

ANEXO 01-02

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DE RECEBIDOS DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA: PROCESSO SEABO - 198
OBJETO: CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESSA ENTIDADE DURANTE O ANO VIGENTE.
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.298.387/0001-42
ENDEREÇO e CEP: RUA DA SAUDADE Nº 331 - CENTRO - CEP 14090-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FARIAS
VALOR TOTAL E RECEBIDO: R\$ 2.837,00 (DOIS MIL OTOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL - BANCO DO BRASIL SA FOLHA 3 PAR 14090-000

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE ORIENTO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1422-100.053-8	01/03/2021	R\$ 2.837,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551-422-000-100.834	30/03/2021	R\$ 2.837,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.837,00
TOTAL			R\$ 2.837,00
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 declarar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra importância de **R\$ 2.837,00 (DOIS MIL OTOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)**.

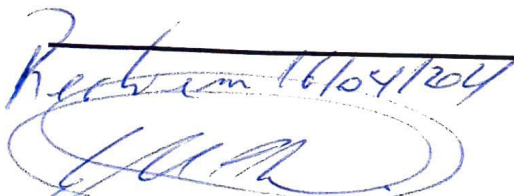
ANEXO RP-20 –

**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: MARÇO/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\$ 2.837,69 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE
REAIS E SESSENTA E NOVE 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	01/03/2021	R\$ 5.860,78
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.106.834	30/03/2021	R\$ 2.837,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 8.698,47
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\$ 2.837,69 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).**-

Recebido em 16/04/2021


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
ALIMENTAÇÃO	01/03/2021 A 31/03/2021	R\$ 5.363,75		
TARIFA BANCÁRIA	01/03/2021 A 31/03/2021	R\$ 84,00		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.447,75		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.250,72		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.250,72		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.447,75		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/02/2021	DANFE 000013141	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 583,95
25/02/2021	DANFE 000000068	53.682.498/0001-86	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.887,85
26/02/2021	DANFE 000005395	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.030,86
26/02/2021	DANFE 000005396	10.611.645/0002-03	CONSUMO	R\$ 46,96
26/02/2021	DANFE 000013212	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 814,13
04/03/2021	840.641.201.615.539	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 5.447,75

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) 31/03/2021.-

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

G3380109594915991
01/04/2021 10:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.860,78 C
04/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.309	1.077,82 D	4.782,96 C
05/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.841.201.615.539	84,00 D	4.698,96 C
				Cobrança referente 05/03/2021			
08/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.308	2.887,85 D	1.811,11 C
10/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.307	583,95 D	1.227,16 C
29/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.310	814,13 D	413,03 C
30/03/2021		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.837,69 C	3.250,72 C
				30/03 1422 106834-2 SEADS - PSE			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.250,72 C

Para te proteger estaremos abertos até 14h* nas
agências e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horário de Brasília

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

Nº: 13141

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - SAIDA

1

Nº 13141

SÉRIE 1

Pag.: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO 3521 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0131 4117 5351 1756

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
135210145968821 09/02/2021 11:58:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL D. EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 60.177.862/0005-40

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

RUA DA SAUDADE, 531-0

MUNICÍPIO
ALTINOPOLIS

FONE / FAX
163665-0891

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

C.N.P.J. / C.P.F.
45.298.387/0001-42

CEP
14350000

DATA EMISSÃO

09/02/2021

DATA ENT/SAÍDA

09/02/2021

HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 013141 V. Fat: 583.95 / Dupl: 001 11/03/21 583.95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0.00

VALOR DO ICMS
0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
583.95

VALOR DO FRETE
0.00

VALOR DO SEGURO
0.00

DESCONTO
0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00

VALOR TOTAL DO IPI
0.00

VALOR TOTAL DA NOTA
583.95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
19

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓD. EAN	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UN	DESC	VALOR TOT	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21987	BISCOITO MABEL MAIZENA Tamanho: 400 g	7896071001953	19053100	041	5929	UN 1	21	3.99	0.00	83.79	0.00	0.00	0.00	0 0
56577	BISCOITO ZABET AGUA E SAL Tamanho: 400 g	7896085052040	19053100	041	5929	UN 1	20	4.15	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0 0
148636	ADOCANTE DIET LOWCUCAR MAGRO COM STEVIA REFIL Referência: 10001459-ARM1ST/P Tamanho: 500 g	7896292001473	21069090	041	5929	UN 1	1	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0 0
148636	ADOCANTE DIET LOWCUCAR MAGRO COM STEVIA REFIL Referência: 10001459-ARM1ST/P Tamanho: 500 g	7896292001473	21069090	041	5929	UN 1	1	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0 0
54784	FUBA MIMOSO KININO Tamanho: 500 g	7897005100087	11022000	041	5929	UN 1	1	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0 0
54784	FUBA MIMOSO KININO Tamanho: 500 g	7897005100087	11022000	041	5929	UN 1	1	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0 0
18630	PACOCA MORENINHA DO RIO ROLHA Tamanho: 1020 g	7897047001199	20079990	041	5929	UN 1	1	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$24.53 (4.20%), Estadual R\$42.92 (7.35%) e Municipal R\$0.00 (0.00%). Fonte: IBPT.
CF 203964 POI 007 09/02/2021
PIS: 0.00, COFINS: 0.00

RESUMO DE ALÍQUOTAS:

Tributação	CST	Alíquota	Redução	Imposto	Valor
N	041	0	0	0.00	583.95

RESERVADO AO FISCO

chq. 850307



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

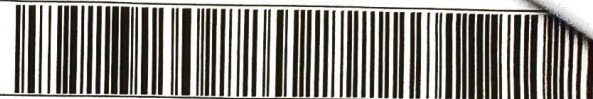
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 13141

SÉRIE 1

Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO 3521 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0131 4117 5351 1756

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

135210145988821 09/02/2021 11:58:14

BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

ÇÃO ESTADUAL 159008532118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 60.177.862/0005-40

DO PRODUTOS / SERVIÇOS

ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓD. EAN	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UN	DESC	VALOR TOT	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
126052	OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL PET Tamanho: 500 ml		7896036096437	15179010	041	5929	UN 1	6	9,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0
105188	CREME LEITE ITALAC Tamanho: 200 g		7898080640222	04015021	041	5929	UN 1	10	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0
79431	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g		7896292303003	21032010	041	5929	UN 1	1	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0
79431	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g		7896292303003	21032010	041	5929	UN 1	19	1,20	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0
153052	ARROZ TIPO-1 RIO DO SOL Tamanho: 5 Kg		7896326000199	10063021	041	5929	UN 1	6	18,49	0,00	110,94	0,00	0,00	0,00	0
168361	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL 1 KG Tamanho: 1 Kg		7891515410315	15171000	041	5929	UN 1	6	8,99	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0
140892	BISCOITO LOWCUCAR RECHEADO CHOCOLATE Tamanho: 120 g Referência: 10001316-BRSCH		7896292000100	19053100	041	5929	UN 1	1	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0
142716	BISCOITO LOWCUCAR RECHEADO BAUNILHA Referência: 10001315-BRSBA		7896292000117	19053100	041	5929	UN 1	1	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0
144522	BISCOITO LOWCUCAR RECHEADO MORANGO ZERO ACUCAR Referência: 10001314-BRSMO		7896292000124	19053100	041	5929	UN 1	1	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0
174304	DOCE LEITE C/COCO VITAO ZERO Tamanho: 200 g		7898863461613	19019020	041	5929	UN 1	1	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0
172549	CEREAL BARRA LINEA NUTS COM CHOCOLATE Tamanho: 3 x 20 g		7896001281868	19042000	041	5929	UN 1	5	6,55	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0
172548	CEREAL BARRA LINEA MORANGO Tamanho: 3 x 20 g		7896001281851	19042000	041	5929	UN 1	5	6,55	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0
								108	142,49	0,00	583,95	0,00	0,00	0,00	

BANCOOB

756-0

Recibo do Paga

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 SAUDE, 531-0,

14350-000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

13141

Vencimento

09/03/2021

Valor

583,95

Emissão

09/02/2021

Nosso num:

0188682-2

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	09/02/2021	203994	583,95								

Chq: 850507

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E AUTO PECAS LTDA CNPJ 55.977.870
/0001-07 - CONFORME DANFE 000316459 EM 17/10/2017 POR R\$
101.000,00.-

105 - BRASIL

RENAVAM: 01132747373

BANCO DO BRASIL SA .-

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 665.991.308-44

CNPJ: 00.000.000/6840-31

Banco: 001

Agência: 7076

Conta: 12429-X

144,69

0,00

Paga

FERNANDO HENRIQUE DASSIE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000000068 SÉRIE 000
EMISSION: 25/02/2021 - DEST. / REM: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 2.887,85		
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR FERNANDO HENRIQUE DASSIE - ME  AV. DR. ALBERTO CRIVELENTI, 423 - CENTRO - CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS - SP TEL: (16)3665-0002 www.c3sistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000068 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3521 0253 6824 9800 0186 5500 0000 0000 6810 0001 0743 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 135210209161879 25/02/2021 10:06:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159.002.854.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.682.498/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		45.298.387/0001-42	25/02/2021
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14350-000
MUNICÍPIO ALTINÓPOLIS	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/02/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	467,83	2.887,85
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	2.887,85

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
45	COXA SOBRE	02071400	0500	5102	KG	37,46	9,90	0,00	370,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	ACEM	02012010	0400	5102	KG	30,00	29,90	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	MUSCULO	02012020	0500	5102	KG	30,00	32,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	PERNIL SUINO	02031100	0500	5102	KG	30,00	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBI

413/21

Filipe do

15 151 123

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e 11 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Chq = 850308	

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica



ELDER I. DE SOUZA E CIA
LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO,
314
CENTRO
ALTINOPOLIS
SP Cep:14350000
Fone:1636651201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída ☒
No: 5395
Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso
3521 0210 6116 4500 0203 5500 1000 0053 9510 0000 0017
Protocolo 135210215921598

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual **159073789116**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ **10611645000203**

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social
LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF
45298387000142

Data Emissão **26/02/2021**

Endereço
RUA SAUDADE,,531

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
14350000

Data da Saída **26/02/2021**

Município
ALTINOPOLIS

Fone:Fax
0036650508

UF
SP

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída **15:51:57**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,86
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.030,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta Emissor	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,23	3,85	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,02	3,85	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	2,97	3,95	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	3,935	3,39	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	4,455	3,39	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,125	3,99	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,355	4,99	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	2,89	2,99	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,13	3,39	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	3,065	3,85	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	5,44	1,99	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	5,05	2,75	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,985	2,75	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,301	2,75	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,07	5,95	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX13 KG	0709590	040	5929	KG	6,17	2,38	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	0,731	2,38	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	0,689	2,38	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	3,66	2,38	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	5,97	3,99	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG								

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 174418 11463 421376 5599 15631 42NF EMITIDA
CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 206,71 Fonte: IBPT



ELDER I. DE SOUZA E CIA
LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO,
314
CENTRO
ALTINOPOLIS
SP Cep 14350000
Fone 1636651201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
No: 5395
Série: 1
Folha(s) **2 de 2**



Chave de Acesso
3521 0210 6116 4500 0203 5500 1000 0053 9510 0000 0017
Protocolo: 135210215921598
Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual **159073789116** Insc Est Subst Tributário CNPJ **10611645000203**

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,095	3,99	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,25	4,95	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,145	4,65	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	6,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	6,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	4,09	4,95	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	3,785	4,95	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8,245	4,95	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8	3,95	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8,46	4,60	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,275	1,99	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	13,375	1,99	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	12,21	1,99	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	2,725	3,90	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	3,035	3,90	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	3,275	3,90	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	8,285	3,90	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	9,24	3,90	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	8,395	3,90	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,54	4,39	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,095	4,50	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,025	22,90	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,02	22,90	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,005	19,90	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,05	19,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
484367	OVOS DIONISIO BR GD PVC/12	0407210	040	5929	UN	2	6,24	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
254717	MAC BASILAR SD PADRE NOSSO 500G	1902190	000	5929	UN	3	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
308618	OVOS KI-GEMA VERM GD PVC C/12	0407210	040	5929	UN	3	7,89	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBI

04/03/21

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 174418 11463 421376 5599 15631 42NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 206,71 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------

OUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		46,96	NFE:
Recebido	Recebido LAR SAO VICENTE DE PAULO		
MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica			

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep: 14350000 Fone: 1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒ No: 5396 Série: 1 Folha(s): 1 de 1	 Chave de Acesso: 3521 0210 6116 4500 0203 5500 1000 0053 9610 0000 0014 Protocolo: 135210215952498 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NOTA FISCAL		
	Inscrição Estadual 159073789116		CNPJ 10611645000203

DESTINATÁRIO REMETENTE			
Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45298387000142	
Endereço RUA SAUDADE,,531	Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000	Data Emissão 26/02/2021
Município ALTINOPOLIS	Fone/Fax 0036650508	UF SP	Data da Saída 26/02/2021
Inscrição Estadual			Hora da Saída 15:56:30

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete p/Conta Emissor		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social							
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido		
				0,000	0,000		

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
46978	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS AA C/4	8506102	000	5929	UN	3	5,96	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
392006	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS AAA C/4	8506102	000	5929	UN	3	6,80	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
99424	FOSFOROS GUARANY	3605000	000	5929	UN	2	4,34	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi
04/03/21


CÁLCULO DO ISSQN		Valor Total Serviços		Base Calc ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 11465 13250NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 19,08 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Nº: 13212

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



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 - SAÍDA

1

Nº 13212

SÉRIE 1

Pag.: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO 3521 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0132 1215 5416 1767

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

135210214217950 28/02/2021 10:40:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 60.177.862/0005-40

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J. / C.P.F.

45.298.387/0001-42

DATA EMISSÃO

28/02/2021

ENDEREÇO

RUA DA SAUDE, 501 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14350000

DATA ENT/SAÍDA

28/02/2021

MUNICÍPIO

ALTINOPOLIS

FONE / FAX

163665-0891

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 013212 V. Fat: 814,13 / Dupli: 001 28/03/21 814,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 814,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 814,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 4,145	PESO LÍQUIDO 4,145

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓD. EAN	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UN	DESC	VALOR TOT	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1089	TOMATE VERMELHO PARA MOLHO	1089	07020000	041	5929	KG 1	2,085	1,99	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0 0
12928	MASSA PIZZA NORI	3000000129289	19022000	041	5929	UN 1	3	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0 0
913	APRESUNTADO FATIAR SEARA	913	16024900	041	5929	KG 1	1,062	20,40	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0 0
	Referência: 7056													
993	QUEIJO MUSSARELA FATIAR PRIMO	993	04061010	041	5929	KG 1	0,998	28,00	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0 0
18671	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219	7896205722198	19021900	041	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0 0
18671	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219	7896205722198	19021900	041	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0 0
18671	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219	7896205722198	19021900	041	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0 0
18671	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219	7896205722198	19021900	041	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0 0
18671	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSO R- 219	7896205722198	19021900	041	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos Federal R\$47,37 (5,82%), Estadual R\$72,99 (8,97%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

CF00207033 PDV007 28/02/2021

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESUMO DE ALIQUOTAS:

Tributação	CST	Aliquota	Redução	Imposto	Valor
N	041	0	0	0,00	814,13

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
Nº 13212

1

SÉRIE 1

Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO 3521 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0132 1215 5416 1767

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

135210214217950 26/02/2021 10:40:16

CNPJ 60.177.862/0005-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓD. EAN	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UN	DESC	VALOR TOT	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
18671	MACARRAO BASILAR SEMOL PARAFUSQ R- 219														
10806	FUBA MIMOSO ZEI	Tamanho: 500 g	7896205722198	19021900	041	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0
32961	ACUCAR LIGHT LOWCUCAR	Tamanho: 1 Kg	7896247512085	11022000	041	5929	UN 1	5	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0
	Referência: 10001458-ARM1/P	Tamanho: 500 g	7896292001404	21069090	041	5929	UN 1	6	10,55	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0
103081	LEITE CONDENSADO ITALAC	Tamanho: 395 g	7898080640413	04029900	041	5929	UN 1	6	4,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0
105188	CREME LEITE ITALAC	Tamanho: 200 g	7898080640222	04015021	041	5929	UN 1	6	2,55	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0
164476	QUEIJO RALADO MATILAT	Tamanho: 50 g	7896238100017	04062000	041	5929	UN 1	10	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0
130140	BALA ERLAN MASTIGAVEL SORTIDAS	Tamanho: 600 g	7898077077013	17049020	041	5929	UN 1	1	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0
130140	BALA ERLAN MASTIGAVEL SORTIDAS	Tamanho: 600 g	7898077077013	17049020	041	5929	UN 1	1	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0
145721	REFR JABOTI GUARANA PET	Tamanho: 2000 ml	7896490400016	22021000	041	5929	UN 1	36	3,39	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00	0
179618	FARINHA TRIGO CELINA	Tamanho: 1 Kg	7896425400241	11010010	041	5929	UN 1	10	2,60	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0
168361	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL 1 KG	Tamanho: 1 Kg	7891515410315	15171000	041	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0
168361	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL 1 KG	Tamanho: 1 Kg	7891515410315	15171000	041	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0
168361	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL 1 KG	Tamanho: 1 Kg	7891515410315	15171000	041	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0
168361	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL 1 KG	Tamanho: 1 Kg	7891515410315	15171000	041	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0
168361	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL 1 KG	Tamanho: 1 Kg	7891515410315	15171000	041	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0
168361	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL 1 KG	Tamanho: 1 Kg	7891515410315	15171000	041	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0
22568	FEIJAO CARIOQUINHA SAFRA	Tamanho: 1 Kg	7897270844440	07133399	041	5929	UN 1	30	7,80	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0
153052	ARROZ TIPO-1 RIO DO SOL	Tamanho: 5 Kg	7896326000199	10063021	041	5929	UN 1	6	16,90	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS								156,145	198,01	0,00	814,13	0,00	0,00	0,00	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

13212

Vencimento

26/03/2021

Valor

814,13

Emissão

26/02/2021

Nosso num:

0189575-8

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	26/02/2021	207033	814,13								

850310