

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS RIOSUL LTDA

Rodovia BR-470, Km 145, 10161

RIOSUL

Importação

Exportação Ltda.

CANOAS
RIO DO SUL
SC
TEL/FAX: 4735211535
CEP: 89160001

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.039.038**
SÉRIE : **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

4222 0483 5475 8800 0125 5500 1000 0390 3810 0003 9032

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

342220060326214 - 06/04/2022 13:40:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250578239

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.547.588/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CLUBE DAS MAES LAR DAS MENINAS		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA DA EMISSÃO 06/04/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA Nº 2027, S/N		CEP 89160-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2022
MUNICÍPIO RIO DO SUL		UF SC	HORA DE SAÍDA 13:39:00

CERTIFICADO que o MATERIAL SE ENCONTROU EM CONFORMIDADE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO O CONSERV. Em **19/05/2022**

ASSINATURA

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	04/05/2022	809,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,50	10,63	0,00	0,00	809,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			237,86	809,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMILIO TAMBOSI	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC LYU6947	UF SC	CNPJ/CPF 076.785.179-04
ENDEREÇO RUA ANTONIO DE OLIVEIRA	MUNICÍPIO LAURENTINO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE 128	ESPECIE QUILOS
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 128,000	PESO LÍQUIDO 128,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SI	CST	CUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BAZALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
12	ALPIM DESCASCADO	07141000	0 00	5102	KG	10	6,2500	62,50	62,50	10,63	0,00	17,00	0,00	16,46
253	BANANA CATURRA LAVADA	08039000	0 40	5102	KG	20	3,3500	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
77	MACA FUJI AGRANDEL	08081000	0 40	5102	KG	10	7,1666	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
84	MANGA TOMYATI SELECIONADA	08045020	0 40	5102	KG	10	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88
271	MELAO AGRANDEL	08071900	0 40	5102	KG	4,5	8,611142857	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67
166	CAQUI FUYU GRADO	08107000	0 40	5102	KG	10	7,3157	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48
4	ABACAXI PEROLA	08043000	0 40	5105	UNI	4	6,2416	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
71	LARANJA PERA RIO	08021900	0 40	5102	KG	15	3,4500	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61
86	MELANCIA	08071100	0 40	5102	KG	20,4	2,9000	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98
54	BATAIA DOCE	07142000	0 40	5102	KG	5	2,3500	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09
32	BATAIA	07019000	0 40	5102	KG	20	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
189	CENOURA MINEIRA	07061000	0 40	5102	KG	4	9,7500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27
38	BETERRABA	07089000	0 40	5102	KG	6	4,9950	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89
21	CHUCHU	07089000	0 40	5102	KG	5	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
55	COUVE FLOR	07041000	0 40	5102	UNI	4	5,9500	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27
344	BROCOLIS CHINES	07041000	0 40	5102	UNI	4	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79
136	VAGEM	07089000	0 40	5102	KG	3	13,3333	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
102	PEPINO SALADA	07070000	0 40	5102	KG	4	3,2500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
47	CEBOLA CX 03	07031019	0 40	5102	KG	3	3,6789	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
13	ALFACE	07031100	0 40	5102	UNI	4	3,7500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
10	ACHILGA	07031100	0 40	5102	UNI	4	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A alíquota zero do PIS e do COFINS a venda, no mercado interno, dos produtos hortícolas e frutas classificados nos Capítulos 4,7 e 8 da NCM (Lei no 10.865/2004, artigo 20, inciso III).
Demais produtos não relacionados a classificados nos capítulos 4,7 e 8 da NCM a venda no mercado interno, dos produtos hortícolas e frutas serão tributados PIS e COFINS conforme Lei no 9.715/98, artigo 9º, inciso I; Lei no 9.718/98, artigo 9º

RESERVADO AO FISCO

C.C. 40.133-1
PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS
CPF/CNPJ	83.547.588/0001-25
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	04/05/2022 13:22:15
Data Do Vencimento	04/05/2022
Valor Título	809,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	4170
Data Do Pagamento	04/05/2022
Valor	809,91
Linha Digitável	10494.84262 34000.100049 00000.306159 5 89750000080991
Protocolo	295F.5B48.0704.0516.300D.3923

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 37189
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  ESTRADA BOA ESPERANCA, 240 PROGRESSO RIO DO SUL 89163-610 (48) 32794125		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 37189 SÉRIE 1 Página 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4222 0482 9561 6000 4594 5500 1000 0371 8916 2187 4678 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seluz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRAZO CFE CLIPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258757558	CNPJ 82.956.160/0045-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220069771610 07/04/2022 21:44:31-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CLUBE DAS MAES LAR DAS MENINAS		85.787.463/0001-06	07/04/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA JOAO LEDRA		2027	TABOAO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
RIO DO SUL	89160-000	47988258490	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			21:43:49

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2022	1.575,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO IUMS		VALOR DO IUMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
1.493,83		284,49	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	2,79	30,21	0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					1.548,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.575,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
151				104,493	99,719	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	ICMS	ICMSB	ICMSD	ALÍQUOTA	II	IPI
268099	ADS ALWAYS FROI DIARIO C/BU C/PERF	96190000	000	5929	UNI	2.0000	21,4900	42,98	44,07	7,09		17,00	0,00	
244961	AP BARBEAR PROBAK II C/2	82121020	000	5929	UNI	5.0000	4,4900	22,45	22,51	3,83		17,00	0,00	
246057	BANHA PAMPLONA 3KG BALDE	15011000	000	5929	UNI	1.0000	39,9000	39,90	40,90	4,91		12,00	0,00	
148888	BER LACTEA FERM BATAVO 540GR MORANGO	22029900	000	5929	UNI	8.0000	4,9900	39,92	40,93	6,96		17,00	0,00	
77115	BISC NINFA 600GR ROSCA CALDA	19053100	000	5929	UNI	5.0000	6,9900	34,95	35,84	6,09		17,00	0,00	
240797	BISC TODESCHINI 380 GR SALGADOS CREAM CRAKER	19053100	000	5929	UNI	4.0000	4,6900	18,76	18,83	3,20		17,00	0,00	
48555	CAFE 3 CORACOES 500GR VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	3.0000	16,4900	49,47	49,53	10,14		12,00	0,00	
316146	CEREA SUCRII HOS 700G ORIGINAL	19041000	000	5929	UNI	2.0000	13,9000	27,80	28,51	4,05		17,00	0,00	
318082	COND SEDA 425ML EMB ECONOMICA CERIACCHES PER	33059000	000	5979	UNI	16.0000	14,9900	239,84	247,69	39,42		25,00	0,00	
316388	DES REXONA 200ML AERD AMETTA TAM BCO VAI MALA	33072010	000	5929	UNI	10.0000	13,9900	139,90	143,43	25,06		25,00	0,00	
268058	DES REXONA AER 200ML INVIB	33072010	000	5929	UNI	3.0000	14,4900	43,47	44,27	18,57		25,00	0,00	
7937	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSIC MACIA	98032100	000	5929	UNID	1.0000	47,0000	47,00	49,09	8,33		17,00	0,00	
2517	FARINHA TRIGO NORDESTE 3KG ESPECIAL	11010010	000	5929	EDS	1.0000	79,9500	79,95	81,07	5,74		7,00	0,00	
243242	GELATINA APTI 35GR ABACAXI	21069029	000	5929	UNI	2.0000	1,2900	2,58	2,66	0,45		17,00	0,00	
243243	GELATINA APTI 35GR FRAMBÓISEA	21069029	000	5929	UNI	1.0000	1,2900	1,29	1,33	0,23		17,00	0,00	
243243	GELATINA APTI 35GR LIMAO	21069029	000	5929	UNI	3.0000	1,2900	3,87	3,99	0,68		17,00	0,00	
243240	GELATINA APTI 35GR MORANGO	21069029	000	5929	UNI	2.0000	1,2900	2,58	2,66	0,45		17,00	0,00	
243249	GELATINA APTI 35GR TUTTI FRUTTI	21069029	000	5929	UNI	1.0000	1,2900	1,29	1,33	0,23		17,00	0,00	
260718	GELATINA DR OETKER 20GR AMORA	21069029	000	5929	UNI	1.0000	0,9900	0,99	1,02	0,17		17,00	0,00	
260719	GELATINA DR OETKER 20GR CERREJA	21069029	000	5929	UNI	1.0000	0,9900	0,99	1,02	0,17		17,00	0,00	
260724	GELATINA DR OETKER 20GR UVA	21069029	000	5929	UNI	1.0000	0,9900	0,99	1,02	0,17		17,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 27/206278 7/4/2022 - Cliente: CLUBE DAS MAES LAR DAS MENINAS - Representante: EMERSON PEDRO RAMOS MACEDO - Telefone: (49) - 991681266 - Forma Pagto: BOLETO 28 R.Calo.ST: 70,14 ICMS ST: 2,27	RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: 2em; color: blue;">C.C. 40.133-1</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO LAR DA MENINA DE RIO DO S </div>
--	--

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ESTRADA BOA ESPERANCA, 240
PROGRESSO
 RIO DO SUL
 89163-610
 (48) 32794125

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 37189
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4222 0482 9561 6000 4594 5500 1000 0371 8916 2187 4678

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 PRAZO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 258757558

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0043-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220069771610 07/04/2022 21:44:31-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IFI
189378	LEITE CONDENSADO 395GR PIRACANJUBA	04029900	000	5929	CAZ	1,0000	113,1300	113,13	115,98	19,72		17,00	0,00
2600	MASSA ROSANE 1KG CASEIRA TALHARIN N04	19021900	000	5929	UNI	6,0000	11,2900	67,74	67,50	4,73		7,00	0,00
250278	OVO VERMELHO FRIOLAR GRANDE DUZIA	04071100	040	5929	UNI	6,0000	7,6900	46,14	0,00	0,00		0,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5929	UNI	6,0000	23,9000	141,40	147,02	24,66		17,00	0,00
243137	PUDIM APTI 1000GR C/LEITE CHOCOLATE	21069021	000	5929	UNI	1,0000	9,8900	9,89	10,14	1,73		17,00	0,00
243140	PUDIM APTI 1000GR C/LEITE COCO	21069021	000	5929	UNI	1,0000	9,8900	9,89	9,73	1,65		17,00	0,00
243139	PUDIM APTI 1000GR C/LEITE MORANGO	21069021	000	5929	UNI	1,0000	9,8900	9,89	9,04	1,69		17,00	0,00
239919	REFRESCO FRISCO 25GR LARANJA	21069010	000	5929	UNI	2,0000	0,7500	1,50	1,52	0,26		17,00	0,00
239920	REFRESCO FRISCO 25GR LIMAO	21069010	000	5929	UNI	3,0000	0,7500	2,25	2,28	0,39		17,00	0,00
239921	REFRESCO FRISCO 25GR MARACUJA	21069010	000	5929	UNI	2,0000	0,7500	1,50	1,53	0,26		17,00	0,00
239922	REFRESCO FRISCO 25GR MORANGO	21069010	000	5929	UNI	2,0000	0,7500	1,50	1,53	0,26		17,00	0,00
239924	REFRESCO FRISCO 25GR UVA	21069010	000	5929	UNI	6,0000	0,7500	4,50	4,56	0,78		17,00	0,00
319323	REFRESCO MID 20G PO ABACAXI	21069010	000	5929	UNI	1,0000	0,7500	0,75	0,76	0,13		17,00	0,00
203812	REFRESCO TANG 25GR ABACAXI	21069010	000	5929	UNI	2,0000	0,9500	1,90	1,96	0,33		17,00	0,00
203817	REFRESCO TANG 25GR MARACUJA	21069010	000	5929	UNI	2,0000	0,9500	1,90	1,96	0,33		17,00	0,00
203813	REFRESCO TANG 25GR UVA	21069010	000	5929	UNI	3,0000	0,9500	2,85	2,94	0,50		17,00	0,00
206898	REFRESCO TRINK 25GR ABACAXI	21069010	000	5929	UNI	5,0000	0,7400	3,70	3,75	0,64		17,00	0,00
206917	REFRESCO TRINK 25GR LIMAO	21069010	000	5929	UNI	2,0000	0,7400	1,48	1,50	0,26		17,00	0,00
100	REFRIG COCA COLA 2L TRAD	22021000	060	5929	UNI	2,0000	8,2900	16,58	0,00	0,00		0,00	0,00
118	REFRIG FANTA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNI	1,0000	6,3900	6,39	0,00	0,00		0,00	0,00
133	REFRIG KUAT 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
272457	REFRIG SPRITE 2L TRAD	22021000	060	5929	UNI	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
318083	SHAMPOO SEDA 425ML BMB ECONOMICA CACHOS DEF	33051000	000	5929	UNI	17,0000	10,9900	186,83	191,55	47,89		25,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL e o SERVIÇO
 Deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO
 Em 19/05/2022
 ASSINADO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA
CPF/CNPJ	82.956.160/0001-73
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	04/05/2022 13:25:05
Data Do Vencimento	05/05/2022
Valor Título	1.575,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	4194
Data Do Pagamento	04/05/2022
Valor	1.575,42
Linha Digitável	34191.57007 00651.936304 50158.170006 8 89760000157542
Protocolo	2A1A.3718.0704.0516.301E.3705

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00