

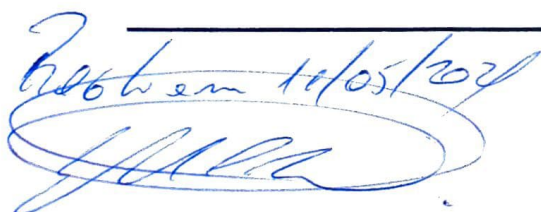
ANEXO RP-20 –

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA: PROCESSO SEADS - PSE
OBJETO: CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS POR
ESSA ENTIDADE DURANTE O ANO VIGENTE.-
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.298.387/0001-42
ENDEREÇO e CEP: RUA DA SAUDADE Nº 531 – CENTRO – CEP 14350-000.-
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FIGUEIREDO
VALOR TOTAL E RECEBIDO: R\$ 2.837,46 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE
REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).-
ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL- BANCO DO BRASIL S/A 1422-2-106.053-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1422-106.053-8	01/04/2021	R\$ 3.250,72
TRANSFERÊNCIA DE CONTAS CORRENTES	142.271.977.143.626	20/04/2021	R\$ 1.200,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.106.834	22/04/2021	R\$ 2.837,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 7.288,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária.- "**SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO / LAR SÃO VICENTE DE PAULO**" vem indicar, na
forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra importância de
**R\$ 2.837,46 - (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E
SEIS CENTAVOS).**-



14/05/2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
ALIMENTAÇÃO	01/04/2021 A 30/04/2021	R\$	4.030,85	
TARIFA BANCÁRIA	01/04/2021 A 30/04/2021	R\$	84,00	
TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	01/04/2021 A 30/04/2021	R\$	52,35	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	4.167,20	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	3.120,98	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	3.120,98	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	4.167,20	
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/03/2021	DANFE 000013284	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 421,85
24/03/2021	DANFE 000013304	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 373,50
30/03/2021	DANFE 000000069	53.682.498/0001-86	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.235,50
06/04/2021	840.961.200.184.765	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
26/04/2021	851.160.800.110.937	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,35
TOTAL				R\$ 4.167,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Altinópolis (SP) 30/04/2021.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.303.348-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.858-50

KAREN BOTELHO MOREIRA

CPF.- 464.465.928-25

MARIA ENGRACIA GOMES DA SILVA

CPF.- 082.187.478-00

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308482669431
03/05/2021 08:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.250,72 C
06/04/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.184.765	84,00 D	3.166,72 C
				Cobrança referente 06/04/2021			
19/04/2021		1422	11107 002	Cheque	850.312	421,85 D	2.744,87 C
20/04/2021		1422	71977 502	Depósito Online TAA	142.271.977.143.626	1.200,00 C	3.944,87 C
				20/04 14:36 SAA-ALTINOPOLIS			
22/04/2021		1422	99015 870	Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.837,46 C	6.782,33 C
				22/04 1422 106834-2 SEADS - PSE			
26/04/2021		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	851.160.800.110.937	52,35 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
26/04/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.313	3.235,50 D	3.494,48 C
27/04/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.311	373,50 D	3.120,98 C
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			3.120,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC297864 JOSE A R FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº:
SÉRIE: 1



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

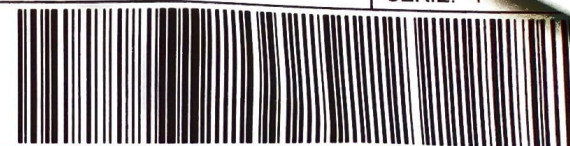
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 13284

SÉRIE: 1

Pág. 1 de 5



CHAVE DE ACESSO

3521 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0132 8416 0672 2279

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 BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210287712655

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 16/03/2021

ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14350000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 16/03/2021

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

HORA DE SAÍDA:

NATUREZA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 013284 V. Fat: 421,85 / Dupli: 001 13/04/21 421,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00

VALOR ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 421,85

VALOR FRETE: 0,00

VALOR SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 421,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

IE:

QUANTIDADE: 59

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896003703078	BISCOITO MARILAN R-307 MAIZENA Tamanho: 400 g	19053100	41	5929	UN 1	24	4,80	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896691102917	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA Tamanho: 180 g	04061090	41	5929	UN 1	1	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7896691102917	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA Tamanho: 180 g	04061090	41	5929	UN 1	1	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	41	5929	UN 1	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	41	5929	UN 1	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	41	5929	UN 1	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$19,82 (4,70%), Estadual R\$45,47 (10,78%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00326380 PDV012 16/03/2021

PIS 0,00, COFINS 0,00

RESERVADO AO FISCO



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

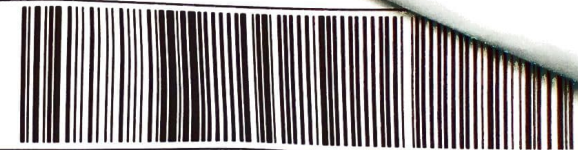
1 - SAÍDA

1

Nº 13284

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 5



CHAVE DE ACESSO

3521 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0132 8416 0672 2279

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

TURMA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210287712655

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	41	5929	UN 1	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0	0
891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	41	5929	UN 1	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0	0
897005102920	CREME KININO DE CEBOLA Tamanho: 65 g	21041011	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
897005102920	CREME KININO DE CEBOLA Tamanho: 65 g	21041011	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
897005102920	CREME KININO DE CEBOLA Tamanho: 65 g	21041011	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
897005102920	CREME KININO DE CEBOLA Tamanho: 65 g	21041011	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
896205722198	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
896205722198	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
896205722198	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
896205722198	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
896205722198	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
897005102920	CREME KININO DE CEBOLA Tamanho: 65 g	21041011	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC SACHET Tamanho: 400 g	18069000	41	5929	UN 1	1	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC SACHET Tamanho: 400 g	18069000	41	5929	UN 1	1	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC SACHET Tamanho: 400 g	18069000	41	5929	UN 1	1	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC SACHET Tamanho: 400 g	18069000	41	5929	UN 1	1	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC SACHET Tamanho: 400 g	18069000	41	5929	UN 1	1	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$19,82 (4,70%), Estadual R\$45,47 (10,78%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00326380 PDV012 16/03/2021

ICMS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 13284
SÉRIE: 1
Pág. 3 de 5



CHAVE DE ACESSO
3521 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0132 8416 0672 2279

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 BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210287712655

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOT ICMS	IF
7897517209407	ERVILHA FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20054000	41	5929	UN 1	1	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209407	ERVILHA FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20054000	41	5929	UN 1	1	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209407	ERVILHA FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20054000	41	5929	UN 1	1	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209407	ERVILHA FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20054000	41	5929	UN 1	1	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209407	ERVILHA FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20054000	41	5929	UN 1	1	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209407	ERVILHA FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20054000	41	5929	UN 1	1	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209391	MILHO VERDE FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20058000	41	5929	UN 1	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209391	MILHO VERDE FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20058000	41	5929	UN 1	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209391	MILHO VERDE FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20058000	41	5929	UN 1	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209391	MILHO VERDE FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20058000	41	5929	UN 1	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209391	MILHO VERDE FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20058000	41	5929	UN 1	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209391	MILHO VERDE FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20058000	41	5929	UN 1	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$19,82 (4,70%), Estadual R\$45,47 (10,78%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00326380 PDV012 16/03/2021
PIS 0,00, COFINS: 0,00

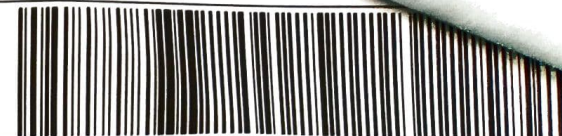
RESERVADO AO FISCO



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 13284
SÉRIE: 1
Pág. 4 de 5



CHAVE DE ACESSO
3521 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0132 8416 0672 2279
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 BASE CUPOM FISCAL D. ESTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118
IE DO SUBST. TRIBUT.:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210287712655
CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896263800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7896490100015	QUEIJO RALADO DINAPOLI Tamanho: 50 g	04062000	41	5929	UN 1	10	5,60	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	41	5929	UN 1	10	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOL ESPAGUETTI-2 R- 201 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOL ESPAGUETTI-2 R- 201 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOL ESPAGUETTI-2 R- 201 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOL ESPAGUETTI-2 R- 201 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOL ESPAGUETTI-2 R- 201 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800481	ALIMENTO SOJA JUSSARA LARANJA Tamanho: 1000 ml	22029900	41	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7891097017902	ALIMENTO SOJA BATAVO ZERO Tamanho: 1000 ml	22029900	41	5929	UN 1	12	4,85	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800467	ALIMENTO SOJA JUSSARA UVA Tamanho: 1000 ml	22029900	41	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800481	ALIMENTO SOJA JUSSARA LARANJA Tamanho: 1000 ml	22029900	41	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800481	ALIMENTO SOJA JUSSARA LARANJA Tamanho: 1000 ml	22029900	41	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800504	ALIMENTO SOJA JUSSARA MACA Tamanho: 1000 ml	22029900	41	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800467	ALIMENTO SOJA JUSSARA UVA Tamanho: 1000 ml	22029900	41	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800504	ALIMENTO SOJA JUSSARA MACA Tamanho: 1000 ml	22029900	41	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800504	ALIMENTO SOJA JUSSARA MACA Tamanho: 1000 ml	22029900	41	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$19,82 (4,70%), Estadual R\$45,47 (10,78%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00326380 PDV012 16/03/2021 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:28
142211107 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691321400130276860919079860011385930000042185

BENEFICIARIO:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0001-16

PAGADOR:

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

=====

DATA DE VENCIMENTO	17/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	421,85
VALOR COBRADO	421,85

=====

NR.AUTENTICACAO A.FE2.928.4C2.B03.8EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagamento

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

BATATAIS - SP

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDADE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

132804

Vencimento

17/04/2021

Valor

421,85

Emissão

16/03/2021

Nosso num:

0190798-6

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	16/03/2021	326380	421,85								

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ 60 177 862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº:
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13304
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0133 0413 0857 9138

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: 135210318441019

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

CNPJ: 60.177.862/0005-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO / EMITENTE

CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14350000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 24/03/2021

ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

HORA DE SAÍDA:

MUNICÍPIO ALTINOPOLIS

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 013304 V. Fat: 373,50 / Dupli: 001 23/04/21 373,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 373,50
VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 373,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	IE:		
QUANTIDADE: 40	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO: 0	PESO BRUTO: 0	PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	41	5929	UN 1	1	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	41	5929	UN 1	1	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	41	5929	UN 1	1	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	41	5929	UN 1	1	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	41	5929	UN 1	1	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	41	5929	UN 1	1	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	41	5929	UN 1	1	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$15,69 (4,20%), Estadual R\$27,86 (7,46%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00226071 PDV009 24/03/2021

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 13304
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

3521 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0133 0413 0857 9138

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 BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210318441019

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC Tamanho: 395 g	04029900	41	5929	UN 1	1	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC Tamanho: 395 g	04029900	41	5929	UN 1	1	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC Tamanho: 395 g	04029900	41	5929	UN 1	1	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC Tamanho: 395 g	04029900	41	5929	UN 1	1	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC Tamanho: 395 g	04029900	41	5929	UN 1	1	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7891999000064	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR POTE Tamanho: 500 g	04061090	41	5929	UN 1	1	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891999000064	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR POTE Tamanho: 500 g	04061090	41	5929	UN 1	1	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891999000064	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR POTE Tamanho: 500 g	04061090	41	5929	UN 1	1	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891999000064	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR POTE Tamanho: 500 g	04061090	41	5929	UN 1	1	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891999000064	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR POTE Tamanho: 500 g	04061090	41	5929	UN 1	1	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	41	5929	UN 1	1	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA Tamanho: 1 Kg	11010010	41	5929	UN 1	1	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$15,69 (4,20%), Estadual R\$27,86 (7,46%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT: CF00226071 PDV009 24/03/2021

PIS 0,00, COFINS 0,00

RESERVADO AO FISCO



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 13304
SÉRIE: 1
Pág. 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

3521 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0133 0413 0857 9138

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 BASE CUPOM FISCAL D ESTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210318441019

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT	DESC	VAL. TOT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA Tamanho: 1 Kg	11010010	41	5929	UN 1	1	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205722198	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	5	2,39	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOL ESPAGUETTI-2 R- 201 Tamanho: 500 g	19021900	41	5929	UN 1	10	2,85	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048040089	FERMENTO PO DR OETKER Tamanho: 200 g	21023000	41	5929	UN 1	1	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048040089	FERMENTO PO DR OETKER Tamanho: 200 g	21023000	41	5929	UN 1	1	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517208086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL STAND UP Tamanho: 340 g	21032010	41	5929	UN 1	20	1,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046630	GELATINA DR OETKER DIET FRAMBOESA Tamanho: 12 g	21069029	41	5929	UN 1	3	2,65	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046654	GELATINA DR OETKER DIET MORANGO Tamanho: 12 g	21069029	41	5929	UN 1	3	2,65	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046623	GELATINA DR OETKER DIET CEREJA Tamanho: 12 g	21069029	41	5929	UN 1	1	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046623	GELATINA DR OETKER DIET CEREJA Tamanho: 12 g	21069029	41	5929	UN 1	1	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046579	GELATINA DR OETKER DIET AMORA Tamanho: 12 g	21069029	41	5929	UN 1	1	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046579	GELATINA DR OETKER DIET AMORA Tamanho: 12 g	21069029	41	5929	UN 1	1	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046661	GELATINA DR OETKER DIET UVA Tamanho: 12 g	21069029	41	5929	UN 1	1	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046661	GELATINA DR OETKER DIET UVA Tamanho: 12 g	21069029	41	5929	UN 1	1	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046647	GELATINA DR OETKER DIET LIMAO Tamanho: 12 g	21069029	41	5929	UN 1	4	2,65	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046616	GELATINA DR OETKER DIET ABACAXI Tamanho: 12 g	21069029	41	5929	UN 1	4	2,65	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292001473	ADOCANTE DIET LOWCUCAR MAGRO COM STEVIA REFIL Tamanho: 500 g	21069090	41	5929	UN 1	5	12,10	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$15,69 (4,20%), Estadual R\$27,86 (7,46%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00226071 PDV009 24/03/2021

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

BATATAIS - SP

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDADE, 531-0,

14350-000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

13304

Vencimento

24/04/2021

Valor

373,50

Emissão

24/03/2021

Nosso num.

0191599-9

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	24/03/2021	226071	373,50								

Autenticação Mecânica

ENRIQUE DASSIE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 30/03/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 3.235,50
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000069
SÉRIE 000

RAZÃO DO EMITENTE

FERNANDO HENRIQUE DASSIE - ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000069 FL. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3521 0353 6824 9800 0186 5500 0000 0000 6910 0001 0167

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210340903525 30/03/2021 09:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159.002.854.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.682.498/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

45.298.387/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/03/2021

ENDEREÇO

RUA DA SAUDE, 531

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14350-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/03/2021

MUNICÍPIO

ALTINÓPLIS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,15	3.235,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31	MUSCULO	02012020	0500	5102	KG	30,00	32,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	COXA SOBRE	02071400	0500	5102	KG	45,00	10,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PERNIL SUINO	02031100	0500	5102	KG	35,00	22,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MEIO PEITO SEM OSSO SEM PELE DE FRANGO	02071400	0500	5102	KG	35,00	15,50	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	C MOIDA 1	02012020	0500	5102	KG	13,50	38,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

20/03/2021

15 151 123

DADOS ADICIONAIS

850313

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

RESERVADO AO FISCO