

RECEBEMOS DE SM CHAMP ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 10752

SÉRIE: 1



SM CHAMP ALIMENTOS EIRELI

RUA CLOVIS SOARES, 968 ALVINOPOLIS

ATIBAIA - SP

CEP: 12.942-560

FONE: (11) 44121042

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 10752

SÉRIE 1

FOLHA 2

PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35201019966018000170550010000107521000075883

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

135200982715105 - 29/10/2020 10:24:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190130080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

19.966.018/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

CNPJ / CPF

00.938.214/0001-03

DATA EMISSÃO

29/10/2020

ENDEREÇO

PRACA ANTONIO SCAVONE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CAETETUBA

CEP

12.951-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/10/2020

MUNICÍPIO

ATIBAIA

FONE / FAX

(11) 33373715

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:22:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/11/2020 - 428,17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,69	22,98	0,00	0,00	428,17

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	428,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

00.938.214/0001-03

ENDEREÇO

PRACA ANTONIO SCAVONE, S/N

MUNICÍPIO

ATIBAIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
49					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
008014	MANGA TOMY KG FEIRINHA	08045020	040	5.929	KG0001	2,830	6,3816	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010130	MOLHO PREDILECTA TRD 340G	21039091	060	5.929	UN0001	3	1,1800	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031169	MOLHO TOM QUERO TRAD 1020KG	21032090	000	5.929	UN0001	1	4,6800	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004526	OLEO COMP FAISAO TRAD 500ML	15179010	060	5.929	UN0001	1	7,6800	0,00	7,68	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007540	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOL BCO	22090000	000	5.929	UN0001	1	1,9800	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013005	REFresco PO YOKI 30G LIMAO	21069010	000	5.929	UN0001	3	0,8800	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	REFresco PO YOKI 30G MANGA	21069010	000	5.929	UN0001	3	0,8800	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013004	REFresco PO YOKI 30G MARAC	21069010	000	5.929	UN0001	3	0,8800	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013006	REFresco PO YOKI 30G PES	21069010	000	5.929	UN0001	3	0,8800	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006053	BATATA MONALISA KG FEIRINHA	07101000	040	5.929	KG0001	4,205	4,8798	0,00	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040838	REPOLHO VERDE KG FEIRINHA	07042000	040	5.929	KG0001	2,265	2,4812	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008769	BROCOLIS HANAMORI UN FEIRINHA	07041000	040	5.929	UN0001	2	1,9800	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	ACEM KG	02013000	000	5.929	KG0001	4,184	27,6816	0,00	115,82	115,82	115,82	0,00	12,74	0,00	0,00	11,00
006242	TOMATE KG FEIRINHA	07020000	040	5.929	KG0001	2,850	7,2807	0,00	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006096	CEBOLA KG FEIRINHA	07101000	040	5.929	KG0001	1,755	4,0798	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006202	APERITIVOS KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,832	15,9856	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.23868 CHAVE ACESSO:35201019966018000170590005095312382962672456 REF CUPOM 23868 - 29-10-2020 - ECF-23 - TRIBUTOS APROX: 20,57 (4,80%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS RECEBIDOS

DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Lelab. 01/12/2020



SM CHAMP ALIMENTOS EIRELI
RUA CLOVIS SOARES, 968 ALVINOPOLIS

ATIBAIA - SP
CEP: 12.942-560
FONE: (11) 44121042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 10752
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35201019966018000170550010000107521000075883

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

135200982715105 - 29/10/2020 10:24:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190130080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

19.966.018/0001-70

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
004591	PATINHO KG	02013000	000	5.929	KG0001	0,676	29,9852	0,00	20,27	20,27	20,27	0,00	2,23	0,00	0,00	11,00
006097	PEDACOS DE FGO CHICKEN EMP KG	16023230	060	5.929	KG0001	2,524	16,2797	0,00	41,09	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006007	MARACUJA AZEDO KG FEIRINHA	08109015	040	5.929	KG0001	1,495	10,0809	0,00	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	ABACAXI PEROLA UN FEIRINHA	08043000	040	5.929	UN0001	1	5,6800	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004713	BANANA NANICA KG FEIRINHA	08039000	040	5.929	KG0001	2,045	4,6797	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006114	CENOURA KG FEIRINHA	07061000	040	5.929	KG0001	0,725	3,4759	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006090	CHEIRO VERDE UN FEIRINHA	07129090	040	5.929	UN0001	1	1,7800	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019619	GARRAFA TERMICA EUREKA 750ML	96170010	000	5.929	UN0001	1	28,3800	0,00	28,38	28,38	28,38	0,00	5,11	0,00	0,00	18,00
020839	MARG CLAYBOM 1KG COM SAL	15171000	060	5.929	UN0001	2	8,2800	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006029	MELANCIA KG FEIRINHA	08071100	040	5.929	KG0001	5,121	1,9801	0,00	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008521	CAFE 3 CORACOES ALM 500G EXT FORTE	09012100	060	5.929	UN0001	2	10,6800	0,00	21,36	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	COUVE MANTEIGA UN FEIRINHA	07049000	040	5.929	UN0001	2	2,4800	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	MAMAO PAPAYA UN FEIRINHA	08072000	040	5.929	UN0001	3	2,6800	0,00	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006644	ALFACE CRESPA UN FEIRINHA	07051900	040	5.929	UN0001	4	2,2800	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 01/11/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.48
6554406554 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM

AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FRATERNIDADE U P CURUMIM
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4605-1 - URB-ATIBAIA-APRIGIO TOLEDO
CONTA: 13.002.280-1

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Edab. 01/11/2020

FAVORECIDO: SM CHAMP ALIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 19.966.018/0001-70

VALOR: R\$ 428,17

DEBITO EM: 05/11/2020

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: 7.270.9E1.B8B.179.BC9

Transação efetuada com sucesso por: JE054792 ALINE CAMOES DOS SA.