

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: CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS .-

EXERCÍCIO: OUTUBRO 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	01/10/2021	R\$ 3.046,61
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.106.834	20/10/2021	R\$ 2.837,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.884,07
TOTAL			R\$ 5.884,07
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
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).-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
ALIMENTAÇÃO	01/10/2021 A 31/10/2021	R\$ 2.856,25		
TARIFA BANCÁRIA	01/10/2021 A 31/10/2021	R\$ 84,00		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.940,25		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.943,82		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.943,82		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.940,25		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2021	DANFE -000.013.965	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 462,09
10/09/2021	DANFE -000.013.996	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 564,05
30/09/2021	DANFE -000.014.095	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 492,13
30/09/2021	DANFE -000.005.678	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.337,96
05/10/2021	862.491.201.550.504	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 2.940,23

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) 31/10/2021.-

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

G3340107290317381
01/11/2021 07:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.046,61 C
01/10/2021		1422	18962 002	Cheque	850.328	462,09 D	2.584,52 C
				01/10 13:14 ALTINOPOLIS SP			
05/10/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.781.300.354.637	84,00 D	2.500,52 C
				Cobrança referente 05/10/2021			
06/10/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.329	1.337,98 D	1.162,54 C
13/10/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.331	564,05 D	598,49 C
20/10/2021		1422	99015 870	Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.837,46 C	3.435,95 C
				20/10 1422 106834-2 SEADS - PSE			
29/10/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.330	492,13 D	2.943,82 C
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			2.943,82 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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

RECEBIMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 80.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Spui-maca Dr. claud

DATA DE RECEBIMENTO
03/09/21

NF-e
Nº: 13965
SÉRIE: 1



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

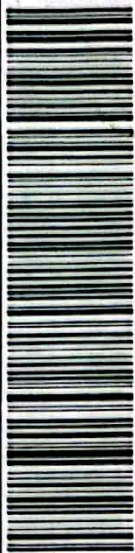
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 13965

SÉRIE: 1

Pág. 1 de 5



CHAVE DE ACESSO
3521 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0139 6514 6524 1410
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: 135211024893133 - 03/09/2021 10:29:02

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 03/09/2021

DATA ENTRADA / SAÍDA: 03/09/2021

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 013965 V. Fat: 462,09 / Dupli: 001 03/10/21 462,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00

VALOR ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 462,09

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: 462,09

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

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 1,444

PESO LÍQUIDO: 1,444

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

COD 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
7896071001953	BISCOITO MABEL MAIZENA Tamanho: 400 g	19053100	041	5929	UN 1	21	3,79	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0
7897372301209	OVOS KI GEMA EXTRA BRANCOS CARTELA Tamanho: 20 Un	04072900	041	5929	UN 1	4	12,50	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0
1130	APRESUNTADO FATIAR AURORA Tamanho: Kg	16024900	041	5929	KG 1	0,73	18,49	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0
993	QUEIJO MUSSARELA FATIAR PRIMO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	0,74	39,01	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0
7898013795953	MASSA LASANHA TRADICAO Tamanho: 500 g	19021100	041	5929	UN 1	1	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0
7898013795953	MASSA LASANHA TRADICAO Tamanho: 500 g	19021100	041	5929	UN 1	1	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	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\$62,15 (13,45%), Estadual R\$63,73 (13,79%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00245147 PDV003 03/09/2021

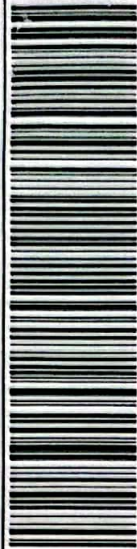
RESERVADO AO FISCO

PIS: 0,00, COFINS: 0,00



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163865-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 13965
SÉRIE: 1
Pág. 4 de 5



CHAVE DE ACESSO
3521 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0139 6514 6524 1410
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: 135211024893133 - 03/09/2021 10:29:02

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA IPI
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	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\$62,15 (13,45%), Estadual R\$63,73 (13,79%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00245147 PDV003 03/09/2021

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 - SAIDA
Nº 13965
SÉRIE: 1
Pág. 5 de 5



CHAVE DE ACESSO
3521 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0139 6514 6524 1410
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		IE DO SUBST. TRIBUT.:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211024893133 - 03/09/2021 10:29:02										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118		CNPJ: 80.177.862/0005-40												
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	
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL Tamanho: 5 Kg	17019900	041	5929	UN 1	6	14.90	0,00	88.40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	10	3.15	0,00	31.50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00		BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00		VALOR DO ISSQN: 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:							
DADOS ADICIONAIS							
Valor Aprox. Tributos Federal R\$62,15 (13,45%), Estadual R\$63,73 (13,79%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00245147 PDV003 03/09/2021						RESERVADO AO FISCO	
PIS: 0,00, COFINS: 0,00							

Recebemos de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor: 1.337,96	NFE:
Data Recebimento	Receptor: LAR SAO VICENTE DE PAULO	Nro: 5678	
		Série: 1	

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 1 No: 5678 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	 Chave de Acesso: 3521 0910 6116 4500 0203 5500 1000 0056 7810 0000 0018 Protocolo: 135211146801974 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NOTA FISCAL		
	Natureza da Operação SIMPLES FATURAMENTO		CNPJ 10611645000203
Inscrição Estadual 159073789116		Insc. Est. Subst. Tributário	

DESTINATÁRIO REMETENTE Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45298387000142		Data Emissão 30/09/2021
Endereço RUA SAUDADE,,531		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000	Data da Saída 30/09/2021
Município ALTINOPOLIS	Fone/Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 17:37:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,96
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					1.337,96

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

Dados do Produto / Serviços										Base Calc.	Valor	Valor	Aliquotas
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	ICMS	ICMS	IPI	ICMS IPI
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,84	10,50	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5	11,95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,265	3,45	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,125	3,45	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,29	3,45	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,125	2,99	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	2,8	3,39	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,365	3,39	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	9,425	3,99	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,34	3,39	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,395	3,39	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,69	2,99	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,175	2,99	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,085	4,90	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	CHUCHU KG	0709999	040	5929	KG	4,39	2,90	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	6,245	2,90	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,665	2,90	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709590	040	5929	KG	2,4	19,50	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX13 KG	0709590	040	5929	KG	3,225	19,50	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX13 KG	0714100	040	5929	KG	3,225	8,75	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG												

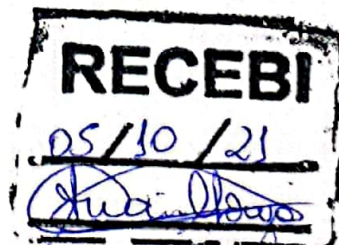
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal 850.329	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 445684 476695 49371 51280 48448 529NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 271,01 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------

	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 1 - Saída No: 5678 Série: 1 Folha(s): 2 de 2	
	Chave de Acesso: 3521 0910 6116 4500 0203 5500 1000 0056 7810 0000 0018 Protocolo: 135211146801974		
	Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
	NOTA FISCAL		
Natureza da Operação SIMPLES FATURAMENTO		CNPJ 10611645000203	
Inscrição Estadual 159073789116		Insc Est Subst. Tributário	

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	Aliquotas IPI
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,08	8,75	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,021	8,75	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	6,46	3,25	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	7,485	3,75	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,325	5,60	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,265	6,45	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,37	5,50	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,38	3,99	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	14,77	1,95	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,91	1,95	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,61	1,95	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	4,97	4,99	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	6,18	4,99	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	8,8	4,90	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	4,84	4,90	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	5,335	4,90	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	4,19	4,50	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	3,445	4,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	9,385	7,50	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	MAMAO PAPAIA CX 8 KG	0703209	000	5929	KG	1,175	23,50	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,025	23,50	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,195	21,90	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,19	21,90	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,165	21,90	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	0,498	16,81	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	FERMENTO FRESCO	2102109	000	5929	KG	5,735	4,50	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	ABOBRINHA ITALIANA CX 40KG	0709930	040	5929	KG	5	7,19	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484374	OVOS DIONISIO BR MD PVC/12	0407210	040	5929	UN	5	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130882	SAL AMONIAO PANCADA 37G	2836991	000	5929	UN	5	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal		Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 445684 476695 49371 51280 48448 529NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 271,01 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e: 13996
Nº: 13996
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 13996
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0139 9610 9786 3091
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.:

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42

BAIRRO: CENTRO

UF: SP IE: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2021

DATA ENTRADA / SAÍDA: 10/09/2021

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 013996 V. Fat: 564,05 / Dupli: 001 10/10/21 564,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00

VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 564,05

VALOR TOTAL DA NOTA: 564,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTI:

PLACA DO VEICULO:

UF: CNPJ / CPF:

UF: IE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

QUANTIDADE: 17 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
7696247512065	FUBA MIMOSO ZEI Tamanho: 1 Kg	11022000	041	5929	UN 1	6	6,25	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0
762210696328	REFRESCO DIET CLIGHT LIMONADA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	10	1,55	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0
7622210696595	REFRESCO DIET CLIGHT MARACUJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	10	1,55	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0
7696327501060	ACHOCOLATADO APTI SACHE Tamanho: 400 g	18069000	041	5929	UN 1	4	3,40	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0
7696080640222	CREME LEITE ITALAC Tamanho: 200 g	04015021	041	5929	UN 1	10	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0
7697517296391	MILHO VERDE FUGINI CROCANTE AO VAPO Tamanho: 170 g	20056000	041	5929	UN 1	5	2,10	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 850331

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSON: 0,00

VALOR DO ISSON: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$78,31 (13,88%), Estadual R\$97,71 (17,32%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00238328 PDV007 10/09/2021

P/S: 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 13996
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0139 9610 9786 3091
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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211053102997 - 10/09/2021 11:48:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118		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
7896293240541	ERVILHA PREDILECTA LATA Tamanho: 170 g	20054000	041	5929	UN 1	5	2.30	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0 0
7897047001199	PACOCA MORENINHA DO RIO ROLHA Tamanho: 1020 g	20079990	041	5929	UN 1	1	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0 0
7897047001199	PACOCA MORENINHA DO RIO ROLHA Tamanho: 1020 g	20079990	041	5929	UN 1	1	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0 0
7896036092934	OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL LATA Tamanho: 500 ml	15179010	041	5929	UN 1	5	12.20	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0 0
7897005100568	TRIGO PI KIBE KININO Tamanho: 1 Kg	11031100	041	5929	UN 1	4	10.40	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0 0
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	10	2.55	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0 0
7891150001961	ALIMENTO SOJA ADES ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22029900	041	5929	UN 1	24	6.05	0.00	145.20	0.00	0.00	0.00	0 0
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL RAMQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	6	13.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00	0 0
7896036092934	OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL LATA Tamanho: 500 ml	15179010	041	5929	UN 1	1	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0 0
7896256040210	PROTEINA SOJA KODILAR MEDIA CARNE Tamanho: 400 g	12019000	041	5929	UN 1	1	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0 0
78970051005681	COLORIFICO KININO Tamanho: 500 g	21039021	041	5929	UN 1	1	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$78,31 (13,88%), Estadual R\$97,71 (17,32%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00238328 PDV007 10/09/2021			
PIS: 0,00, COFINS: 0,00			

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: 14095
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
Nº 14095
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0140 9513 2407 2403
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: 159006532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14350000

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021

DATA ENTRADA / SAÍDA: 30/09/2021

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 014095 V. Fat: 492,13 / Dupli: 001 28/10/21 492,13

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: 492,13
VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 492,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	FRETE POR CONTA: 0 - Sem Ocorrência de Transporte	MUNICÍPIO:	UF:	IE:
QUANTIDADE: 21	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO: 0	PESO BRUTO: 2,578

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
7897005101473	FAROFA MANDIOCA KININO TEMPERADA TRADICIONAL Tamanho: 400 g	19019090	041	5929	UN 1	1	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0
7897005101473	FAROFA MANDIOCA KININO TEMPERADA TRADICIONAL Tamanho: 400 g	19019090	041	5929	UN 1	1	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0
7897005101473	FAROFA MANDIOCA KININO TEMPERADA TRADICIONAL Tamanho: 400 g	19019090	041	5929	UN 1	1	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0
7897005101473	FAROFA MANDIOCA KININO TEMPERADA TRADICIONAL Tamanho: 400 g	19019090	041	5929	UN 1	1	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0
7897005101473	FAROFA MANDIOCA KININO TEMPERADA TRADICIONAL Tamanho: 400 g	19019090	041	5929	UN 1	1	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0
7891515410315	MARGARINA CLAYBOM 50% CI SAL 1 KG Tamanho: 1 Kg	151171000	041	5929	UN 1	8	10,90	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	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\$68,93 (14,01%), Estadual R\$94,70 (17,21%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00281690 PDV005 30/09/2021

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
Nº 14095
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0960 1778 6200 0540 5500 1000 0140 9513 2407 2403
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: 135211144136504 - 30/09/2021 11:00:46

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
7891104393057	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	041	5929	UN 1	6	5,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048040089	FERMENTO PO DR OETKER Tamanho: 200 g	21023000	041	5929	UN 1	6	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150001961	ALIMENTO SOJA ADES ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22023900	041	5929	UN 1	24	6,05	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896275982393	LEITE CONDENSADO FRIMESA SEMIDESNATADO Tamanho: 395 g	04023900	041	5929	UN 1	6	3,75	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
200	PAO FRANCES (FILAO) Tamanho: Kg	19059090	041	5929	KG 1	0,89	8,90	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0	0
200	PAO FRANCES (FILAO) Tamanho: Kg	19059090	041	5929	KG 1	0,984	8,90	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0	0
4967	MORTADELA OLHOS DAGUA FATIAR Tamanho: Kg	16010000	041	5929	KG 1	0,752	20,90	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0	0
7891991001373	REFR ANTARCTICA GUARANA ZERO PET Tamanho: 2000 ml	22021000	041	5929	UN 1	12	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696489	REFRESCO DIET CLIGHT TANGERINA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	5	1,55	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0	0
762210696328	REFRESCO DIET CLIGHT LIMONADA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	5	1,55	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696632	REFRESCO DIET CLIGHT LARANJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	5	1,55	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696595	REFRESCO DIET CLIGHT MARACUJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	5	1,55	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696373	REFRESCO DIET CLIGHT ABACAXI Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	5	1,55	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696441	REFRESCO DIET CLIGHT MORANGO Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	5	1,55	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7896795912979	SAL AMONIAO DELAROMA Tamanho: 60 g	28369913	041	5929	UN 1	10	2,10	0,00	21,00	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\$68,93 (14,01%), Estadual R\$84,70 (17,21%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00281690 PDV005 30/09/2021

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO