor Aproximado dos Tributos
Quantidade produzida em planta	Quantidade produzida em planta		
Nome da FOP			
ICMS Normal e ST	Tributação de ICMS		Valor de ICMS ST retido
Origem da Mercadoria	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		0,00
0 - Nacional	Valor do ICMS Retido por Substituição		0,00
Alíquota normal (exceto substituição tributária)	0,00		0,00
0,00	Percentual do FCP retido anteriormente por substituição tributária		0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por substituição tributária	Valor da Base de Cálculo do FCP retido		0,00
0,00	0,00		0,00
Valor do ICMS efetivo			
0,00			
PIS			
0,00			
COF			
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição			
COFINS			
0,00			
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição			
33 FOSFORO GABOARDI C 10 SEGURANCA		2,0000	UN1 9,98
Código do Produto 4900	Código FCM 30650000		
Indicador de Competição de Valor Tributário NCM 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)	Indicador de Competição de Valor Tributário NCM 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)		
Quantidade Comercial 789679200103	Quantidade Comercial 2,0000		
Quantidade Tributável 789679200103	Quantidade Tributável 2,0000		
Valor líquido de comercialização 4.900000000	Valor líquido de comercialização 4.900000000		
Quantidade produzida em planta	Quantidade produzida em planta		
Nome da FOP	Nome da FOP		
ICMS Normal e ST	Tributação de ICMS		Quantidade Definida de ICMS NORMAL
Origem da Mercadoria	60 - Tributada integralmente		3 - Valor de Operação
0 - Nacional	Alíquota do ICMS Normal		1,80
9,98	18,0000		
Valor da Base de Cálculo do ICMS Normal e ST	Valor da Base de Cálculo do ICMS Normal e ST		
0,00	0,00		
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição			
COFINS			
0,00			
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição			
34 FRETE CIDADE		1,0000	UN1 9,98
Código do Produto 16879	Código NCM 12099000		
Indicador de Competição de Valor Tributário NCM 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)	Indicador de Competição de Valor Tributário NCM 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)		
Quantidade Comercial SEM GTN	Quantidade Comercial UN1		
Quantidade Tributável SEM GTN	Quantidade Tributável UN1		
Valor líquido de comercialização 5.900000000	Valor líquido de comercialização 5.900000000		
Quantidade produzida em planta	Quantidade produzida em planta		
Nome da FOP	Nome da FOP		
ICMS Normal e ST	Tributação de ICMS		Quantidade Definida de ICMS NORMAL
Origem da Mercadoria	00 - Tributada integralmente		3 - Valor de Operação
0 - Nacional	Alíquota do ICMS Normal		0,84
9,98	12,0000		
Valor da Base de Cálculo do ICMS Normal e ST	Valor da Base de Cálculo do ICMS Normal e ST		
0,00	0,00		
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição			
COFINS			
0,00			
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição			
35 GEL FIX FIXED DESO 2500 N 4 VERDE		2,0000	UN1 13,98
Código do Produto 37682	Código NCM 33072090		
Indicador de Competição de Valor Tributário NCM 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)	Indicador de Competição de Valor Tributário NCM 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total de NF-e (vProd)		
Quantidade Comercial SEM GTN	Quantidade Comercial UN1		
Quantidade Tributável SEM GTN	Quantidade Tributável UN1		
Valor líquido de comercialização 4,00	Valor líquido de comercialização 4,00		
Quantidade produzida em planta	Quantidade produzida em planta		
Nome da FOP	Nome da FOP		
ICMS Normal e ST	Tributação de ICMS		Quantidade Definida de ICMS NORMAL
Origem da Mercadoria	00 - Tributada integralmente		3 - Valor de Operação
0 - Nacional	Alíquota do ICMS Normal		0,84
9,98	12,0000		
Valor da Base de Cálculo do ICMS Normal e ST	Valor da Base de Cálculo do ICMS Normal e ST		
0,00	0,00		
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição			
COFINS			
0,00			
06 - Operação Sem Incidência de Contribuição			

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código CAH Comercial

78821130045

Código EAN Tributável

78821130045

Valor unitário de comercialização

6,900000000

Número do pedido de compra

Número da FCI

Unidade Comercial

UN1

Unidade Tributável

UN1

Valor unitário de comercialização

6,900000000

Item do pedido de compra

Quantidade Comercial

2,0000

Quantidade Tributável

2,0000

Valor aproximado dos Tributos

ICMS Normal in ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS cobrado anteriormente por ST

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIE

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

Código NCM

33072090

CMF do Fabricante da Mercadoria

0106

5929

Valor Total do Frete

Código ECT

700200

1,0000

UN1

6,90

Código do Produto

37990

Indicador de Escala Relevante

5 - Produzido em Escala Relevante

Código CN da IPI

0000

Valor do Desconto

2,00

Inclusão de Contorno do PIS/COFINS de NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código CAH Comercial

78821130047

Código EAN Tributável

78821130047

Valor unitário de comercialização

6,900000000

Número do pedido de compra

Número da FCI

Unidade Comercial

UN1

Unidade Tributável

UN1

Valor unitário de comercialização

6,900000000

Item do pedido de compra

Quantidade Comercial

1,0000

Quantidade Tributável

1,0000

Valor aproximado dos Tributos

ICMS Normal in ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS cobrado anteriormente por ST

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIE

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

Unidade Comercial

UN1

Unidade Tributável

UN1

Valor unitário de comercialização

7,480000000

Item do pedido de compra

Quantidade Comercial

1,0000

Quantidade Tributável

1,0000

Valor aproximado dos Tributos

ICMS Normal in ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS cobrado anteriormente por ST

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIE

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

EST

Tributação do ICMS

00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor do ICMS Proprietário Substituído

0,00

Percentual do ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

0,00

Valor da Base de Cálculo Efetiva

0,00

Valor do ICMS do ICMS ST retido

0,00

Valor do ICMS ST retido

0,00

Valor do ICMS retido por substituição tributária

0,00

Quilates do ICMS efetivo

0,00

38	KIT LAMP MULTILED TYPE 500ML LV4 PG3	1,000	UNIT	14,88
Código do Produto	Código NCM	Unidade CFOP		
5666	34025000	1100700		
Indicação de Escala Relevante	Descrição do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal do IPI	
S - Produzido em Escala Relevante;			Outros Benefícios Adicionais	
Código CFOP da FAP	CFOP		Valor do Seguro	
	5829			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			
0,00				
Informações Complementares do Valor Total de NF-e				
1 - O valor do Item (PProd) com o valor total de NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial	
789009001137	UNIT		1,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável	
789009001137	UNIT		1,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
14,8800000000	14,8800000000			
Número de pedidos de compra	Requisição de Compra		Valor aproximado dos Tributos	
ICMS Normal e ST				
Opção de Mercadoria	Tributação do ICMS		Valor do ICMS do ICMS-ST retido	
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		0,00	
Alíquota acumulada sobre o Valor do Frete	Valor do ICMS Proprietário Tributável		Valor do ICMS-ST retido	
0,00	0,00		0,00	
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por substituição tributária		Valor do FCP retido por substituição tributária	
0,00	0,00		0,00	
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da Base de Cálculo Efetiva		Alíquota do ICMS efetiva	
0,00	0,00		0,00	
Valor do ICMS efetivo				
0,00				
PIS				
057				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				
COFINS				
057				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				

39	KIT SH COND SEDA 60ML LISO PERFEITO	1,000	UNIT	24,99
Código do Produto	Código NCM	Unidade CFOP		
1889	33059000	2002000		
Indicação de Escala Relevante	Descrição do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal do IPI	
S - Produzido em Escala Relevante;			Outros Benefícios Adicionais	
Código CFOP da FAP	CFOP		Valor do Seguro	
	5829			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			
0,00				
Informações Complementares do Valor Total de NF-e				
1 - O valor do Item (PProd) com o valor total de NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial	
7891150043091	UNIT		1,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável	
7891150043091	UNIT		1,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
24,9900000000	24,9900000000			
Número de pedidos de compra	Requisição de Compra		Valor Aproximado dos Tributos	
ICMS Normal e ST				
Opção de Mercadoria	Tributação do ICMS		Valor do ICMS do ICMS-ST retido	
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		0,00	
Alíquota acumulada sobre o Valor do Frete	Valor do ICMS Proprietário Tributável		Valor do ICMS-ST retido	
0,00	0,00		0,00	
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por substituição tributária		Valor do FCP retido por substituição tributária	
0,00	0,00		0,00	
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da Base de Cálculo Efetiva		Alíquota do ICMS efetiva	
0,00	0,00		0,00	
Valor do ICMS efetivo				
0,00				
PIS				
057				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				
COFINS				
057				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				

40	KIT SH COND SEDA 650ML SOS CERAMICAS	1,000	UNIT	24,99
Código do Produto	Código NCM	Unidade CFOP		
1888	33059000	2002000		
Indicação de Escala Relevante	Descrição do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal do IPI	
S - Produzido em Escala Relevante;			Outros Benefícios Adicionais	
Código CFOP da FAP	CFOP		Valor do Seguro	
	5829			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			
0,00				
Informações Complementares do Valor Total de NF-e				
1 - O valor do Item (PProd) com o valor total de NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial	
7891150043084	UNIT		1,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável	
7891150043084	UNIT		1,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
24,9900000000	24,9900000000			
Número de pedidos de compra	Requisição de Compra		Valor Aproximado dos Tributos	
ICMS Normal e ST				
Opção de Mercadoria	Tributação do ICMS		Valor do ICMS do ICMS-ST retido	
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		0,00	
Alíquota acumulada sobre o Valor do Frete	Valor do ICMS Proprietário Tributável		Valor do ICMS-ST retido	
0,00	0,00		0,00	
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por substituição tributária		Valor do FCP retido por substituição tributária	
0,00	0,00		0,00	
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da Base de Cálculo Efetiva		Alíquota do ICMS efetiva	
0,00	0,00		0,00	
Valor do ICMS efetivo				
0,00				
PIS				
057				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				
COFINS				
057				
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição				

Valor do ICMS estivo		0,00			
PIS					
CST		08 - Operação Sem Incidência de Contribuição			
COFINS					
CST		08 - Operação Sem Incidência de Contribuição			
41	LACA ASSOLAR 450 CM	4.000	UNI	15,96	
Código do Produto:	Código NCM	Código CEST			
5810	73231000	1101100			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante de Mercadorias			Código de Serviço Fiscal no ICF	
S - Produzido em Escala Relevante					
Código Ex da FRI	CFOF			Outras Despesas Acessórias	
	5029				
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e					
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)					
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial		
7866080127707	UNI		4,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável		
7866080127707	UNI		4,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação				
2,9900000000	2,9900000000				
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra			Valor Aproximado dos Tributos	
Número da FII					
ICMS Normal e ST					
Unidade de Mercadorias					
0 - Nacional					
Alíquota suportada pelo Consumidor Final					
0,00					
Valor da Base de Cálculo do ICF retido anteriormente por ST					
0,00					
Remessas de mercadorias da base de cálculo estiva					
0,00					
Valor do ICMS estivo					
0,00					
PIS					
CST					
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição					
COFINS					
CST					
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição					
42	LAMPADA GALAXY ELETR 3U 25W 12V 6400K	1.000	UNI	18,99	
Código do Produto:	Código NCM	Código CEST			
34872	85382110	2600100			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante de Mercadorias			Código de Serviço Fiscal no ICF	
S - Produzido em Escala Relevante					
Código Ex da FRI	CFOF			Outras Despesas Acessórias	
	5029				
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e					
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)					
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial		
789932507472	UNI		1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável		
789932507472	UNI		1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação				
18,9900000000	18,9900000000				
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra			Valor Aproximado dos Tributos	
Número da FCI					
ICMS Normal e ST					
Unidade de Mercadorias					
0 - Nacional					
Alíquota suportada pelo Consumidor Final					
0,00					
Valor da Base de Cálculo do ICF retido anteriormente por ST					
0,00					
Remessas de mercadorias da base de cálculo estiva					
0,00					
Valor do ICMS estivo					
0,00					
PIS					
CST					
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição					
COFINS					
CST					
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição					
43	LAMPADA GALAXY LED BULBO 9W 6500K E 27 BIVOLT	2.000	UNI	18,80	
Código do Produto:	Código NCM	Código CEST			
34881	85398300	0800500			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante de Mercadorias			Código de Serviço Fiscal no ICF	
S - Produzido em Escala Relevante					
Código Ex da FRI	CFOF			Outras Despesas Acessórias	
	5029				
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e					
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)					
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial		
7888832504020	UNI		2,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável		
7888832504020	UNI		2,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação				
9,4000000000	9,4000000000				
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra			Valor Aproximado dos Tributos	

Numero da FCP

ICMS Normal e ST

Orcem da Mercancia
0 - Nacional
Aliquota substituida pelo Conselho Fiel
0.00
Valor da Base de Calculo do FCP, sendo substituido por ST

Tributacao de ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Base do ICMS Fiel sobre o Substituto
0.00
Percentual do FCP sobre o valor anteriormente por substituição tributária

Valor de BC do ICMS ST normal
0.00
Valor do ICMS ST normal
0.00
Valor do FCP sobre o Substituto Tributário

Percentual de redução da base de cálculo efetiva
0.00
Valor do ICMS efetivo
0.00
PIS

Valor da Base de cálculo efetiva
0.00

Alíquota do ICMS efetiva
0.00

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
COPINS

09 - Operação Sem Incidência de Contribuição

44 LIMP BANH LUALI 500ML CLORO ATIVO

2,0000

UNI

21,78

Código do Produto
11805
Indicador de Escala Relevante
5 - Producao em Escala Relevante;
Código do TPI
5029
Valor do Descuento
Valor Total do Fiel

Código NCM
34029000
Código de Fabricação de Mercadorias
COPIN
5029
Valor Total do Fiel

Valor CDT
1100700

Código de Benefício Fiscal na UF
Outras Despesas Acessórias
Valor de Seguro

Indicador de Contribuição do Valor Total da NF-e
1 - O valor da NF-e (Prod) compõe o valor total da NF-e (Prod)

Código FNC Comercial
7891242211551
Código EAN Tributário
7881242211551

Unidade Comercial
UNI
Unidade Tributária
UNI

Quantidade Comercial
2,0000
Quantidade Tributária
2,0000

Valor unitário de comercialização
10,8900000000
Número de peças de embalagem

Valor unitário de fábrica do
10,8900000000
Item do produto de origem

Valor Aproximado dos Produtos

Numero da FCP

ICMS Normal e ST

Orcem da Mercancia
0 - Nacional
Aliquota substituida pelo Conselho Fiel
0.00
Valor da Base de Calculo do FCP, sendo substituido por ST

Tributacao de ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Base do ICMS Fiel sobre o Substituto
0.00
Percentual do FCP sobre o valor anteriormente por substituição tributária

Valor de BC do ICMS ST normal
0.00
Valor do ICMS ST normal
0.00
Valor do FCP sobre o Substituto Tributário

Percentual de redução da base de cálculo efetiva
0.00
Valor do ICMS efetivo
0.00
PIS

Valor da Base de cálculo efetiva
0.00

Alíquota do ICMS efetiva
0.00

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
COPINS

09 - Operação Sem Incidência de Contribuição

45 LIMP MULT SANCL EXTR NAT 500ML HORTELA SALVA

1,0000

UNI

4,19

Código do Produto
34718
Indicador de Escala Relevante
5 - Producao em Escala Relevante;
Código do TPI
5029
Valor do Descuento
Valor Total do Fiel

Código NCM
34029429
Código de Fabricação de Mercadorias
COPIN
5029
Valor Total do Fiel

Valor CDT
8809000

Código de Benefício Fiscal na UF
Outras Despesas Acessórias
Valor de Seguro

Indicador de Contribuição do Valor Total da NF-e
1 - O valor da NF-e (Prod) compõe o valor total da NF-e (Prod)

Código FNC Comercial
789618313203
Código EAN Tributário
789618313203

Unidade Comercial
UNI
Unidade Tributária
UNI

Quantidade Comercial
1,0000
Quantidade Tributária
1,0000

Valor unitário de comercialização
4,1900000000
Número de peças de embalagem

Valor unitário de fábrica do
4,1900000000
Item do produto de origem

Valor Aproximado dos Produtos

Numero da FCP

ICMS Normal e ST

Orcem da Mercancia
0 - Nacional
Aliquota substituida pelo Conselho Fiel
0.00
Valor da Base de Calculo do FCP, sendo substituido por ST

Tributacao de ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Base do ICMS Fiel sobre o Substituto
0.00
Percentual do FCP sobre o valor anteriormente por substituição tributária

Valor de BC do ICMS ST normal
0.00
Valor do ICMS ST normal
0.00
Valor do FCP sobre o Substituto Tributário

Percentual de redução da base de cálculo efetiva
0.00
Valor do ICMS efetivo
0.00
PIS

Valor da Base de cálculo efetiva
0.00

Alíquota do ICMS efetiva
0.00

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição
COPINS

09 - Operação Sem Incidência de Contribuição

46 LIMP MULT SANCL EXTR NAT 500ML LAVAND E MALJ

1,0000

UNI

4,19

Código do Produto
34718
Indicador de Escala Relevante
5 - Producao em Escala Relevante;
Código do TPI
5029
Valor do Descuento
Valor Total do Fiel

Código NCM
34029429
Código de Fabricação de Mercadorias
COPIN
5029
Valor Total do Fiel

Valor CDT
8809000

Código de Benefício Fiscal na UF
Outras Despesas Acessórias
Valor de Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial
7868183313340

Código EAN Tributável
7868183313340

Valor unitário de comercialização
4,1900000000

Número do pedido de compra

Número da FCI

Unidade Comercial

UN1

Unidade Tributável

UN1

Valor unitário de tributação

4,1900000000

Item de pedido de compra

Quantidade Comercial

1,0000

Quantidade Tributável

1,0000

Valor Aproximado dos Produtos

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota aplicada pelo Consumidor Final

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICFP (sem desconto por ST)

Porcentual de redução da base de cálculo efetiva

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIE

CSF

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

CSF

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

47 LIMP MULTITYPE 500ML NATUREZA

1,0000

UN1

4,08

Código do Produto

8798

Código NCM

34025000

Código CEST

1100700

Indicador de Escala Relevante

3 - Produção em Escala Relevante

Código ST da TPI

0000

Valor do Desconto

ST00

3628

Valor Total do Frete

Exigido de Beneficiário Fiscal de IPI

Outras Despesas Acessórias

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

789608900819

Código EAN Tributável

789608900819

Valor unitário de comercialização

4,9800000000

Número do pedido de compra

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota aplicada pelo Consumidor Final

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICFP (sem desconto por ST)

Porcentual de redução da base de cálculo efetiva

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIE

CSF

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

CSF

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

48 LIMP PERFUMADO COALA 120ML ALGODOAO

2,0000

UN1

25,96

Código do Produto

8052

Código NCM

34029020

Código CEST

1100700

Indicador de Escala Relevante

3 - Produção em Escala Relevante

Código ST da TPI

0000

Valor do Desconto

ST00

5029

Valor Total do Frete

Exigido de Beneficiário Fiscal de IPI

Outras Despesas Acessórias

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

788774452173

Código EAN Tributável

788774452173

Valor unitário de comercialização

12,9800000000

Número do pedido de compra

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota aplicada pelo Consumidor Final

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICFP (sem desconto por ST)

Porcentual de redução da base de cálculo efetiva

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIE

CSF

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

CSF

Unidade Comercial

UN1

Unidade Tributável

UN1

Valor unitário de tributação

12,9800000000

Item de pedido de compra

Quantidade Comercial

2,0000

Quantidade Tributável

2,0000

Valor Aproximado dos Produtos

Valor de ICMS (CSF) efetivo

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

Valor do ICFP (sem desconto por substituição tributária)

0,00

Alíquota do ICMS efetiva

0,00

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

48	LIMP PERFUMADO SANDO 500ML JASMINE	1,000	UNI	4,99
Código do Produto	Código NCM	Unidade		
13590	34025000	UNI		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante de Mercadorias			
S - Produzido em Escala Relevante				
Código de Atividade	CICM			
5029				
Valor do Desconto	Valor Total da Frete			
Indicador de Composição de Valor Total do NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
7896183301282	UNI	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7896183301282	UNI	1,0000		
Valor unitário de compra nacional	Valor unitário de venda			
4,9900000000	4,9900000000			
Número de unidades de compra	Itens do pedido de compra			
Número de NF-e				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria				
0 - Nacional				
Alíquota suportada pelo Consumidor Final				
0,00				
Valor da Base de Cálculo do IPI (valor de venda líquido do IPI)				
0,00				
Percentual de redução da base de cálculo do IPI				
0,00				
Valor do IPI (líquido)				
0,00				
PIS				
0,00				

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

50	LIMP PERFUMADO SANDO 500ML LAVENDER	1,000	UNI	4,99
Código do Produto	Código NCM	Unidade		
13600	34025000	UNI		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante de Mercadorias			
S - Produzido em Escala Relevante				
Código de Atividade	CICM			
5029				
Valor do Desconto	Valor Total da Frete			
Indicador de Composição de Valor Total do NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
7896183301084	UNI	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7896183301084	UNI	1,0000		
Valor unitário de compra nacional	Valor unitário de venda			
4,9900000000	4,9900000000			
Número de unidades de compra	Itens do pedido de compra			
Número de NF-e				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria				
0 - Nacional				
Alíquota suportada pelo Consumidor Final				
0,00				
Valor da Base de Cálculo do IPI (valor de venda líquido do IPI)				
0,00				
Percentual de redução da base de cálculo do IPI				
0,00				
Valor do IPI (líquido)				
0,00				
PIS				
0,00				

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

51	LUSTRA MOVES YPE 200ML JASMIN	2,000	UNI	14,38
Código do Produto	Código NCM	Unidade		
12478	34032000	UNI		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante de Mercadorias			
S - Produzido em Escala Relevante				
Código de Atividade	CICM			
5029				
Valor do Desconto	Valor Total da Frete			
Indicador de Composição de Valor Total do NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
7896088999997	UNI	2,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7896088999997	UNI	2,0000		
Valor unitário de compra nacional	Valor unitário de venda			
7,1900000000	7,1900000000			
Número de unidades de compra	Itens do pedido de compra			
Número de NF-e				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria				
0 - Nacional				
Base de Cálculo do IPI Normal				
14,38				
Percentual de redução da base de cálculo do IPI				
0,00				
Valor do IPI (líquido)				
2,59				
PIS				
0,00				

PIS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

52 ODOR AMB BOM AR AERO 300ML, CHERO LIMPEZA 2,0000 UN1 31,88

Código do Produto: 13772; Código NCM: 33074900; Código CEST: 0929; Unidade Comercial: UN1; Quantidade Comercial: 2,0000; Unidade Tributável: UN1; Quantidade Tributável: 2,0000; Valor Unitário de Comercialização: 15,9600000000; Valor Unitário de Tributação: 15,9600000000; Valor Total do Frete: Valor Total de Segurança: Valor Aproximado dos Produtos

Indicador de Comércio Exterior do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd); Origem da Mercadoria: 0 - Nacional; Base de Cálculo do ICMS Normal: 31,88; Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP): Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP); Tributação do ICMS: 00 - Tributado integralmente; Alíquota do ICMS Normal: 18,0000; Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP): Valor de Referência da Base de ICMS Normal: 3 - Valor de Operação; Valor do ICMS Normal: 5,78

PIS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

53 ODOR AMB BOM AR AERO 300ML, LAVANDA 1,0000 UN1 15,91

Código do Produto: 13774; Código NCM: 33074900; Código CEST: 0929; Unidade Comercial: UN1; Quantidade Comercial: 1,0000; Unidade Tributável: UN1; Quantidade Tributável: 1,0000; Valor Unitário de Comercialização: 15,9600000000; Valor Unitário de Tributação: 15,9600000000; Valor Total do Frete: Valor Aproximado dos Produtos

Indicador de Comércio Exterior do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd); Origem da Mercadoria: 0 - Nacional; Base de Cálculo do ICMS Normal: 15,91; Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP): Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP); Tributação do ICMS: 00 - Tributado integralmente; Alíquota do ICMS Normal: 18,0000; Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP): Valor de Referência da Base de ICMS Normal: 3 - Valor de Operação; Valor do ICMS Normal: 2,80

PIS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

54 ODOR AMB SALUTAR 100ML, LAVANDA 2,0000 UN1 9,96

Código do Produto: 15573; Código NCM: 33073099; Código CEST: 0929; Unidade Comercial: UN1; Quantidade Comercial: 2,0000; Unidade Tributável: UN1; Quantidade Tributável: 2,0000; Valor Unitário de Comercialização: 4,9800000000; Valor Unitário de Tributação: 4,9800000000; Valor Total do Frete: Valor Aproximado dos Produtos

Indicador de Comércio Exterior do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd); Origem da Mercadoria: 0 - Nacional; Base de Cálculo do ICMS Normal: 9,96; Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP): Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP); Tributação do ICMS: 00 - Tributado integralmente; Alíquota do ICMS Normal: 18,0000; Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP): Valor de Referência da Base de ICMS Normal: 3 - Valor de Operação; Valor do ICMS Normal: 1,80

ICMS Normal e ST; Origem da Mercadoria: 0 - Nacional; Base de Cálculo do ICMS Normal: 9,96; Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP): Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP); Tributação do ICMS: 00 - Tributado integralmente; Alíquota do ICMS Normal: 18,0000; Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP): Valor de Referência da Base de ICMS Normal: 3 - Valor de Operação; Valor do ICMS Normal: 1,80

PIS

EST
06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

EST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

55	OLEO FLORESÇENÇA 100ML EUCALIPTO		1,0000	UN1	5,08
Código do Produto	15705	Código NCM	33029099	Código CEST	2103900
Indicador de Escala Relevante	S - Produzido em Escala Relevante	CMF da Fabricação da Mercadoria			
Código FPA da IPI	5028				
Valor da Operação		Valor Total da Frete			

Indicador de Comparação do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) completo e valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	7898236820041	Quantidade Comercial	1,0000
Código EAN Tributável	7898236820041	Quantidade Tributável	1,0000
Valor unitário de comercialização	5,9000000000	Valor unitário de tributação	5,9000000000
Número do pedido da empresa		Data do pedido da empresa	
Nome da FCP		Valor Aproximado dos Tributos	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	D - Nacional	Tributação do ICMS	00 - Tributação integralmente	Modalidade Determinação de ICMS NORMAL	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	5,09	Alíquota do ICMS Normal	18,0000	Valor do ICMS Normal	1,08
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)		Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)			

PIS

EST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

EST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

56	OLEO SALUTAR 100ML EUCALIPTO		1,0000	UN1	12,89
Código do Produto	15714	Código NCM	33029099	Código CEST	2103900
Indicador de Escala Relevante	S - Produzido em Escala Relevante	CMF da Fabricação da Mercadoria			
Código FPA da IPI	5029				
Valor da Operação		Valor Total da Frete			

Indicador de Comparação do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) completo e valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	7898236820034	Quantidade Comercial	1,0000
Código EAN Tributável	7898236820034	Quantidade Tributável	1,0000
Valor unitário de comercialização	12,9900000000	Valor unitário de tributação	12,9900000000
Número do pedido da empresa		Data do pedido da empresa	
Nome da FCP		Valor Aproximado dos Tributos	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	D - Nacional	Tributação do ICMS	00 - Tributação integralmente	Modalidade Determinação de ICMS NORMAL	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	12,99	Alíquota do ICMS Normal	18,0000	Valor do ICMS Normal	2,34
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)		Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)			

PIS

EST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

EST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

57	PILHA PANASONIC COMUM AAA CB		2,0000	UN1	31,80
Código do Produto	31508	Código NCM	95076000	Código CEST	2103900
Indicador de Escala Relevante	S - Produzido em Escala Relevante	CMF da Fabricação da Mercadoria			
Código FPA da IPI	5029				
Valor da Operação		Valor Total da Frete			

Indicador de Comparação do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) completo e valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	7898067203125	Quantidade Comercial	2,0000
Código EAN Tributável	7898067203125	Quantidade Tributável	2,0000
Valor unitário de comercialização	15,9000000000	Valor unitário de tributação	15,9000000000
Número do pedido da empresa		Data do pedido da empresa	
Nome da FCP		Valor Aproximado dos Tributos	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	D - Nacional	Tributação do ICMS	00 - Tributação integralmente	Modalidade Determinação de ICMS NORMAL	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	31,80	Alíquota do ICMS Normal	18,0000	Valor do ICMS Normal	5,72
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)		Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)			

PIS

EST
05 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

EST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

59	QUEIROGUE TURM 500ML LAVANDA	1,0000	UN1	17,90
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
24216	27101910			
Brasador de Escala Relevante	CMF da Fabricante da Mercadoria			Classe de Benefício Fiscal na UF
Código ET da TIR	ETM			Outras Despesas Acessórias
	5029			Valor do Seguro
Valor do Desconto	Valor Total do Fisco			

Indicador de Comparação do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Quantidade Comercial	Quantidade Tributável
789910065338	UN1	1,0000
Código EAN Tributável	Quantidade Tributável	Quantidade Tributável
789910065338	UN1	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	Valor Aplicado dos Tributos
17,9000000000	17,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definida do ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributação Integralmente	3 - Valor de Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
17,90	18,0000	3,24
Previdência do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	

PIS

EST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

EST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

59	SABAO BARRA MIRIANGA 500G COGO	2,0000	UN1	25,90
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
34418	34011900			
Brasador de Escala Relevante	CMF da Fabricante da Mercadoria			Classe de Benefício Fiscal na UF
Código ET da TIR	ETM			Outras Despesas Acessórias
	5829			Valor do Seguro
Valor do Desconto	Valor Total do Fisco			

Indicador de Comparação do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Quantidade Comercial	Quantidade Tributável
7887864100105	UN1	2,0000
Código EAN Tributável	Quantidade Tributável	Quantidade Tributável
7887864100105	UN1	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	Valor Aplicado dos Tributos
12,9500000000	12,9500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definida do ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributação Integralmente	3 - Valor de Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
25,90	18,0000	4,68
Previdência do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	

PIS

EST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

EST
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

60	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO	2,0000	UN1	20,96
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
11309	34011900	2003500		
Brasador de Escala Relevante	CMF da Fabricante da Mercadoria			Classe de Benefício Fiscal na UF
5 - Produzido em Escala Relevante				Outras Despesas Acessórias
Código ET da TIR	ETM			Valor do Seguro
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total do Fisco			

Indicador de Comparação do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Quantidade Comercial	Quantidade Tributável
7890099059006	UN1	2,0000
Código EAN Tributável	Quantidade Tributável	Quantidade Tributável
7890099059006	UN1	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	Valor Aplicado dos Tributos
14,9800000000	14,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definida do ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributação Integralmente	3 - Valor de Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
20,96	18,0000	5,38
Previdência do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCF)	

PIS

ENT

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

ENT

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

61 SABAO PO BRILHANTE 2 2KG LIMP TOTAL 4,000 UN1 115,86

Código de Produto: 34353 Código NCM: 34025000 Código CEST: 996999
Indicador de Exatidão: 5 - Produção em Escala Relevante
Código Ex de FPI: 0094 Valor Total de Frete: 5029

Indicador de Contribuição do Valor Total de FPI: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)
Código EAC Comercial: 780115008531 Quantidade Comercial: 4,000
Código EAC Tributável: 780115008531 Quantidade Tributável: 4,000
Valor unitário de conversão para: 28,960000000 Valor unitário de tributação: 28,960000000
Número de pedido de compra: 0000000000 Remoção por perda de matéria: Valor Aproximado dos Tributos

ICMS: NCM e ST: 0 - Nacional
Alíquota (base de cálculo para fins de ICMS): 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMS (valor anteriormente ao ST): 0,00
Percentual de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00
Valor do ICMS ST: 0,00
Valor do FCF resultante por substituição tributária: 0,00

PIS

ENT

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

ENT

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

62 SABAO PO SURF SCH 800G COCO 3,000 UN1 35,97

Código de Produto: 34332 Código NCM: 34025000 Código CEST: 1100400
Indicador de Exatidão: 5 - Produção em Escala Relevante
Código Ex de FPI: 0094 Valor Total de Frete: 5029

Indicador de Contribuição do Valor Total de FPI: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)
Código EAC Comercial: 780115008791 Quantidade Comercial: 3,000
Código EAC Tributável: 780115008791 Quantidade Tributável: 3,000
Valor unitário de conversão para: 11,990000000 Valor unitário de tributação: 11,990000000
Número de pedido de compra: 0000000000 Remoção por perda de matéria: Valor Aproximado dos Tributos

ICMS: NCM e ST: 0 - Nacional
Alíquota (base de cálculo para fins de ICMS): 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICMS (valor anteriormente ao ST): 0,00
Percentual de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00
Valor do ICMS ST: 0,00
Valor do FCF resultante por substituição tributária: 0,00

PIS

ENT

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

ENT

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

63 SABAO PO SURF SCH 800G LAVANDA 2,000 UN1 21,96

Código de Produto: 34333 Código NCM: 34025000 Código CEST: 1100400
Indicador de Exatidão: 5 - Produção em Escala Relevante
Código Ex de FPI: 0094 Valor Total de Frete: 5029

Indicador de Contribuição do Valor Total de FPI: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total de NF-e (vProd)
Código EAC Comercial: 780115008784 Quantidade Comercial: 2,000
Código EAC Tributável: 780115008784 Quantidade Tributável: 2,000
Valor unitário de conversão para: 10,980000000 Valor unitário de tributação: 10,980000000
Número de pedido de compra: 0000000000 Remoção por perda de matéria: Valor Aproximado dos Tributos

Número de FPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota aplicada pela Consumidora Final: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICFR antes do enquadramento no ST: 0,00
Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00
PIS:
CST: 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição
COFINS:
CST: 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Tributação do ICMS: 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS devido por substituição tributária: 0,00
Porcentagem do ICFR antes do enquadramento por substituição tributária: 0,00
Valor da base de cálculo efetiva: 0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICFR ST retido: 0,00
Valor do ICFR devido por substituição tributária: 0,00
Alíquota do ICFR efetiva: 0,00

64 SABAO PO SURF SCH 8000 LIMAO 2,0000 UN1 21,80

Código do Produto: 34326
Indicador de Escala Relevante: S - Produto em Escala Relevante;
Código ST de FAP: 0929
Valor do Desconto: Valor Total do Frete

Código NCM: 34025000
Código ECFR: 1100400
CNPJ do Fabricante da Mercadoria:
Código ST de FAP: 0929
Valor Total do Frete

Código ECFR: 1100400
Código de Benefício Fiscal na UF:
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro

Indicador de Consistência do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)
Código ECF Comercial: 78115009807
Código ECF Tributável: 78115009807
Valor unitário de comercialização: 10,900000000
Número do pedido de compra:
Número da FCI

Unidade Comercial: UN1
Unidade Tributável: UN1
Valor unitário de tributação: 10,900000000
Número do pedido de compra:

Quantidade Comercial: 2,0000
Quantidade Tributável: 2,0000
Valor Aproximado das Tributações:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota aplicada pela Consumidora Final: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICFR antes do enquadramento no ST: 0,00
Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00
PIS:
CST: 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição
COFINS:
CST: 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Tributação do ICMS: 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS devido por substituição tributária: 0,00
Porcentagem do ICFR antes do enquadramento por substituição tributária: 0,00
Valor da base de cálculo efetiva: 0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICFR ST retido: 0,00
Valor do ICFR devido por substituição tributária: 0,00
Alíquota do ICFR efetiva: 0,00

65 SABAO PO SURF SCH 8000 ROSAS FLOR DE LIS 2,0000 UN1 35,97

Código do Produto: 34326
Indicador de Escala Relevante: S - Produto em Escala Relevante;
Código ST de FAP: 0929
Valor do Desconto: Valor Total do Frete

Código NCM: 34025000
Código ECFR: 1100400
CNPJ do Fabricante da Mercadoria:
Código ST de FAP: 0929
Valor Total do Frete

Código ECFR: 1100400
Código de Benefício Fiscal na UF:
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro

Indicador de Consistência do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) contém o valor total da NF-e (vProd)
Código ECF Comercial: 78115009777
Código ECF Tributável: 78115009777
Valor unitário de comercialização: 11,900000000
Número do pedido de compra:
Número da FCI

Unidade Comercial: UN1
Unidade Tributável: UN1
Valor unitário de tributação: 11,900000000
Número do pedido de compra:

Quantidade Comercial: 3,0000
Quantidade Tributável: 3,0000
Valor Aproximado das Tributações:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Alíquota aplicada pela Consumidora Final: 0,00
Valor da Base de Cálculo do ICFR antes do enquadramento no ST: 0,00
Porcentagem de redução da base de cálculo efetiva: 0,00
Valor do ICMS efetivo: 0,00
PIS:
CST: 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição
COFINS:
CST: 06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Tributação do ICMS: 00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor do ICMS devido por substituição tributária: 0,00
Porcentagem do ICFR antes do enquadramento por substituição tributária: 0,00
Valor da base de cálculo efetiva: 0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICFR ST retido: 0,00
Valor do ICFR devido por substituição tributária: 0,00
Alíquota do ICFR efetiva: 0,00

66 SABONETE FLOR YPE SUAVE ASSO AGUA COCO 3,0000 UN1 7,47

Código do Produto: 3004
Indicador de Escala Relevante: S - Produto em Escala Relevante;
Código ST de FAP: 0929
Valor do Desconto: 2,40
Indicador de Consistência do Valor Total da NF-e:

Código NCM: 34011180
Código ECFR: 2003400
CNPJ do Fabricante da Mercadoria:
Código ST de FAP: 0929
Valor Total do Frete

Código ECFR: 2003400
Código de Benefício Fiscal na UF:
Outras Despesas Acessórias:
Valor do Seguro

1 - O valor do item (vProd) completa o valor total da NF-e (vProd)

Código de Produto

789098902257

Código de Produto

789098902257

Valor unitário de venda (vUnid)

2.490000000

Quantidade vendida (qtdVendida)

4.000

Valor total (vTotal)

9.960.000

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota normal (nFis) (aLiqNormal)

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS (vBC) (vBCICMS)

0,00

Percentual de redução da base de cálculo (pReducaoBC)

0,00

Valor do ICMS efetivo (vICMS)

0,00

ICMS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

COFINS

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

67

SABONETE FLOR YPE SUAVE ISG FLOR LARANJEIRA

Código de Produto

3008

Código de Produto

3008

Valor unitário de venda (vUnid)

3,20

Quantidade vendida (qtdVendida)

4.000

Valor total (vTotal)

12.800.000

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota normal (nFis) (aLiqNormal)

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS (vBC) (vBCICMS)

0,00

Percentual de redução da base de cálculo (pReducaoBC)

0,00

Valor do ICMS efetivo (vICMS)

0,00

ICMS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

COFINS

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

68

SABONETE FLOR YPE SUAVE ISG FLOR MACA

Código de Produto

3010

Código de Produto

3010

Valor unitário de venda (vUnid)

7,20

Quantidade vendida (qtdVendida)

3.000

Valor total (vTotal)

21.600.000

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota normal (nFis) (aLiqNormal)

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS (vBC) (vBCICMS)

0,00

Percentual de redução da base de cálculo (pReducaoBC)

0,00

Valor do ICMS efetivo (vICMS)

0,00

ICMS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

COFINS

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

Unidade Comercial

UN1

Unidade Tributável

UN1

Valor unitário de venda (vUnid)

2.490000000

Quantidade vendida (qtdVendida)

4.000

Valor total (vTotal)

9.960.000

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota normal (nFis) (aLiqNormal)

0,00

Valor da Base de Cálculo do ICMS (vBC) (vBCICMS)

0,00

Percentual de redução da base de cálculo (pReducaoBC)

0,00

Valor do ICMS efetivo (vICMS)

0,00

ICMS

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS

COFINS

06 - Operação Sem Incidência de Contribuição

Quantidade Comercial

3.000

Quantidade Tributável

3.000

Valor Aguardado dos Tributos

Valor da Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS Efetivo

0,00

Valor do ICMS Efetivo

0,00

Alíquota do ICMS Efetivo

0,00

Quantidade Comercial

4.000

Quantidade Tributável

4.000

Valor Aguardado dos Tributos

Quantidade Comercial

4.000

Quantidade Tributável

4.000

Valor Aguardado dos Tributos

Valor da Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS Efetivo

0,00

Valor do ICMS Efetivo

0,00

Alíquota do ICMS Efetivo

0,00

Quantidade Comercial

3.000

Quantidade Tributável

3.000

Valor Aguardado dos Tributos

Quantidade Comercial

3.000

Quantidade Tributável

3.000

Valor Aguardado dos Tributos

Valor da Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS Efetivo

0,00

Valor do ICMS Efetivo

0,00

Alíquota do ICMS Efetivo

0,00

68	SABONETE FLOR YPE SUAVE ASS ROSAS BRANCAS	4,000	UNI	0,96
Código do Produto 3007	Código NCM 34021190	Código CEST 2003400		
Indicação de Escala Relevante S - Produção em Escala Relevante	Código do Fabricante de Mercadoria		Código de Sistema Fiscal na UF	
Código Ex da TPI	CEP 5828		Outros Detalhes Acessórios	
Valor do Descuento 3,20	Valor Total do Frete		Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total na NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial 789008902254	Quantidade Comercial UNI		Quantidade Tributaria	4,0000
Código EAN Tributável 789008902254	Unidade Tributável UNI		Quantidade Tributaria	4,0000
Valor unitário de comercialização 2,490000000	Valor unitário de tributação 2,490000000		Valor aproximado dos Tributos	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra			
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		Valor da BC do ICMS ST retido	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final 0,00	Valor do ICMS próprio do Substituto 0,00		Valor do ICMS ST retido	0,00
Valor da Base de Cálculo do ICF retido anteriormente por ST	Percentual do ICF retido anteriormente por Substituição Tributária		Valor do ICF retido por Substituição Tributária	
Percentual de redução da base de cálculo efetiva 0,00	Valor da base de cálculo efetiva 0,00		Alíquota do ICMS efetiva	0,00
Valor do ICMS efetivo 0,00				
PIS				
Cof				
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição				
COFINS				
Cof				
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição				
70 SABONETE INF JOHNSONS BABY BOG SUAVE				
2,000	UNI			17,88
Código do Produto 13353	Código NCM 34021190	Código CEST 2003400		
Indicação de Escala Relevante S - Produção em Escala Relevante	Código do Fabricante de Mercadoria		Código de Sistema Fiscal na UF	
Código Ex da TPI	CEP 5828		Outros Detalhes Acessórios	
Valor do Descuento	Valor Total do Frete		Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total na NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial 789101003589	Quantidade Comercial UNI		Quantidade Tributaria	2,0000
Código EAN Tributável 789101003589	Unidade Tributável UNI		Quantidade Tributaria	2,0000
Valor unitário de comercialização 8,990000000	Valor unitário de tributação 8,990000000		Valor aproximado dos Tributos	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra			
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		Valor da BC do ICMS ST retido	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final 0,00	Valor do ICMS próprio do Substituto 0,00		Valor do ICMS ST retido	0,00
Valor da Base de Cálculo do ICF retido anteriormente por ST	Percentual do ICF retido anteriormente por Substituição Tributária		Valor do ICF retido por Substituição Tributária	
Percentual de redução da base de cálculo efetiva 0,00	Valor da base de cálculo efetiva 0,00		Alíquota do ICMS efetiva	0,00
Valor do ICMS efetivo 0,00				
PIS				
Cof				
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição				
COFINS				
Cof				
08 - Operação Sem Incidência de Contribuição				
71 SABONETE GARDOLIO CREMOSO 250ML CLORO				
2,000	UNI			29,56
Código do Produto 13873	Código NCM 34051000	Código CEST		
Indicação de Escala Relevante	Código do Fabricante de Mercadoria		Código de Sistema Fiscal na UF	
Código Ex da TPI	CEP 5828		Outros Detalhes Acessórios	
Valor do Descuento	Valor Total do Frete		Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total na NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial 7881022861075	Quantidade Comercial UNI		Quantidade Tributaria	2,0000
Código EAN Tributável 7881022861075	Unidade Tributável UNI		Quantidade Tributaria	2,0000
Valor unitário de comercialização 14,780000000	Valor unitário de tributação 14,780000000		Valor aproximado dos Tributos	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra			
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente		Valor da Base de Cálculo do ICMS Normal	3,52
Base de Cálculo do ICMS Normal 29,56	Alíquota do ICMS Normal 18,0000		Valor do ICMS Normal	6,42
Percentual de redução da base de cálculo à Política (ICP)	Valor da Base de Cálculo e Alíquota (ICP)			

PIS

CST

06 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

ENT

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

72 SAPONACEO TPE 300ML ORIGINAL

1,0000

UN1

9,56

Código do Produto: 25094
 Descrição do Produto: Sapo de Sabonete de Neutrogena
 Código de Fábrica: 34654000
 Código de Fábrica: 34654000
 Valor Unitário de Referência: 9,56
 Valor Total do Frete: 0,00

Código NCM: 34054000
 Descrição: Sapo de Sabonete de Neutrogena
 Código de Fábrica: 34654000
 Valor Unitário de Referência: 9,56
 Valor Total do Frete: 0,00

Código CST: 00
 Descrição: Sapo de Sabonete de Neutrogena
 Código de Fábrica: 34654000
 Valor Unitário de Referência: 9,56
 Valor Total do Frete: 0,00

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código CNPJ Comercial: 786008904336
 Código CNPJ Tributário: 786008904336
 Valor Unitário de Referência: 9,5600000000
 Número de Pedido de Compra: 0000000000
 Número da NF-e: 0000000000

Quantidade Comercial: UN1 1,0000
 Quantidade Tributável: UN1 1,0000
 Valor Unitário de Referência: 9,5600000000
 Item do Pedido de Compra: 0000000000

Quantidade Comercial: UN1 1,0000
 Quantidade Tributável: UN1 1,0000
 Valor Unitário de Referência: 9,5600000000
 Valor Aproximado dos Tributos: 0,00

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota Calculada pelo Consumidor Final

9,56

Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Tributação do ICMS

00 - Tributação Integralmente

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Ator do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Modalidade Determinação de ICMS (MDFAT)

3 - Valor de Operação

Valor do ICMS Normal

1,72

PIS

ENT

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

09 - Operação Sem Incidência da Contribuição

73 SH INF JOHNSONS BABY 200ML CABELO CLAROS

1,0000

UN1

18,98

Código do Produto: 14264
 Descrição do Produto: Shampoo para Bebês Johnson's Baby
 Código de Fábrica: 33061000
 Código de Fábrica: 33061000
 Valor Unitário de Referência: 18,98
 Valor Total do Frete: 0,00

Código NCM: 33061000
 Descrição: Shampoo para Bebês Johnson's Baby
 Código de Fábrica: 33061000
 Valor Unitário de Referência: 18,98
 Valor Total do Frete: 0,00

Código CST: 00
 Descrição: Shampoo para Bebês Johnson's Baby
 Código de Fábrica: 33061000
 Valor Unitário de Referência: 18,98
 Valor Total do Frete: 0,00

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código CNPJ Comercial: 7801010030899
 Código CNPJ Tributário: 7801010030899
 Valor Unitário de Referência: 18,9800000000
 Número de Pedido de Compra: 0000000000
 Número da NF-e: 0000000000

Quantidade Comercial: UN1 1,0000
 Quantidade Tributável: UN1 1,0000
 Valor Unitário de Referência: 18,9800000000
 Item do Pedido de Compra: 0000000000

Quantidade Comercial: UN1 1,0000
 Quantidade Tributável: UN1 1,0000
 Valor Unitário de Referência: 18,9800000000
 Valor Aproximado dos Tributos: 0,00

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota Calculada pelo Consumidor Final

0,00

Valor da Base de Cálculo do FCP (valor aproximado) (vFCP)

0,00

Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

0,00

PIS

ENT

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

74 SH TRALALA KIDS 400ML 2 EM 1 MENINOS

1,0000

UN1

18,98

Código do Produto: 2911
 Descrição do Produto: Shampoo para Crianças Tralala Kids
 Código de Fábrica: 37851000
 Código de Fábrica: 37851000
 Valor Unitário de Referência: 18,98
 Valor Total do Frete: 0,00

Código NCM: 37851000
 Descrição: Shampoo para Crianças Tralala Kids
 Código de Fábrica: 37851000
 Valor Unitário de Referência: 18,98
 Valor Total do Frete: 0,00

Código CST: 00
 Descrição: Shampoo para Crianças Tralala Kids
 Código de Fábrica: 37851000
 Valor Unitário de Referência: 18,98
 Valor Total do Frete: 0,00

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código CNPJ Comercial: 788615702676
 Código CNPJ Tributário: 788615702676
 Valor Unitário de Referência: 18,9800000000
 Número de Pedido de Compra: 0000000000
 Número da NF-e: 0000000000

Quantidade Comercial: UN1 1,0000
 Quantidade Tributável: UN1 1,0000
 Valor Unitário de Referência: 18,9800000000
 Item do Pedido de Compra: 0000000000

Quantidade Comercial: UN1 1,0000
 Quantidade Tributável: UN1 1,0000
 Valor Unitário de Referência: 18,9800000000
 Valor Aproximado dos Tributos: 0,00

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Alíquota Calculada pelo Consumidor Final

0,00

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor do ICMS Regime de Substituição

0,00

Valor de ICMS (vICMS)

0,00

Valor de ICMS (vICMS)

0,00

0,00
 Valor da Base de Cálculo do FCF retido anteriormente por ST
 Percentual de redução da base de cálculo efetiva
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00
 PIS
 CST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
 CST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

75 SH TRALALA KIDS 48MM CACHOS

Código de Produto
 9790
 Indicação de Escala Relevante
 S - Produção em Escala Relevante
 Código ET da FCM
 Valor do Desconto

Código NCM
 33051000
 Código do Fabricante de Referência
 UFOP
 5929
 Valor Total do Frete

Código CEST
 2001700

1,0000 UNH 10,80

Código de Benefício Espiritual
 Definição de Anos de Anos
 Valor do Seguro

Indicação de Composição do Valor Total da NF-e
 1 - O valor de Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial
 7890115702590
 Código EAN Tributável
 7890115702590
 Valor Unitário de Comercialização
 10,8000000000
 Número do pedido de compra
 Número da FCM

Unidade Comercial
 UNH
 Unidade Tributável
 UNH
 Valor Unitário de Comercialização
 10,8000000000
 Número do pedido de compra

Quantidade Comercial
 1,0000
 Quantidade Tributável
 1,0000
 Valor aproximado dos tributos

ICMS Normal e ST
 Origem da mercadoria
 0 - Nacional
 Alíquota aplicada para Condição Normal
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do ICMS retido anteriormente por ST
 Percentual de redução da base de cálculo efetiva
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00
 PIS
 CST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
 CST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

76 TALCO LUXEMIA 180G

Código de Produto
 26208
 Indicação de Escala Relevante
 S - Produção em Escala Relevante
 Código ET da FCM
 Valor do Desconto

Código NCM
 33049100
 Código do Fabricante de Referência
 UFOP
 5929
 Valor Total do Frete

Código CEST
 2001300

2,0000 UNH 19,80

Código de Benefício Espiritual
 Definição de Anos de Anos
 Valor do Seguro

Indicação de Composição do Valor Total da NF-e
 1 - O valor de Item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial
 7890115703850
 Código EAN Tributável
 7890115703850
 Valor Unitário de Comercialização
 9,9000000000
 Número do pedido de compra
 Número da FCM

Unidade Comercial
 UNH
 Unidade Tributável
 UNH
 Valor Unitário de Comercialização
 9,9000000000
 Número do pedido de compra

Quantidade Comercial
 2,0000
 Quantidade Tributável
 2,0000
 Valor aproximado dos tributos

ICMS Normal e ST
 Origem da mercadoria
 0 - Nacional
 Alíquota aplicada para Condição Normal
 0,00
 Valor da Base de Cálculo do FCF retido anteriormente por ST
 Percentual de redução da base de cálculo efetiva
 0,00
 Valor do ICMS efetivo
 0,00
 PIS
 CST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

COFINS
 CST
 08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

TOTAIS

ICMS
 Base de Cálculo ICMS
 380,63
 Valor Total ICMS FCF
 Valor ICMS Efetivo
 0,00
 Valor total da quantidade tributável do ICMS (quantidade tributável)
 Valor total da quantidade tributável do ICMS (quantidade tributável)
 Valor total da quantidade tributável do ICMS (quantidade tributável)

Valor do ICMS
 71,58
 Valor Total ICMS Intermediário (vProd)
 0,00
 Valor Total do FCF retido por ST
 0,00

Valor do ICMS Efetuado
 0,00
 Valor Total ICMS Intermediário (vProd)
 0,00
 Valor Total do FCF retido anteriormente por ST
 0,00
 Valor total do ICMS (quantidade tributável)

Valor Total do FCF
 Base de Cálculo ICMS ST
 0,00

Valor total do ICMS (quantidade tributável) e intermédios
 Valor total do ICMS (quantidade tributável) e intermédios

Valor Total dos Produtos
1.297,86
Valor Total do IPI
0,00
Valor do ICMS
0,00

Valor do Frete
0,00
Valor Total do IPI
0,00
Outros Impostos e Taxas
0,00

Valor do Seguro
0,00
Valor Total dos Descontos
0,00
Valor Total do IPI
0,00
Valor Total do IPI
1.298,15

Valor Total dos Descontos
59,80
Valor do IPI
0,00
Valor Aproximado dos Tributos
0,00

Dados do Transporte

Relacionado ao Frete

4 - Transporte próprio por conta do Destinatário

Modalidades

Veículo(s)

Quantidade

174

Nome(s)

Especie

Prata Luzada

622,992

Área do Volume

76,488

Formas de Pagamento

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento

Descrição do Meio de Pagamento

Valor do Pagamento

0 - Pagamento à Vista

00 - Sem pagamento

0,00

Taxa de Integração do Pagamento

Valor da Integração

Seriedade da cobrança

Número de inscrição

0,00

Informações Adicionais

Forma de emissão do DANFE

1 - DANFE normal reverso

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL (Nota fiscal NFCE: 285029 48/2003

Serimentos Fiscais Referenciados

Nota Fiscal Referenciada

Chave de Acesso

3523 0801 3387 2100 0193 8530 2000 0850 2012 0498 7460

Dados de Nota Fiscal Ativa

CNPJ

Registro Fiscal do Fornecedor

Atividade Econômica

Número de Funcionários

Turno de Trabalho

CFOP

Modalidade de Pagamento Antecipada

Valor Total do Documento Antecipado

Data de Fim do Documento Antecipado

Data do Pagamento do Documento Antecipado

XSLT V4.0.0

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/09/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000						
Data do documento 09/08/2023	No. Do documento 0008502901	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2023	Nosso Número 109/00022303-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.238,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,71 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PATRULHA JUVENIL			CNPJ/CPF 047645809000134			
Endereço: BADEN POWELL451			17400-000 WILLIAMS GARCA SP			
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02230.360428 20181.920008 1 94800000123815

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/09/2023	
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2	
Data do documento 09/08/2023	No. Do documento 0008502901	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2023	Nosso Número 109/00022303-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.238,15	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,71 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PATRULHA JUVENIL			CNPJ/CPF 047645809000134			
Endereço: BADEN POWELL451			17400-000 WILLIAMS GARCA SP			
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração nº 050/2021 FA 004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



179

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02230.360428 20181.920008 1 94800000123815
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	21/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.238,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.238,15
Valor Pago (R\$):	1.238,15

Termo de Colaboração nº 910/2021 + AAC4
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	21/09/2023 14:07:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	064303583
Chave de segurança:	G2V74CG0FRVW7L1F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82915
		SÉRIE 1

180

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 82915 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231262086555 04/08/2023 10:44:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL ENDEREÇO BADEN POWELL MUNICÍPIO GARCA		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 04/08/2023 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/08/2023 HORA DE SAÍDA 10:43:21
CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	622,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 4 - Próprio/Dest				VALOR TOTAL DA NOTA 622,80

FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
120				127,560
				PESO LÍQUIDO
				1.200,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1051	LEITE UHT PIRACANJUBA EDGE 1L INT	04012010	060	5929	UN1	120.0000	5,1900	622,80	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/85031 4/8/2023	RESERVADO AO FISCO 
--	---

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e



CNPJ

01339721000193

CHAVE DE ACESSO

35230801339721000193550010000829151522363025

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID11011035230801339721000193550010000829151522363025	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

CONSIDERAR NOS DADOS ADICIONAIS TERMO 010 2021T.A 004

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Chave de Acesso
35-2306-01-338-7210001-83-55-001-000-082-915-152-23A-302-5

Numero NF-e
82915

Versão
4.00

Dados da NF-e

Nota: 55 | Série: 1 | Número: 82915 | Data de Emissão: 04/08/2023 10:43:21:03:70 | Data/hora de saída no sistema: 04/08/2023 10:43:21:03:70 | Valor Total da Nota Fiscal: 622,80

Emissor

CNPJ: 01.338.721-0001-93 | Nome: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | Inscrição Estadual: 315624182110 | UF: SP

Destinatário

CNPJ: 47.645.809/0001-34 | Nome: RUAZINHA PATRULHA JUVENIL | Inscrição Estadual: | UF: SP
Destino da Operação: 1 - Operação Interna | Computador Fiscal: 0 - Normal | Presença de Computador: 0 - Não se aplica

Emissão

Processo: 0 - sem aplicativo do Contribuinte | Mensagem do Contribuinte: NODigital NF-e 4.3.5 | Tipo de Cópia: 1 - Normal | Finalidade: 1 - Normal
Natureza da Operação: NF VIA CUPOM FISCAL | Tipo de Operação: 1 - Saída | Forma de Pagamento: | Responsável da NF-e: FURUBA038-1721000099000y0e

Situação Atual: AtIVORIZADA (Ambiente de autorização, produção)

Evento de NF-e: Protocolo: 13523126269555 | Data Autorização: 04/08/2023 às 10:44:08:03:00 | Data Emissão NF: 04/08/2023 às 10:44:06
Carta de Correção Eletrônica (Ogão Autor: SP): 1439119834353 | 21/09/2023 às 10:29:52:03:00 | 21/09/2023 às 10:29:54

Carta de Correção

Ordem Recorrência do Evento: 35 - SÃO PAULO | Autenticação: 1 - Produção | Versão: 1.00

Evento de Acesso: 35230801338721000193550010009829151522353025 | Id do Evento: 01101103523080133872100019355001900082915152235302501

Autor Evento (NF-e - CNPJ): 01.338.721-0001-93 | Data Evento: 21/09/2023 às 10:29:49:03:00

Tipo de Evento: 10110 - Carta de Correção | Sequencial do Evento: 1

Detalhes do Evento: Versão: 1.00

Objeto do Evento: Carta de Correção

Texto de Carta de Correção: CONSIDERAR NOS DADOS ADICIONAIS TERMO 010 2021TA 004

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização: 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | Protocolo: 135231580843353 | Data/hora autorização: 21/09/2023 às 10:29:52:03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Dados do Emitente

Nome: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | Nome Fantasia: BIG MART - BIG
CNPJ: 01.338.721-0001-93 | Endereço: RUA TARGINO NUNES, 50
Bairro: FERRARIPOPOLIS | CEP: 17400-003
Município: 3516705 - GARCIA | Telefone: |
UF: SP | País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual do Substituto Tributário: |
Município de Origem do Produto: Município de São Carlos - São Carlos - SP
3516705 |
Código de Regime Tributário: 3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome: PATRULHA JUVENIL | Endereço: SAOEN P OWELL, 451
CNPJ: 47.645.809/0001-34 | CEP: 17400-000
Bairro: WILLIAMS | Telefone: (14)9757-8950
Município: 3516705 - GARCIA | País: 1058 - BRASIL
UF: SP | Inscrição Estadual: |
Mensagem de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS: 02 - Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS | Inscrição: |
E-mail: kobyvegas14@gmail.com

Dados dos Produtos e Serviços

Quantidade: 125,0000 | Unidade: UN1 | Valor Unitário: 622,80

Nome do Produto: LEBE UHT PIRACANUBA EDGE 1L INT | Código do Produto: 1051 | Código NCM: 04012010 | Código CEST: 1701600
Ano de Fabricação Relevante: 5 - Produzido em Escala Relevante | Código de Benefício Fiscal NF-e: |
Código ET do TPI: 5029 | Juros de Impostos Acumulados: |
Valor do Desconto: | Valor do Imposto: |

Unidade de Medida do Produto: UN1 | Quantidade Comercial: 125,0000
Código do Produto: 7888215151708 | Unidade Comercial: UN1 | Quantidade Comercial: 125,0000
Código do Produto: 7888215151708 | Unidade Comercial: UN1 | Quantidade Comercial: 125,0000
Valor unitário de comercialização: 5,1800000000 | Valor unitário de tributação: 5,1800000000
Número do pedido de compra: | Item do pedido de compra: |

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Ativos (quantidade em toneladas) - Fret

0,00

Valor do Base de Fatura de ICMS (sem inclusão de frete ST)

0,00

Porcentagem de redução da base de fatura efetiva

0,00

Limite do ICMS efetivo

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

08 - Operação Sem Incidência de Contribuição

Tributação do ICMS

00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor do ICMS Retido na Fonte

0,00

Porcentagem do ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

Valor do ICMS do ICMS ST retido

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

Valor do ICMS por substituição tributária

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

Totais

ICMS

Base de Faturamento

0,00

Valor Fiscal do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS (incluindo frete)

0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS (incluindo frete e retenção)

0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS (incluindo frete e retenção)

0,00

Valor Total do Imposto

622,80

Valor Total do ICMS

0,00

Valor do COFINS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Fiscal do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS (incluindo frete)

0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS (incluindo frete e retenção)

0,00

Valor Total do Imposto

0,00

Valor Total do ICMS

0,00

Valor do COFINS

0,00

Valor do ICMS Desonerado

0,00

Valor do ICMS efetivo (incluindo frete)

0,00

Valor Total do ICMS efetivo (incluindo frete)

0,00

Valor Total do ICMS efetivo (incluindo frete e retenção)

0,00

Valor Total do ICMS efetivo (incluindo frete e retenção)

0,00

Valor Total do Imposto

0,00

Valor Total do ICMS

0,00

Valor do COFINS

0,00

Valor Total do ICMS

0,00

Valor Total do ICMS ST

0,00

Valor Total do ICMS efetivo

0,00

Valor Total do ICMS efetivo (incluindo frete)

0,00

Valor Total do ICMS efetivo (incluindo frete e retenção)

0,00

Valor Total do Imposto

0,00

Valor Total do ICMS

0,00

Valor do COFINS

0,00

Dedução do Transporte

Modalidade de Fretes

4 - Transporte próprio por conta do Destinatário

Quantidade

120

Valor unitário

14,9167

Valor

1.790,00

Valor unitário

14,9167

Valor total

1.790,00

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento

0 - Pagamento à Vista

Forma de Pagamento

90 - Sem pagamento

Valor do Pagamento

0,00

Forma de Pagamento

0 - Pagamento à Vista

Forma de Pagamento

90 - Sem pagamento

Valor do Pagamento

0,00

Forma de Pagamento

0 - Pagamento à Vista

Forma de Pagamento

90 - Sem pagamento

Valor do Pagamento

0,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANF

1 - DANF normal, eletrônico

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/INCE - NOTA FISCAL EMITIDA PARTIR DE GUPOM FISCAL Trib. Ista pela NFCes. 285631 AN/2023

Documentos Fiscais Referenciados

Nota Fiscal Eletrônica

3523 081 3397 2100 0190 0530 2000 0850 3110 1933 8612

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CPF

Identificação do Contribuinte

Nome do Contribuinte

UF

Valor Total do Documento Avulsa

Valor do Pagamento do Documento Avulsa

Identificação do Contribuinte

Nome do Contribuinte

Nome do Documento Avulsa

Data de Emissão do Documento Avulsa

189

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/09/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 09/08/2023	No. Do documento 0008503101	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2023	Nosso Número 109/00022304-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 622,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,87 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF		047645809000134	
Endereço: BADEN POWELL451		17400-000 WILLIAMS		GARCA SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02230.440428 20181.920008 1 94800000062280

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/09/2023
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 09/08/2023	No. Do documento 0008503101	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2023	Nosso Número 109/00022304-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 622,80
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,87 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF		047645809000134	
Endereço: BADEN POWELL451		17400-000 WILLIAMS		GARCA SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





185

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta de débito: 0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 02230.440428 20181.920008 1 94800000062280

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

Nome/Razão Social: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 21/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 21/09/2023

Valor Nominal do Boleto: 622,80

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 622,80

Valor Pago (R\$): 622,80

Termo de Colaboração nº 030/2023, FA004

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 21/09/2023 14:07:25

Código da operação: 064304099

Chave de segurança: WTM62KTCPNK7M8ZW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FABIO CESAR RANIEL ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

R\$ 104,93

NF-e Nº 7480

SÉRIE: 1 186

DATA DE EMISSÃO
18/09/2023 17:28:00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIO CESAR RANIEL ME



RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 123 -
FERRAROPOLIS - CENTRO - CEP: 17400-088

GARÇA - SP

(14)3471-7253

(14)99796-7916

minishoppinggarca@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 7480

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0921 2671 3900 0176 5500 1000 0074 8010 0005 8286

Consulta de autenticidade no portal
nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231559649147

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315047836113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

21.267.139/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA EMISSÃO

18/09/2023 17:28

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451 , NENHUM

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / CELULAR

(14) 3407-1400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA / DUPLICATA

001 18/09/2023
104,93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 104,93
VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 104,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA NENHUM	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000000709948	TOALHA METRO SORTIDAS	39249000	0102	5102	UN	7,000	14,990	104,93	0,00	0,00	0,00	0	0

[Handwritten signature]
F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 20.51 FEDERAL. 18.89 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



487

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4446 / 00000007217-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIO CESAR RANIEL ME
CPF/CNPJ:	21.267.139/0001-76
Valor:	R\$ 104,93
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MINI SHOPPING
Histórico:	

Data de débito:	21/09/2023
Data / Hora da operação:	21/09/2023 14:02:25

Código da operação:	00129484
Chave de segurança:	WEKFA54MEG6Y99U3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso
35-2309-21-267-138-0001-76-66-001-000-007-430-100.005.829-6

Numero NF-e
7480

Valor
4,00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Numero	Data de Emissao	Data da Substituicao	Valor Total do Documento
55	1	7480	18/09/2023 17:28:00-03:00		194,93

Emissora

CNPJ	Nome Fantasia	Inscricao Estadual	UF
21.267.138/0001-76	FABIO CESAR RANIEL ME	315047636113	SP

Destinatario

CNPJ	Nome Fantasia	Inscricao Estadual	UF
47.846.809/0001-34	PATROLHA JUVENIL DE GARÇA		SP
Natureza da Operacao		Natureza da Operacao	
1 - Operacao Interna		1 - Operacao presencial	

Emissao

Modelo	Verificacao Processo	Tipos de Fim de Documento	Finalidade
0 - Com aplicativo do Contribuinte	6.0.3.28085	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operacao	Tipos de Operacao	Forma de Pagamento	Operacao de Venda de M e
VENDA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		YalLsnoVz2rnyvG5BfWvUXPyQ=

Situacao Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorizacao, producao)

Evento da NF-e	Numero	Data Autorizacao	Data Processamento
Autorizacao de Uso	135231550648147	18/09/2023 às 17:28:07-03:00	18/09/2023 às 17:28:30

Dados do Emitente

Nome Fantasia	Endereco	CEP	UF
FABIO CESAR RANIEL ME	RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERREDES, 123 CENTRO	17400-000	SP
CNPJ	Inscricao Estadual	Inscricao Municipal	CNAE Fiscal
21.267.138/0001-76	315047636113		
Municipio	UF	País	Inscricao Estadual do Substituto Tributario
FERRARIPOLES	SP	Brazil	3516705
Municipio	UF	País	Municipio de Origem de Fim de Documento
3516705 - GARÇA	SP	Brazil	3516705
UF	Inscricao Estadual	País	Codigo de Regime Tributario
SP	315047636113	Brazil	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatario

Nome Fantasia	Endereco	CEP	UF
PATROLHA JUVENIL DE GARÇA	RUA BADEM POWELL, 451 MENHUM	17409-000	SP
CNPJ	Inscricao Estadual	Inscricao Municipal	CNAE Fiscal
47.846.809/0001-34			
Municipio	UF	País	Inscricao Estadual do Substituto Tributario
WILLIAMS	SP	Brazil	
Municipio	UF	País	Municipio de Origem de Fim de Documento
3516705 - GARÇA	SP	Brazil	
UF	Inscricao Estadual	País	Codigo de Regime Tributario
SP		Brazil	

Dados dos Produtos e Servicos

Item	Descricao	Qtd	Unidade Tributavel	Valor BSI
1	TOALHA METRO SORTIDAS	7,0000	UN	104,93
Codigo do Produto		Codigo FICM	Codigo CEST	
000000709948		39249000		
Indicador de Exclui Retencao		CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Codigo de Beneficio Fiscal FICM	
			0000	
Codigo do Item		CICM	Codigo Resposta Autentica	
		5102	0000	
Valor do Documento		Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de origem do Valor Total do BSI
1 - O valor do item (vProd) com o valor total de NF-e (vProd)

Codigo de Origem	Quantidade Comercial	Quantidade Tributavel	Valor Aproximado do Tributo
SEM GTN	7,0000	7,0000	
SEM GTN			
Valor unitario de tributos calculado	Item de origem de tributo		
14,9900000000	14,9900000000		
Tributo por unidade de tributo	Item de origem de tributo		

Resumo da FCP

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Origem de Valor em Operacao - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional com permissao de credito

Outras Operacoes de Saída

Base de Calculo	Alíquota (%)	Valor do Ph
104,93	0,0000	0,00

COFINS

Outras Operacoes de Saída

Base de Calculo	Alíquota (%)	Valor
104,93	0,0000	0,00

Totais

ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
	0,00	0,00	0,00
Valor Total do FCP	Valor Total ICMS Interestado UF Destino	Valor Total ICMS Interestado UF Origem	Valor Total do FCP sem o acréscimo por ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do FCP Interestado	Valor Total do FCP Interestado por ST		
0,00			

0,00
 Valor Total do Imposto de Renda sobre Lucros e Rendimentos
 Valor Total da contribuição tributada de todos os contribuintes sujeitos à retenção
 Valor Total da quantidade emitida em CFM, incluindo a retenção anterior

0,00
 Valor do Fimete
 0,00
 Valor Total do IPI
 0,00
 Outros Dados em Arquivo XML
 0,00

0,00
 Valor Total do ICMS monetário em dinheiro
 Valor Total do ICMS monetário em crédito a retentor
 Valor Total do ICMS monetário em crédito a exportador
 Valor do Seguro
 0,00
 Valor Total do IPI Descontado
 0,00
 Valor Total da IPI
 104,93

Valor Total das Descontos
 0,00
 Valor do IPI
 0,00
 Valor Atribuído para Tributar
 0,00

Dados do Transportador

Identificação do Fimete
 9 - Sem Coordenação de Transporte

Voluntário

0
 0
 0

Capacidade
LIMIDADE
 Peso Líquido
 0,000

Atividade do Fimete
MENSAJIA
 Peso Bruto
 0,000

Dados de Cobrança

Zfatura
 Número
 01
 Valor Inscrição
 104,93

Valor Original
 104,93

Valor em Reajuste
 0,00

Duplicatas
 Número
 001
 0

Vencimento
 18/09/2012

Valor
 104,93

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento
 1 - Dinheiro
 Tipo de Entrega do Pagamento

Localização do Meio de Pagamento
 Valor do Pagamento
 104,93
 Tipo de Entrega do Meio de Pagamento
 Número de a Identificação

Informações Adicionais

Tipo de Documento
 1 - DANFE normal (retrato)

Autenticação e acesso ao XML do NF-e
 Código de Acesso
 13.007.0730001-66

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Observação:
 * VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 20.51 FEDERAL 18.883 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL FONTE: ISENT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS) (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
 Descrição:
 TERMO 0100221 TA 004

Dados da Nota Fiscal Avalia

CPF
 Inscrição Estadual do Produto
 Nome do Produto
 UF
 Valor Total do Documento a Recolher
 Data do Pagamento em Realização Antecipada

Nome do Fundador
 Nome do
 Nome do Governo Amadorado
 Data de Emissão do Documento Amadorado

Código	Nome	Tp. Folha	Referência	Dt. Pagamento	CPF		VL. IR Retido
					VL. Base IR	VL. Ded. Base IR	
Funcionários							
03681	ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUT					36472598886	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		07/2023	05/08/2023	2.800,00	528,00	12,00
					Total retido sobre Saldo de Salário:		12,00
					Total retido do Funcionário:		12,00
03233	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS					30364385804	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		07/2023	05/08/2023	3.089,10	528,00	33,68
					Total retido sobre Saldo de Salário:		33,68
	Apuração sobre Férias						
	Férias		09/2023	31/08/2023	4.118,80	592,13	158,60
					Total retido sobre Férias:		158,60
					Total retido do Funcionário:		192,28
02400	JULIANA AGUIAR					28593879861	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		07/2023	05/08/2023	3.000,00	528,00	27,00
					Total retido sobre Saldo de Salário:		27,00
					Total retido do Funcionário:		27,00
03113	MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO					28281537892	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		07/2023	05/08/2023	4.000,00	528,00	150,40
					Total retido sobre Saldo de Salário:		150,40
					Total retido do Funcionário:		150,40
					Total Geral:		381,68



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 192,28
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	22/09/2023
Data/hora da operação:	22/09/2023 15:17:48

Código da operação:	82790862
Chave de segurança:	FL6ZU0K3E9HG771K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

[Handwritten signature] M

Termo de Colaboração nº 030/2021 + A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

392

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.645.809/0001-34

Razão

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Social:

Endereço:

RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2023 a 06/11/2023

Certificação Número: 2023100801151578387171

Informação obtida em 10/10/2023 15:34:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CNPJ: 47.645.809/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:04:33 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **477D.A071.224C.260E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº <u>010/2021</u>	<i>FA 004</i>
Recurso: _____	
Forma de pagamento: _____	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão nº: 55594845/2023

Expedição: 10/10/2023, às 15:44:20

Validade: 07/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADE-SEMESTRAL TIPO DE CONCESSÃO: TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO

ORGÃO EXECUTOR: Patrulha Juvenil de Garça

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PROCESSO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

Descrição do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional

Público alvo: Crianças e adolescentes de 0-18 anos (incompletos) sob medida protetiva de abrigo.

Número de atendidos:	24
Mês/atividade:	Setembro
Programadas:	24
Executadas:	34



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Relatório Circunstanciado de Atividades

Executora: Patrulha Juvenil de Garça

Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Casa Abrigo "Sollar"

Público-alvo: Crianças e adolescentes de 0-18 anos (incompletos) sob medida protetiva de abrigo.

Meta: Acolher em caráter excepcional e provisório crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir com sua função de cuidado e proteção, mediante a garantia de acolhimento afetivo e materiais adequados e atender as necessidades básicas de: saúde, educação, lazer, alimentação, vestuários, acesso aos recursos comunitários e promover ações para o resgate de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como a reintegração a família de origem (nuclear/extensa) e na impossibilidade encaminhamento para a família substituta.

Mês de referência: Setembro/2023

Número de atendidos: 24

Introdução: A Casa Abrigo "Sollar" oferece o Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, finalidade é atender o que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, que define a política de atendimento à criança e ao adolescente de forma municipalizada com a "criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa", e para melhor atendimento seguimos os parâmetros das Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Tem como objetivo assistir crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, além das orientações às famílias, para que se fortaleçam e alcancem condições adequadas à reintegração da criança na família de origem. O serviço visa também oferecer atendimento personalizado, resgatando a autoestima, estimulando a socialização e buscando o fortalecimento das relações interpessoais das crianças e adolescentes. O serviço tem capacidade máxima para 20 acolhidos, com funcionamento ininterrupto, sendo 24 horas por dia/7 dias por semana.

Handwritten signature and initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua. Baden Powell, 451 – Fone (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça /SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **ocorreram 03** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **29 (vinte e nove)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando 40 visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizados festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos 03 festas de aniversário.
4. **Estudo Social:** Não foram realizadas visita domiciliar esse mes, e **00 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 18 (dezoito)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento**: nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar

[Handwritten signature]



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês ocorreu **não ocorreu desacolhimento**.

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **não houve audiência concentrada**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 04 (quatro);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **04 (quatro)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **06 (seis)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **18 (dezoito)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **03 (tres)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **22 (vinte e dois)** relatórios.

scbr
1 2



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

13. **Trabalho interdisciplinar:** a equipe técnica trabalha mensalmente visando o atendimento integral de todos acolhidos.
14. **Informação, comunicação e defesa de direitos:** são elaborados informativos ao judiciário sempre que necessário e/ou solicitado, neste mês elaboramos **18 (dezoito)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Não promovemos a realização de documentos esse mês.
16. **Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana:** no nosso trabalho, respeitamos a opinião, desejos e vontades das crianças e dos adolescentes, em comparação com crianças e adolescentes da mesma idade e da comunidade, sendo assim, eles podem escolher em qual atividade irão frequentar, entre eles: esporte, lazer, cultura. Eles organizam seus pertences escolares, pessoais em seus armários individuais, possuem clareza de seus compromissos diários e dependendo da idade, vão sozinhos para a escola e projetos. Possuem oportunidade de sair aos finais de semana com pessoas da comunidade, como por exemplo: amigo de classe, familiares e voluntários da casa.
17. **Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho:** os adolescentes participam e realizam atividades na Patrulha Juvenil de Garça, **04 (quatro)** participam das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar da "Corrida das estrelas" que ocorre ao longo de todo mês, neste mês tivemos Festa do Cachorro quente com batatas fritas. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(02)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **02 (duas)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e

scabon
A



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

justa. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática.

21. Articulação da rede de serviços socioassistenciais através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com - CREAS: **16** contatos; FÓRUM: **22** contatos; SAÚDE: **60** contatos; ASSISTENCIA: **12**; ESPORTE: **01**; CONSELHO TUTELAR: **18** contatos, FUNDO SOCIAL: **12** contatos.

22. Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos: através de contatos com USF Helena Miller (**20**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**24**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**11**) contato; Centro de Especialidades (**08**) contatos; Caps Inovare (**11**) contatos; Caps AD (**05**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Polícia militar (**03**); DDM e CIVIL (**06**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **25** contatos com as escolas; além de participação em reuniões com a equipe técnica via whats app.

23. Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos: foram realizadas **01 (uma)** reunião de rede para proporcionar o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégia de intervenção, **presencial** sendo definido o papel de cada instância que compõe a rede de serviço local e o sistema de garantia de direitos na busca de um objetivo comum, que é reintegração da criança no seio familiar.

24. Descrição das atividades realizadas pelo serviço:

Recursos Humanos:

01 Superintendente executiva (Patrulha Juvenil de Garça)

01 Coordenadora;

01 Psicóloga;

01 Assistente Social;

01 Assistente administrativo (Patrulha Juvenil de Garça)

01 cozinheira;

02 faxineiras;

08 cuidadores e 05 auxiliares de cuidadores.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Pontos facilitadores: Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo, presentes, doações de roupas e brinquedos; além de doações recebidas pela comunidade. Este mês especialmente recebemos a doação de ventiladores e instalação na casa.

Pontos de Estrangulamentos: A dificuldade das famílias de origem em atender os tratamentos ofertados pela rede e conseqüentemente o retorno familiar dos acolhidos, da demanda que hoje se encontram acolhida essa é a maior dificuldade apresentada.

Avaliação:

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

Observações:

Capacitação para a equipe: Realizamos orientações a todos os funcionários através do whats app do grupo da Casa e presencial.

Conatos com despachante;

Contato com INSS;

Contatos com a Promotoria;

Contatos com a Secretaria da Assistencia;

Contatos com Delegacia Civil;

Contatos com Imobiliária;

Contatos com Secretaria da Saude;

Ida até a Receita Federal de Bauru para buscar carro de doação;

Carson
[Handwritten initials]



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Participação em Audiência: caso de acolhidos que estão internados na Fundação Casa;

Participação em Desfile Cívico: 7 de Setembro;

Recepção ao promotor de Justiça na Casa para fiscalização;

Capacitação para equipe técnica e Reuniões de equipe da Casa, visando melhorar o desempenho dos profissionais, a qualidade do atendimento institucional e o bem-estar das crianças e dos adolescentes acolhidos. Ocorreu **01 (uma)** reunião de equipe (orientações via whats app, algumas presenciais com todos os funcionários).

Garça, 03 de outubro de 2023.

Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo "Sollar"

Camila Vilas Boas L. e S. dos Santos
Psicóloga
CRP: 06/169418

Gabriela F. Pereira da Silva Siqueira
Assistente Social
CRESS: 59599/SP