



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

OF. Nº 872/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 10 de junho de 2021.

**Referente:** Resposta ao Requerimento nº 905/21-CMV  
**Vereador Gabriel Bueno**  
Processo administrativo nº 7392/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**  
Prefeita Municipal

**Anexo: 86 folhas**

Ao

Excelentíssimo Senhor,

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

LOG/log



# PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 503/2021 – SS


Valinhos, 10 de junho de 2021.


**Para: Departamento Técnico Legislativo/SAJI**  
**Da: Secretaria da Saúde**  
**Ref.: Requerimento nº 905/2021**  
**C.I. nº 1163A/2021 – DTL/SAJI**  
**(Processo nº 7.392/2021)**

Em atendimento ao Requerimento nº 905/2021 de autoria do vereador Gabriel Bueno, encaminhamos anexas informações prestadas pelo Contador – Luiz Ernesto dos Santos do Departamento Técnico Administrativo.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

  
**Carina Missaglia**  
Secretária da Saúde

  
**Betânia Gomes de Souza**  
Diretora Departamento Administrativo  
Respondendo pelo Depto. Técnico Administrativo



# **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**

## **SECRETARIA DA SAÚDE**

Em atendimento ao Requerimento 905/2021 do Vereador Gabriel Bueno, seguem anexos os documentos solicitados.



**Luiz Enesto dos Santos**  
**Contador – CRCSP: 161023/O-8**  
**Matricula: 26145**

**ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA  
CAMPINAS-SP  
1925158080  
13089028

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 324044  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2

1



35200904334118000107550010003240441066928581  
CHAVE DE ACESSO  
3520 0904 3341 1800 0107 5500 1000 3240 4410 6692 8581

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200847298491 23/09/2020 19:40:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244870554115

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04334118000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
35 IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS

CNPJ/C.P.F  
46056487000125

DATA DA EMISSÃO  
23/09/20

ENDEREÇO  
AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13271210

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
23/09/20

MUNICÍPIO  
VALINHOS

FONE/FAX  
91962118

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 21/10/20 Valor: 1.588,22

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 554,15	VALOR DO ICMS 98,61	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.588,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.588,22

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(C1F)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DML4299	UF SP	CNPJ 04334118000107
ENDEREÇO RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244870554115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 251,875	PESO LÍQUIDO 233,878

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (P)
5	ACUCAR JUNIOR SACHET CX 996UN	17019900	020	5102	CX	2,000	28,9000	57,80	22,48	4,05	0,00	18 0
409	ADOCANTE STEVIA PLUS CX 1000UN	21069090	020	5102	CX	1,000	33,9300	33,93	22,62	4,07	0,00	18 0
33	AMIDO DE MILHO PQ 10X1KG	11081200	020	5102	PCT	2,000	2,8000	5,60	2,18	0,39	0,00	18 0
531	ARROZ INTEGRAL BRUTO LEGAL TIPO 1 30X1KG 144UN	10062020	020	5102	PCT	5,000	6,6800	33,40	12,99	2,34	0,00	18 0
435	BISCOITO SP MAIZENA CX 180X2UN	19053100	020	5102	CX	5,000	24,6500	123,25	47,93	8,63	0,00	18 0
434	BISCOITO SP CREAM CRACKER 180X2UN	19053100	020	5102	CX	4,000	24,6500	98,60	38,35	6,90	0,00	18 0
91	COLORAU PQ 10X1,130KG	21039029	020	5102	PCT	1,000	5,2200	5,22	3,48	0,63	0,00	18 0
1770	CREME DE CEBOLA JUNIOR 10X1,01KG	21041019	000	5102	PCT	1,000	18,7100	18,71	18,71	3,37	0,00	18 0
248	MOLHO DE TOMATE BONARE 6X2KG	21032090	020	5102	UN	12,000	8,0000	96,00	64,00	11,52	0,00	18 0
1353	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL HEINZ 12X1,020KG	21032090	520	5102	UN	6,000	4,8500	29,10	19,40	3,49	0,00	18 0
120	FARINHA DE TRIGO DONA LAURA 1KG	11010010	020	5102	PCT	10,000	3,2300	32,30	18,84	2,26	0,00	12 0
939	FERMENTO EM PO QUIMICO DR. OETKER 24X200G	21023000	020	5102	UN	3,000	3,2100	9,63	6,42	1,16	0,00	18 0
133	GELATINA DR OETKER MORANGO 10X540G	21069029	020	5102	UN	5,000	9,2000	46,00	30,67	5,52	0,00	18 0
1887	GELATINA DR OETKER DIET MORANGO 36X12G	21069029	520	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
1889	GELATINA DR OETKER DIET UVA 36X12G	21069029	520	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
1597	GELATINA DR OETKER ZERO ABACAXI 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
1598	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
2085	GELEIA BLISTER HOMEMADE MOR/GOIABA CX 144X15G	20079910	060	5405	CX	2,000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0 0
218	MARGARINA BLISTER LECO S/S CX 192UN	15171000	020	5102	CX	4,000	42,0000	168,00	65,34	11,76	0,00	18 0
2188	MARGARINA CLAYBOM POTE C/S 12X500GR	15171000	060	5405	UN	12,000	4,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0 0
481	MEL ISIS BLISTER CX 144UN	04090600	020	5102	CX	2,000	47,1400	94,28	62,86	11,31	0,00	18 0
1548	PAO VISCONTI INTEGRAL 8X400G	19059010	060	5405	CX	2,000	37,5800	75,16	0,00	0,00	0,00	0 0
1547	PAO VISCONTI TRADICIONAL 8X400G	19059010	560	5405	CX	4,000	31,0800	124,32	0,00	0,00	0,00	0 0
285	PUDIM SUSTENTARE BAUNILHA 1KG	21069021	020	5102	PCT	4,000	5,6500	22,60	15,07	2,71	0,00	18 0

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 I - 18, 20, 22, 23, 26, 28 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
 II - 8 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO TRIBUTADA INTEGRALMENTE  
 III - 27, 28, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 27 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33  
 IV - 13, 4, 6, 19, 25, 29 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11  
 V - 11 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 41,67  
 VI - 5 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO II  
 VII - 9, 10 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 33,33 - RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIV - Decreto n 49 113, de 10/11/2004 - DOE SP de 11/11/2004  
 - Pedido 362625 - Cond Pagto 28 DIAS

RESERVADO AO FISCO  
 CONTABILIZADO  
 Conferido por: [Assinatura]

REFERENTE AO CONVÊNIO  
 Nº 10/2020  
 CUSTEIO   
 INVESTIMENTO   
 RESPONSÁVEL

AUTORIZADO PAGAMENTO  
 [Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL  
 [Assinatura]

**ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA  
CAMPINAS-SP  
1925158080  
13088028

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 324044  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2

1



35200904334118000107350010003240441066928581

CHAVE DE ACESSO  
3520 0904 3341 1800 0107 5500 1000 3240 4410 6692 8581

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200847298491 23/09/2020 19:40:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244870554115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04334118000107

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
307	SAL NORSAL 10X1KG	25010020	020	5102	FD	1,000	11,7600	11,76	4,57	0,82	0,00	18	0
312	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA CAJU (12X500ML)	21069010	060	5405	UN	24,000	3,4700	83,28	0,00	0,00	0,00	0	0
318	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA UVA (12X500ML)	21069010	020	5102	UN	24,000	4,8800	117,12	78,08	14,06	0,00	18	0
1982	BISCOITO BAUDUCCO TORRADA TRADICIONAL 2X2 126X15G	19054000	560	5405	CX	4,000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
392	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 12X750ML	22090000	520	5102	UN	6,000	1,5600	9,36	3,64	0,66	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It 18,20,22,23,26,28 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
It 8 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO TRIBUTADA INTEGRALMENTE  
It 2,7,12,13,14,15,16,17,21,24,27 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33  
It 1,3,4,6,19,25,29 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11  
It 1 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 41,67  
It 5 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO II  
It 9,10 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 33,33 - RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIV - Decreto n 49 113, de 10 11 2004 - DOE SP de 11 11 2004  
- Pedido 362626 - Cond Pagto: 28 DIAS

RESERVADO AO FISCO

8 AS 10 End Entrega AV ONZE DE AGOSTO, 2745, CEP 13271210 CENTRO VALINHOS-SP

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
JCA FOODS	04.334.118/0001-07

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 1.588,22	Efetivado	21/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000963	20201021009999000013	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	nf 324044	AC55A95FAADBEE40DECFB57	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
1.588,22	0,00	0,00	21/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
23791397089000002951378003058100284150000158822		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

**ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA  
CAMPINAS-SP  
1925158080  
13088028

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 324925  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0904 3341 1800 0107 5500 1000 3249 2510 7104 0740

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NO ESTADO**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200869173945** DATA: **29/09/2020 19:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **244870554115** INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ] CNPJ: **04334118000107**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **35 IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS** C.N.P.J./C.P.F.: **46056487000125** DATA DA EMISSÃO: **29/09/20**

ENDEREÇO: **AV ONZE DE AGOSTO, 2745** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **13271210** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **29/09/20**

MUNICÍPIO: **VALINHOS** FONE/FAX: **91962118** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: [ ]

FATURA  
Parcela 1 Vencido 27/10/20 Valor 455,08

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		164,29	29,57	0,00	0,00	455,08
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	455,08	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **ASA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA** FRETE POR CONTA: **D-Contratação (Remetente/CIF)** CÓDIGO ANTT: [ ] PLACA DO VEÍCULO: **DML4299** UF: **SP** CNPJ: **04334118000107**

ENDEREÇO: **RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517** MUNICÍPIO: **CAMPINAS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **244870554115**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: [ ] MARCA: **DIVERSAS** NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: **33,373** PESO LÍQUIDO: **28,310**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
2085	GELEIA BLISTER HOMEMADE MOR/GOIABA CX 144X15G	20079910	060	5405	CX	2,000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
218	MARGARINA BLISTER LECO S/S CX 192UN	15171000	020	5102	CX	2,000	42,0000	84,00	32,67	5,88	0,00	18	0
481	MEL ISIS BLISTER CX 144UN	04090000	020	5102	CX	2,000	47,1400	94,28	62,86	11,31	0,00	18	0
435	BISCOITO SP MAIZENA CX 180X2UN	19053100	020	5102	CX	3,000	24,6500	73,95	28,76	5,18	0,00	18	0
434	BISCOITO SP CREAM CRACKER 180X2UN	19053100	020	5102	CX	3,000	24,6500	73,95	28,76	5,18	0,00	18	0
1982	BISCOITO BAUDUCCO TORRADA TRADICIONAL 126X15G	19054000	560	5405	CX	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	ACUCAR JUNIOR SACHET CX 996UN	17019900	020	5102	CX	1,000	28,9000	28,90	11,24	2,02	0,00	18	0

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº **10/2020**  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 1- VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
 2- VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33  
 3- VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11  
 4- VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO II  
 - Pedido 363489 - Cond Pagto: 28 DIAS

RESERVADO AO FISCO

**CONTABILIZADO**  
Conferido por: [assinatura]

**AUTORIZADO PAGAMENTO**  
[assinatura]

8 AS 10 - End. Entrega: AV ONZE DE AGOSTO, 2745, CEP 13271210 CENTRO VALINHOS-SP

CONFERE COM O ORIGINAL  
[assinatura]



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
JCA FOODS	04.334.118/0001-07

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 455,08	Efetivado	27/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001020	20201027009999000070	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	nf 324925	AC55A9587EF0064A13702E5	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
455,08	0,00	0,00	27/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
23791397089000002959691003058103884210000045508		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL



Contorno 10/2020

an de kw 1/2020

Items 51 a 99 (65)

**Identificação do Emitente**

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
 RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
 N° 47 - VILA ANGELI  
 VALINHOS - SP  
 FONE: 19 38712161  
 CEP: 13271080

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 N° 5344  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3520 1052 5981 6600 0155 5500 1000 0053 4417 1372 9765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200881516462 02/10/2020 10:29:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 708010474112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 52.598.166/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

CNPJ/CPF  
 46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO  
 02/10/2020

ENDEREÇO  
 AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO  
 VILA EMBAZE

CEP  
 13271210

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 02/10/2020

MUNICÍPIO  
 VALINHOS

UF  
 SP

FONE/FAX  
 19 38695111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 10:43:58

**FATURAS / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 970,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	50.000	17,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1,5L. S/GAS	5405	22011000	0500	PT	10.000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
 Nº 10/2020  
 CUSTEIO   
 INVESTIMENTO   
 RESPONSÁVEL

PAGO  
 I.S.C.M.V. FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 NSU: 5342 02/10/2020 10:28:58 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 167,81 de tributos federais, R\$ 67,90 de tributos estaduais e R\$ 734,29 pelos produtos. Fonte: IBPT  
 Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

**CONTABILIZADO**  
 Conferido por:

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
ANTONIO RICCI AGUAS ME	52.598.166/0001-55

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 970,00	Efetivado	22/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000969	20201022009999000019	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	-	AC55A9547073943ECEBD0B9	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
970,00	0,00	0,00	22/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
03399543317890000000700040301012384160000097000		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

Wm Venio 10/2020

antukro/2020

Items 51 a 99 (71)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
Nº 47 - VILA ANGELI  
VALINHOS - SP  
FONE: 19 38712161  
CEP: 13271080

DANFE

Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 5355  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1052 5981 6600 0155 5500 1000 0053 5516 7551 8107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200890512586 05/10/2020 15:32:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708010474112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.598.166/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS			CNPJ/CPF 46.056.487/0001-25	DATA DA EMISSÃO 05/10/2020
ENDEREÇO AV ONZE DE AGOSTO, 2745		BAIRRO/DISTRITO VILA EMBARE	CEP 13271210	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/10/2020
MUNICÍPIO VALINHOS	UF SP	FONE/FAX 19 38695111	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:46:49

PATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 570,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	30,000	17,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1,5L. S/GAS	5405	22011000	0500	PT	5,000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVENIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5353 05/10/2020 15:31:49 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 98,61 de tributos federais, R\$ 39,90 de tributos estaduais e R\$ 431,49 pelos produtos. Ponte: IBPT Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CONTABILIZADO Conferido por: </p> <p><b>AUTORIZADO PAGAMENTO</b></p>
---	---

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
ANTONIO RICCI AGUAS ME	52.598.166/0001-55

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 570,00	Efetivado	26/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000995	20201026009999000045	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	pg nf 5355	AC55A95858C0ECD76A1F1EF	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
570,00	0,00	0,00	26/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
03399543317890000300700040601015484200000057000		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

Armenia 10/2020

outlets/2020

1 from 51 in 99 (74)

**Identificação do Emitente**

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
N° 47 - VILA ANGELI  
VALINHOS - SP  
FONE: 19 38712161  
CEP: 13271080

**DANFE**

Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 5356  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1052 5981 6600 0155 5500 1000 0053 5611 4367 4969

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135200890712862 05/10/2020 16:03:27

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

708010474112

**INSC. ESTADUAL DO SJBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

52.598.166/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

**CNPJ/CPF**

46.056.487/0001-25

**DATA DA EMISSÃO**

05/10/2020

**ENDEREÇO**

AV ONZE DE AGOSTO, 2745

**BAIRRO/DISTRITO**

VILA EMBARE

**CEP**

13271210

**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**

05/10/2020

**MUNICÍPIO**

VALINHOS

**UF**

SP

**FONE/PAX**

19 38695111

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE SAÍDA**

16:17:59

**FATURAS / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 460,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	20,000	17,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1 SL. S/GAS	5405	22011000	0500	PT	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
N° 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
S.C.M.V. - FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NSU: 5354 05/10/2020 16:03:00 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 79,58 de tributos federais, R\$ 32,20 de tributos estaduais e R\$ 348,22 pelos produtos. Fonte: IBPT  
Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

**CONTABILIZADO**  
Confido por: [Assinatura]

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

CONFERE COM O ORIGINAL





# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
ANTONIO RICCI AGUAS ME	52.598.166/0001-55

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 460,00	Efetivado	26/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000993	2020102600999000043	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	pg nf 5356	AC55A959AF615A9C7E547E3	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
460,00	0,00	0,00	26/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
03399543317890000000700040701013184200000046000		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

Canario 10/2020

outubro 2020

17ms 51 à 99 (75)



# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000031129 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3520 1008 7360 1700 0113 5500 1000 0311 2910 0004 1333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DO USO DA AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200899971245 07/10/2020 13:39:13  
CNPJ / CPF

08.736.017/0001-13

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

MAR/04/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
CNPJ / CPF

ATAÍAS SAN CASA DE MÍIS DE VALINHOS

RUA CONCEIÇÃO DE AGOSTO, 2745

TELEFONE / FAX

3869-5111

BAIRRO / DISTRITO

TAPERA

UF

SP

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

07/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/10/2020

HORA DA SAÍDA

13:39:10

FAIXA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	P27490	1.151,59	0,00	1.151,59

DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0001	1.151,59						

VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.151,59
0,00	0,00	0,00	1.151,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

QUANTIDADE	SETE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				41,800	41,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
0003	ACEM MOIDO <i>Solo</i>	02013000	020	5102	KG	20,40	24,99	0,00	509,80	311,54	56,08	0,00	18,00 0,00
0006	PAT INHO BIFE <i>Solo</i>	02013000	020	5102	KG	21,40	29,99	0,00	641,79	392,20	70,50	0,00	18,00 0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

TAGS  
S.A. - FINANÇEIRO

CONTABILIZADO  
Conferido por: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Diferido - ICMS diferido conforme artigo 391 DO RICMS/SP  
Idea reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas de carne  
de acordo com o art. 62-461-DI 29 DE DEZEMBRO DE 2016  
Não se aplica nas demais saídas internas  
quando por cento, quando a saída interna for destinada

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO  
PAGAMENTO  
*[Assinatura]*

CONFERE COM O ORIGINAL  
*[Assinatura]*



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
BOI BANDEIRA COM CAR GR LT ME	08.736.017/0001-13

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 1.151,59	Efetivado	21/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000961	20201021009999000011		CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	nf 31129	AC55A955469EE26F57EE7A4	341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
1.151,59	0,00	0,00	21/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191090080462526002383559980004384150000115159		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMAN STA CASA DE MIS DE VALIN		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

Winnemac 10/2020

Antubus / 2020

Items 51 a 99 (77)



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000031136 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3520 1008 7360 1700 0113 5500 1000 0311 3610 0004 1516

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 135200902937514 08/10/2020 08:02:18

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 708200720116

DESTINATÁRIO REMETENTE EMANUELLINHAS DE CARNE DE VALINHOS ALVARO DE AGOSTO 2745 VALINHOS 3869-5111

CNPJ / CPF 46.056.487/0001-25 DATA DA EMISSÃO 08/10/2020 BAIRRO / DISTRITO L'APERÁ CEP 13271-210 DATA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2020 L'APERÁ UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 3869-5111 HORA DA SAÍDA 08:02:12

Table with columns: FATURA, NÚMERO, VALOR ORIGINAL, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO. Row: FATURA, P27495, 1.353,99, 0,00, 1.353,99

Table with columns: VALOR, Nº DUPLICATA, VENC. Includes rows for VALOR ORIGINAL, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (1.353,99), VALOR TOTAL DA NOTA (1.353,99)

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

VALOR BRUTO 90,950 PESO LÍQUIDO 90,950

Table with columns: VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ADICIONAIS ICMS. Includes rows for FITE DE FRANGO FATIADO and PERNIL TRÁS SUÍSSO

REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 10/2020 CUSTEIO [X] INVESTIMENTO [ ] RESPONSÁVEL

I.S.C.M.D. - FINANÇEIRO

CONTABILIZADO Conferido por: [Signature]

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO PAGAMENTO [Signature]

DADOS ADICIONAIS DELÍTO - ICMS diferido conforme artigo 391 DO RICMS/SP (reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas de carne) PERNIL Nº 63401 ED 29 DE DEZEMBRO DE 2016

CONFERE COM O ORIGINAL [Signature]



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
BOI BANDEIRA COM CAR GR LT ME	08.736.017/0001-13

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 1.353,99	Efetivado	22/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000971	2020102200999000021	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	-	AC55A95AF22C59262D690B0	341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
1.353,99	0,00	0,00	22/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191090080462567002383559980004784160000135399		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMAN STA CASA DE MIS DE VALIN		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

Antônio 10/2020  
-----  
Vitorino 10/2020  
17ms 51 i 99 (79)



Identificação do Emitente

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
Nº 47 - VILA ANGELI  
VALINHOS - SP  
PCNE: 19 38712161  
CEP: 13271080

DANFE

Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5398

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

135201052 5981 6600 0155 5500 1000 0053 9811 3068 4138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, AQUIRIDA OU RECEBI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200909930601 09/10/2020 14:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708010474112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.598.166/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

CNPJ/CPF

46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

09/10/2020

ENDEREÇO

AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO

VILA EMBARE

CEP

13271210

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/10/2020

MUNICÍPIO

VALINHOS

UF

SP

FONE/FAX

19 38695111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:11:34

PATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO II				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				1.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	50,000	17,90	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1,5L. S/GAS	5405	22011000	0500	PT	15,000	12,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

PAGO  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

CONTABILIZADO

Conferido por: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NSU: 5396 09/10/2020 14:56:34 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 178,19 de tributos federais, R\$ 72,10 de tributos estaduais e R\$ 779,71 pelos produtos. Fonte: IBPT  
Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO  
PAGAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
ANTONIO RICCI AGLAS ME	52.598.166/0001-55

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 1.030,00	Efetivado	29/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001034	20201029009999000084	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	-	AC55A95840ECBBE51DFD76D	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
1.030,00	0,00	0,00	29/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
03399543317890000000700041401019184230000103000		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

Gennero 10/2020

---

antubero 1/2020

Item 51 a 99 81



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000031144 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3520 1008 7360 1700 0113 5500 1000 0311 4410 0004 1607

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  
135200907718916 09/10/2020 08:05:37  
CNPJ / CPF

08.736.017/0001-13

VENDEDEUR: BOI BANDEIRA  
VENDIDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

08204720116

DESTINATÁRIO REMITENTE

GRAXA S/A CASA DE MRS DE VALINHOS

RUA ONZE DE AGOSTO 2745

VALINHOS

CONF. FAX  
3869-5111

CNPJ / CPF: 46.056.487/0001-25  
CEP: 13271-210  
BAIRRO / DISTRITO: FAPERA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13271-210  
DATA DA EMISSÃO: 09/10/2020  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/10/2020  
HORA DA SAÍDA: 08:05:29

VALOR ORIGINAL: 2.233,72  
VALOR DESCONTO: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 2.233,72

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	2.233,72									

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.365,02	0,00	0,00	2.233,72
0,00	0,00	0,00	2.233,72

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS  
9 - SEM FRETE  
MUNICÍPIO

PESO BRUTO: 77,850  
PESO LÍQUIDO: 77,850

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CDIGO PROD	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0001	ACEM MOIDO	02013000	020	5102	KG	20,20	24,99	0,00	504,80	308,48	55,53	0,00	18,00	0,00
0001	ISCA BOVINA	02013000	020	5102	KG	20,70	29,99	0,00	620,79	379,36	68,28	0,00	18,00	0,00
0001	PATINHO BIFE	02013000	020	5102	KG	36,95	29,99	0,00	1.108,13	677,18	121,89	0,00	18,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10 / 2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

CONTABILIZADO  
Conferido por: [Assinatura]

PAGO  
L.S.M.V. - FINANCEIRO

RESERVADO AO FISCO  
AUTORIZADO PAGAMENTO

DADOS ADICIONAIS  
Diferendo - ICMS diferido conforme artigo 391 DO RICMS/SP  
Linha reduzida a base de calculo do imposto incidente nas saídas internas de carne  
DIFERENDO Nº 62 101 101 29 DE DEZEMBRO DE 2016  
- 7% sobre por cento nas demais saídas internas  
- 10% sobre por cento quando a saída interna for destinada

CONFERE CCM O ORIGINAL  
[Assinatura]



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
BOI BANDEIRA COM CAR GR LT ME	08.736.017/0001-13

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 2.233,72	Efetivado	23/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000984	2020102300999000034	-	WAGNER DOMINGOS CERONI
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	-	AC55A95291EE9A6904AD356	341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
2.233,72	0,00	0,00	23/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191090080462633002383559980004884170000223372		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMAN STA CASA DE MIS DE VALIN		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

27/10/2020 09:1

Winkler 10/2020

cut a box/2020

Turn 51 to 99 (82)



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000031159 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3520 1008 7360 1700 0113 5500 1000 0311 5910 0004 1790

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

135200912555177 10/10/2020 11:35:53

CNPJ / CPF

08.736.017/0001-13

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

78820-720/116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

BRAMANSAN CASA DE MÍMIS DE VALINHOS

RUA ONZE DE AGOSTO, 2745

VALINHOS

TELEFONE / FAX

3869-5111

BAIRRO / DISTRITO

TAPERANA

UF

SP

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

CEP

13271-210

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

10/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/10/2020

HORA DA SAÍDA

11:35:46

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
4.402,83	0,00	4.402,83

DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	4.402,83						

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.519,55	453,52	0,00	4.402,83
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA			4.402,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE					

PRODUTO / SERVIÇO	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				186,050	186,050

PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI				
0150 AÇEM MOÍDO	02113000	020	5102	KG	41,60	24,99	0,00	1.039,58	635,29	114,35	0,00	18,00	0,00
0150 BEE DE FRANGO FATIADO	02011400	020	5102	KG	40,55	13,99	0,00	567,29	346,67	62,40	0,00	18,00	0,00
0050 BUA SEVERA	02143000	020	5102	KG	40,80	29,99	0,00	1.223,59	747,74	134,59	0,00	18,00	0,00
0050 PATINHO BIFE	02019000	020	5102	KG	43,10	29,99	0,00	1.292,57	789,89	142,18	0,00	18,00	0,00
0021 SALSICHA PERUANO	16010000	060	5405	KG	20,00	13,99	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**CONTABILIZADO**  
Conferido por: [Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

DADOS ADICIONAIS  
Declaro que o ICMS suscitado conforme artigo 391 DO RICMS/SP  
está orientado a base de cálculo do imposto incidente nas vendas internas de carne  
- 7% (sete por cento), nas demais vendas internas  
- 11% (onze por cento), quando a saída interna for destinada

CONFERE COM O ORIGINAL  
[Assinatura]



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
BOI BANDEIRA COM CAR GR LT ME	08.736.017/0001-13

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 4.402,83	Efetivado	26/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001001	20201026009999000051	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	pg nf 31159	AC55A957B117941186E8019	341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
4.402,83	0,00	0,00	24/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191090080462773002383559980004384180000440283		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMAN STA CASA DE MIS DE VALIN		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

28/10/2020 10:4



Arquivo 10/2020

Outubro 2020

Items 51 a 99 (83)



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000031161 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3520 1008 7360 1700 0113 5500 1000 0311 6110 0004 1813  
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  
135200916259217 13/10/2020 07:46:16  
CNPJ / CPF  
08.736.017/0001-13

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
708201720116

DESTINATÁRIO FISCAL  
RUA SAN CASA DE MIS DE VALINHOS  
RUA ONZE DE AGOSTO, 2745  
VALINHOS 3869-5111

CNPJ / CPF 46.056.487/0001-25  
DATA DA EMISSÃO 13/10/2020  
BAIRRO / DISTRITO TAPERA UF SP  
CEP 13271-210  
DATA SAÍDA / ENTRADA 13/10/2020  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA 07:45:47

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
P27518	1.732,95	0,00	1.732,95

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.732,95	0,00	1.732,95	190,61	0,00	0,00	1.732,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
9 - SEMPRETUF  
MUNICÍPIO

PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9 - SEMPRETUF <td>SP <td></td> <td>75,350</td> <td>75,350</td> </td>	SP <td></td> <td>75,350</td> <td>75,350</td>		75,350	75,350

QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS
41,20	24,99	0,00	1.029,59	629,18	113,25	0,00	18,00
20,05	13,99	0,00	280,50	171,41	30,85	0,00	18,00
14,10	29,99	0,00	422,86	258,41	46,51	0,00	18,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**CONTABILIZADO**  
Conferido por: [Assinatura]

RESERVADO AO FISCO  
**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL  
[Assinatura]

Este documento é emitido de acordo com o artigo 391 DO RICMS/SP  
e tem validade para fins de recolhimento do imposto incidente nas saídas internas de carne  
de acordo com o artigo 29 DO DECRETO Nº 21.711/2016  
Este documento contém informações das demais saídas internas  
100% (cem por cento) quando a saída interna for destinada  
Fonte: BPP



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
BOI BANDEIRA COM CAR GR LT ME	08.736.017/0001-13

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 1.732,95	Efetivado	27/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001021	20201027009999000071	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	nf 31161	AC55A9529A755A80F53C8C8	341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
1.732,95	0,00	0,00	27/10/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191090080462799002383559980004484210000173295		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMAN STA CASA DE MIS DE VALIN		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

Amber 10/10/2020

Antelope/2020

Items 51 to 99 (84)

F. Zamuner Valinhos Eireli - M

Rua Goias, 30

Jd Sao Felipe  
VALINHOS  
SP

TEL/FAX:  
CEP: 13274150



DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.003.516  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1002 7369 6100 0194 5500 1000 0035 1614 4118 1212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200925588739 - 2020-10-14T18:07:22-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
708050476119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.736.961/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHO

CNPJ/CPF

46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

14/10/2020

ENDEREÇO

AVENIDA ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO

TAPERA

CEP

13.270-210

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/10/2020

MUNICÍPIO

VALINHOS

FONE/FAX

1938695111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor  
001 25/10/2020 1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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 1.400,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO 01	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
14	PAO FRANCÊS	19059090	0102	5101	KG	140,0000	10,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020

CUSTEIO

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL

PAGO  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado dos Tributos 188,30 Federal, 238,60 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte IBSF.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Conferido por:

AUTORIZADO PAGAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
F. ZAMUNER VALINHOS ME	02.736.961/0001-94	0104-00363-0000000000003602

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 1.400,00	Efetivado	26/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000988	20201026009999000038	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	00360305
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A95452AB6B128225421	Conta Corrente	PG. NF 3516	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

Assunto 10/2020

outubro/2020

Item

51 à 99 (88)

**SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP**

RUA PADRE LOPES, 0840 - SAO DIMAS -  
CEP: 13416-080 - PIRACICABA - SP  
TEL: (19)3402-4737

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA

Nº **000053575** FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1006 6353 7000 0181 5500 1000 0535 7510 0568 5544

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

135200909814913 09/10/2020 14:36:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535367378110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.635.370/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA VALINHOS 00264

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

09/10/2020

ENDEREÇO

AVENIDA ONZE DE AGOSTO 2745, 000

BAIRRO / DISTRITO

VILA EMBARE

CEP

13271-210

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2020

MUNICÍPIO

VALINHOS

FONE / FAX

(19)3869-5111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:00:00

FATURA

PAGAMENTO

DADOS DA FATURA

000053575

396,71

0,00

396,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENG. / VALOR	DUPLICATA	VENG. / VALOR
001	08/11/2020 396,71		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,71	71,41	0,00	0,00	396,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA FATURA
				396,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PHARMALOG TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				22.937.144/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA IACANGA 628 SALA 4	AMERICANA	SP	165421837110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
41	ENSURE NG BAUNILHA 900GR-ABBOTT 2268 - LOTE: 19210NR - QTD: 3,00 - FAB: 01/07/2020 - VAL: 31/07/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	3,00	LA	69,93	209,79	0,00	37,76 / 0,00
256	ISOFORT 900G NEUTRO - LOTE: 9254 - QTD: 1,00 - FAB: 31/08/2020 - VAL: 31/08/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	1,00	UN	186,92	186,92	0,00	33,65 / 0,00

6500

REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 10/2020

CUSTEIO

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**CONTABILIZADO**  
Conferido por: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LC BANCO ITAU CI 00053 650 VD 00037 000000000 DIVERGENCIA NO PEDIDO OU  
DEVOLUÇÕES ENTRAR EM CONTATO COM O SAC. EM ATÉ 72hs 0800 772 121

RESERVADO AO FISCO

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL



IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
SAMAPI PROD HOSPITALARES LTDA	06.635.370/0001-81

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 396,71	Efetivado	09/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	09/11/2020	09/11/2020	09/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001095	20201109009999000145	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	-	AC55A959EA60B1B8D7AC1FF	341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
396,71	0,00	0,00	08/11/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191090080060725263230115940006784330000039671		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE CCM O ORIGINAL



Wakenio 10/2020

November 1/2020

Items 47 to 108 (88)

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
 RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
 N° 47 - VILA ANGELI  
 VALINHOS - SP  
 FONE: 19 38712161  
 CEP: 13271080

**DAFED**  
 Documento Auxiliar  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 5402  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1052 5981 6600 0155 3500 1000 0054 0211 3807 0214  
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708010474112 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200934747778 16/10/2020 15:19:49  
 CNPJ: 52.598.166/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS  
 ENDEREÇO: AV ONZE DE AGOSTO, 2745  
 BAIRRO/DISTRITO: VILA EMBARE  
 MUNICÍPIO: VALINHOS UF: SP FONE/FAX: 19 38695111  
 CNPJ/CPF: 46.056.487/0001-25  
 DATA DA EMISSÃO: 16/10/2020  
 CEP: 13271210  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/10/2020  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 15:34:19

FATURAS / DUPLICATAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 30 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48, <i>1332</i>	5405	22011000	0500	CX	30,000	17,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1,5L. S/GAS <i>3107</i>	5405	22011000	0500	PT	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
 Nº *10/2020*  
 CUSTEIO   
 INVESTIMENTO   
 RESPONSÁVEL

**PAGO**  
 I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NSU: 5400 16/10/2020 15:19:20 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 108,99 de tributos federais, R\$ 44,10 de tributos estaduais e R\$ 476,91 pelos produtos. Fonte: IBPT  
 Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.  
 RESERVADO AO FISCO

**CONTABILIZADO**  
 Conferido por: *[assinatura]*

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL  
*[assinatura]*

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Código do convênio

0033-3808-004902233996

Agência / Conta

3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome

ANTONIO RICCI AGUAS ME

CNPJ

52.598.166/0001-55

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 630,00	Efetivado	06/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001086	20201106009999000136	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	-	AC55A9554644CCEC4614A3A	Favorecida
			033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
630,00	0,00	0,00	06/11/2020
Código de Barras		Título DDA	
03399543317890000000700041701012884310000063000		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL

Concilio 10/2020

Novembre/2020

1 turno 109 à 170 (125)

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
N° 47 - VILA ANGELI  
VALINHOS - SP  
FONE: 19 38712161  
CEP: 13271080

UNF  
Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
N° 5410  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1052 5981 6600 0155 5500 1000 0054 1013 7581 2275  
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, AQUIRIDA OU RECEBI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200950530551 21/10/2020 09:12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
708010474112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
52.598.166/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

CNPJ/CPF  
46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO  
21/10/2020

ENDEREÇO  
AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO  
VILA EMBARE

CEP  
13271210

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
21/10/2020

MUNICÍPIO  
VALINHOS

UF  
SP

FONE/FAX  
19 38695111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
09:26:44

PATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 630,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	30,000	17,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1,5L. S/GAS	5405	22011000	0500	PT	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

PAGO  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NSU: 5408 21/10/2020 09:11:45 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 108,99 de tributos federais, R\$ 44,10 de tributos estaduais e R\$ 476,91 pelos produtos. Fonte: IBPT  
Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Conferido por:

AUTORIZADO PAGAMENTO

NF-e emitida pelo Sistema Hiper ([www.hiper.com.br](http://www.hiper.com.br))

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
ANTONIO RICCI AGUAS ME	52.598.166/0001-55

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 630,00	Efetivado	11/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
920001105	20201111009999000155	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo do Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	nf 5410	AC55A959EE5BEDFBD897B58	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Original	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
630,00	0,00	0,00	11/11/2020
Código de Barras		Título DDA	
0339964531789000000070004180101068406000063000		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

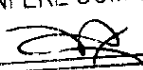
### Centro de Atendimento Santander Empresarial

4014-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 8007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

### SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL



# DIPROMED

DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185  
Complemento: GALPAO 10/11  
JARDIM SANTA FE Cep:06278-010  
OSASCO/SP  
Fone: 551136460166

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA   
1-SAÍDA

N. 000196461  
SÉRIE 3  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3520 1047 8690 7800 0453 5500 3000 1964 6111 0014 5800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200953083959 21/10/2020 16:41:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492462393118  
INSC. ESTADUAL DO SUBSTRIB.:  
CNPJ: 47.869.078/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS  
CNPJ/CPF: 46.056.487/0001-25  
DATA DE EMISSÃO: 21/10/2020  
ENDEREÇO: AV. 11 DE AGOSTO Nº 2745  
Bairro/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 13271-210  
DATA ENTRADA/SAÍDA:  
MUNICIPIO: VALINHOS  
FONE/FAX: 1938695111  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA  
001  
18/11/2020  
562,80

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 562,80  
VALOR DO ICMS: 101,30  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 562,80  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 562,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: EMOPERE LOGISTICA LTDA  
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 10.245.270/0001-16  
ENDEREÇO: AV. DR. MAURO L. MONTEIRO, 185  
MUNICIPIO: OSASCO  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492595436116  
QUANTIDADE: 9  
ESPECIE: CX  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 24,829  
PESO LIQUIDO: 24,829

DADOS DO PRODUTO										
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CPOP	QUANTIDADE UM	V. UNITARIO	V. TOTAL BC. ICMS	V. ICMS V. IPI	A. ICMS A. IPI	BC ICMS ST V ICMS ST
010589	ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS 100GRS..... .....NATHYLOTE:0720 - 30/07/25 501	52030000	000	5102	70 PT	2,2800	159,60 159,60	28,73 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00
010601	FRASCO PLASTICO P/ NUT. ENTERAL 300ML ..... .....BIOBASELOTE:3325110 - 30/08/25 703 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 8F52A9AF-0727-4BFB-9507-9D6C65 ACF7C6.	39269030	500	5102	630 UN	0,6400	403,20 403,20	72,57 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 1012020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

PAGO  
I.S.C.M.V. - FINANÇEIRO

CONTABILIZADO  
Conferido por:

DADOS ADICIONAIS  
Pedido: 619270  
ENDERECO DE ENTREGA: AV. 11 DE AGOSTO Nº 2745 - CENTRO  
VALINHOS-SP CEP: 13271-210  
APOIO COTACOES 341240  
PIS/COFINS AL. ZERO CF. ART 1 INCISO 3 DECRETO 6.426/2008  
ATENCAO- O NAO RECEBIMENTO DO AVISO BANCARIO NAO JUSTIFICA ATRASO DE PAGAMENTO. CASO NAO RECEBA  
ENTRE EM CONTATO ATRAVES DOS TELEFONES 3646-0179 OU 3646-0152  
102 100000 Pedido de Venda: 619270 Vendedor: 000201-Luiz Antonio Cliente: 001145  
Favor conferir sua mercadoria no ato da entrega, não nos responsabilizamos por reclamações posteriores.

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO PAGAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL



IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	47.869.078/0001-00

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 562,80	Efetivado	18/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001156	20201118009999000206	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	nf 196461	AC55A95475875A1A9BD90E9	Favorecida
			341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
562,80	0,00	0,00	18/11/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191123668671544019314059500000284430000056280		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE S CASA MISERICORDIA		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL

**Identificação do Emitente**

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
 RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
 Nº 47 - VILA ANGELI  
 VALINHOS - SP  
 FONE: 19 38712161  
 CEP: 13271080

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 5417  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1052 5981 6600 0155 5500 1000 0054 1714 4139 1377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200962684855 23/10/2020 17:38:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708010474112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.598.166/0001-55

DESTINATÁRIO / REMTENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	CNPJ/CPF 46.056.487/0001-25	DATA DA EMISSÃO 23/10/2020
ENDEREÇO AV ONZE DE AGOSTO, 2745	BAIRRO/DISTRITO VILA EMBARE	CEP 13271210
MUNICÍPIO VALINHOS	UF SP	FONE/FAX 19 38695111
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:52:16

FATURAS / DUPLICATAS			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 50	PLACA VEÍCULO / REBOQUE
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	50,000	17,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1,5L. S/GAS	5405	22011003	0500	PT	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
 Nº 10/2020  
 CUSTEIO   
 INVESTIMENTO   
 RESPONSÁVEL

**PAGO**  
 ALV. FINANCEIRO

**CONTABILIZADO**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5415 23/10/2020 17:37:16 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 167,81 de tributos federais, R\$ 67,90 de tributos estaduais e R\$ 734,29 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	CONFERIDO POR: <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     AUTORIZADO PAGAMENTO                 </div>

CONFERE COM O ORIGINAL

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
ANTONIO RICCI AGUAS ME	52.598.166/0001-55

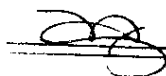
## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 970,00	Efetivado	13/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001130	20201113009999000180	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	nf 5417	AC55A95966A2E84A0074CE5	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
970,00	0,00	0,00	13/11/2020
Código de Barras		Título DDA	
03399543317890000000700042101014184380000097000		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL



Identificação do Emitente

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
N° 47 - VILA ANGELI  
VALINHOS - SP  
FONE: 19 38712161  
CEP: 13271080

DANFE

Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 5456

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1152 5981 6600 0155 5500 1000 0054 5617 4813 8933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200996085616 03/11/2020 08:53:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708010474112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.598.166/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

CNPJ/CPP

46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

03/11/2020

ENDEREÇO

AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO

VILA EMBARE

CEP

13271210

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/11/2020

MUNICÍPIO

VALINHOS

UF

SP

FONE/PAX

19 38695111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:07:14

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		630,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPP
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30					0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	1332 AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	30,000	17,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	3107 AGUA MINERAL 1.5L. S/GAS	5405	22011000	0500	PT	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
N° 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

PAGO  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 5454 03/11/2020 08:52:14 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 108,99 de tributos federais, R\$ 44,10 de tributos estaduais e R\$ 476,91 pelos produtos. Fonte: IBPT  
Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Conferido por:

AUTORIZADO PAGAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
ANTONIO RICCI AGUAS ME	52.598.166/0001-55

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 630,00	Efetivado	23/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001180	20201123009999000230	-	WAGNER DOMINGOS CERONI
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	nf 5456	AC55A95ACB77B0EE8600D76	Favorecida
			033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
630,00	0,00	0,00	23/11/2020
Código de Barras		Título DDA	
03399543317890000000700042801019984480000063000		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

Identificação do Emissor

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
N° 47 - VILA ANGELI  
VALINHOS - SP  
FONE: 19 38712161  
CEP: 13271080

**DANFE**

Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 5501  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1152 5981 6600 0155 5500 1000 0055 0117 1868 3353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201013714000 06/11/2020 15:44:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
708010474112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
52.598.166/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

CNPJ/CPF  
46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO  
06/11/2020

ENDEREÇO  
AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO  
VILA EMBARE

CEP  
13271210

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
06/11/2020

MUNICÍPIO  
VALINHOS

UF  
SP

FONE/FAX  
19 38695111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:59:26

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 970,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	50,000	17,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1.5L. S/GAS	5405	22011000	0500	PT	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
N° 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

PAGO  
I.S.C.M. FINANCEIRO  
I.S.C.M. FINANCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NSU: 5499 06/11/2020 15:44:26 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 167,81 de tributos federais, R\$ 67,90 de tributos estaduais e R\$ 734,29 pelos produtos. Fonte: IBPT  
Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Conferido por:

AUTORIZADO PAGAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Código do convênio

0033-3808-004902233996

Agência / Conta

3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome

ANTONIO RICCI AGUAS ME

CNPJ

52.598.166/0001-55

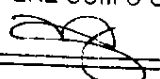
## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 970,00	Efetivado	26/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001198	2020112600999000248	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	nf 5501	AC55A95F467784787074D55	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
970,00	0,00	0,00	26/11/2020
Código de Barras		Título DDA	
03399543317890000000700043601012984510000097000		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL





**HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD.**  
NUT LTDA

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491, VILA NOVA  
13073-035 CAMPINAS SP  
Telefone (19) 3213-0996

Humana Alimentar  
Luzes e sabores

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **45125**  
Série **0**  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1102 7864 3600 0345 5500 0000 0451 2511 0641 0311

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

135201022336249 09/11/2020 17:37:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 795061444110  
INSCR. EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ 02.786.436/0003-45

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

ENDEREÇO  
AVENIDA ONZE DE AGOSTO, 2785

MUNICÍPIO  
VALINHOS

FONE/FAX  
1938695111

BAIRRO / DISTRITO  
TAPERA

CNPJ/CPF  
46.056.487/0001-25

CEP  
13271-210

DATA DE EMISSÃO  
09/11/2020

09/11/2020

HORA SAÍDA / ENTRADA  
17:36

**FATURA**

0 - A vista 09/12/2020 2.180,40  
1 - A prazo 1

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VALOR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.180,40	392,47	0,00	0,00	0,00	852,31	2.180,40
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		2.180,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
DIA ENTREGUE - TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

ENDEREÇO  
RUA DONA CONCHETA PADULA, 184

FRETE POR CONTA  
0-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
07290287000180

MUNICÍPIO  
CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
795134691119

QUANTIDADE  
8

ESPÉCIE  
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

60,000

PESO LÍQUIDO

60,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 23PG1711 Val 30-04-21 Qtd 20,00 Vlr aprox. tributos RS 292,70 (39,0900% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	20,000	37,4400	748,80		748,80	134,78		18,0	
155	SURVIMED OPD EB - 500ML Lote 25PE1279 Val 31-05-21 Qtd 20,00 Vlr aprox. tributos RS 237,04 (39,0900% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	20,000	30,3200	606,40		606,40	109,15		18,0	
159	FRESUBIN ENERGY EB - 1000ML Lote 29PD1032 Val 28-02-21 Qtd 40,00 Vlr aprox. tributos RS 322,57 (39,0900% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	40,000	20,6300	825,20		825,20	148,54		18,0	

**PREZADO CLIENTE**  
Nós aceitaremos reclamações de faltas e / ou avarias no ato da entrega mencionando no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

**BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO**

REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**CONTABILIZADO**

Conferido por:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. p/destino Vir ICMS Inter. p/remetente Vir IPI devol. 0,00

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento

DIGITADO POR LEANE-MONTADO PCR EDSON

**PAGO**

I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL





# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDOR	02.786.436/0003-45

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 2.180,40	Efetivado	09/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001220	20201209009999000270	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	nf 45125	AC55A9568ACE348C2BCC874	Favorecida
			033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
2.180,40	0,00	0,00	09/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
0339986291536360000113987901017984640000218040		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA  
 AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491  
 VILA NOVA - 13073-035  
 CAMPINAS - SP Fone/Fax: 1932130996

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3520 1102 7864 3600 0345 5500 0000 0451 5114 9051 8030

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

135201027453493 - 10/11/2020 17:00:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. AD/REC. TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795061444110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.786.436/0003-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

10/11/2020

ENDEREÇO

AVENIDA ONZE DE AGOSTO, 2785

BAIRRO / DISTRITO

TAPERA

CEP

13271-210

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2020

MUNICÍPIO

VALINHOS

UF

FONE / FAX

1938695111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:00:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 Venc. 10/12/2020  
 Valor R\$ 931,20

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
931,20	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	931,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	70,77	931,20

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ANDERSON RENATO DO PRADO - TRANSPRADO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

22.927.341/0001-40

MUNICÍPIO

RUA ANGELA COLLUCCI SARUBBI, 354

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795623442116

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

41,000

PESO LÍQUIDO

41,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
164	FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EB - 1000ML Lote 29PF1634 Val 30-06-21 Qtd 28,00 Lote 29PF1635 Val 30-06-21 Qtd 12,00 Vlr aprox. tributos RS 303,49 (39,0900%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	000	5102	UN	40,0000	19,4100	776,40	0,00	776,40	139,75		18,00	
912	FRESUBIN PROTEIN POWDER Lote 29PE1358 Val 31-05-22 Qtd 2,00 Vlr aprox. tributos RS 60,51 (39,0900%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	000	5102	UN	2,0000	77,4000	154,80	0,00	154,80	27,86		18,00	

REFERENTE AO CONVÊNIO  
 Nº 10/2020  
 CUSTEIO   
 INVESTIMENTO   
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL

**PAGO**  
 I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DIGITADO POR LEANE-MONTADO POR EDSON |. Email do Destinatário:  
 financeiro@santacasadevalinhos.com.br  
 sincUserEmiss: CMP-EXP01  
 sincUserEnvio: CMP-EXP01  
 sincPROGRAM: NOT128  
 sincDBName: 192.168.1.12-Sinc  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 364,00

## RESERVADO AO FISCO

**CONTABILIZADO**  
 Conferido por: \_\_\_\_\_

CONFERE COM O ORIGINAL

\_\_\_\_\_



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDOR	02.786.436/0003-45

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 931,20	Efetivado	10/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001244	20201210009999000294	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	-	AC55A959745174D6924BE96	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
931,20	0,00	0,00	10/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
0339986291536360000114009501017784650000093120		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL

# Nutriport

**Nutriport Comercial Ltda**  
RUA MAIOR PALADINO 128 GALPAO 13  
VILA RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP  
CEP : 05307-000 - FONE: (011) 3643-4466

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**

Nº 000.411.679

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1103 6123 1200 0144 5500 1000 4116 7919 9536 4653

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201027191619 10/11/2020 16:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
115.564.086.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.612.312/0001-44

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS  
CNPJ/CPF: 46.056.487/0001-25 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2020  
ENDEREÇO: AV ONZE DE AGOSTO, 2745 BAIRRO/DISTRITO: VILA EMBARE CEP: 13271-210 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:  
MUNICÍPIO: VALINHOS FONE/FAX: (19)3869-5111 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

### FATURA/DUPLICATA

001 10/12/20 R\$ 4.674,70

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.674,70	841,44	0,00	0,00	4.674,70
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
				4.674,70

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALEJO TRANSPORTES EIRELI  
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 10.353.590/0001-90  
ENDEREÇO: AV. MARGINAL PROJETADA, 1652 MUNICÍPIO: BARUERI UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.324.351.112  
QUANTIDADE: 13 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: PESO BRUTO: 94,100 PESO LÍQUIDO: 86,000

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0079	CUBITAN BAUNILHA 200 ML. Lote=100972777 Qtd=10 Fab=03/11/2020 Val=13/04/2021	21069090	200	5102	FR	10,000	13,29	132,90	132,90	23,92		18	
0081	CUBITAN MORANGO 200 ML. Lote=100972775 Qtd=10 Fab=29/10/2020 Val=13/04/2021	21069090	200	5102	FR	10,000	13,29	132,90	132,90	23,92		18	

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

CONTABILIZADO  
Conferido por:

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido Intemp: 01117043  
Representante: 67 - ALLINE COELHO  
Cliente: 99004545

ENTREGAR DIA 11/11/2020 - QUARTA-FEIRA  
PEDIDO VIA E-MAIL: SUZANA  
AS

**PAGO**  
I.S.C.M.&V. - FINANCEIRO

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0001-44	0341-02970-000000000166662

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 4.674,70	Efetivado	11/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001248	20201211009999000298	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60701190
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A950150EC4EEAABD5F9	Conta Corrente	PG. NF. 411679	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL

REFERENTE AO CONVÊNIO  
 Nº 40/2020  
 CUSTEIO   
 INVESTIMENTO   
 RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 002164199  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 5220 1112 4201 6400 0319 6600 1002 1641 9911 0017 4281  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
 ENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A MAO CONTRIBUINTE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 35022500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152203564958814 10/11/2020 18:56:11-03:00  
 CNPJ 12.420.164/0003-19

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS (000979-0001)  
 CNPJ/CPF 46.056.487/0001-25  
 DATA DE EMISSÃO 10/11/2020

ENDERECO  
 AV. 11, SN  
 BAIRRO/DISTRITO TAPERA  
 CEP 13271-210  
 DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO VALINHOS  
 FONE/FAX 1938296121  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA ENTRADA/SAIDA

001  
 09/12/2020  
 1.873,50  
 BASE DE CALCULO DO ICMS  
 1.873,50  
 VALOR DO ICMS 74,94  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.873,50

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 1.873,50

RAZÃO SOCIAL  
 R13 - HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR 18970  
 FRENTE POR CONTA 0-ELEMENTE  
 CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO  
 AV. RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 500  
 MUNICIPIO CAJAMAIR  
 UF SP

QUANTIDADE 7  
 COD. PROD 7  
 ESPECIE Diversos  
 MARCA  
 PESO BRUTO 49  
 PESO LIQUIDO 49

200797	NOVA/SOURCE GC 1	21089090	300	6108	FR	30,0000	53,490000	1.604,70	1.604,70	0,00	64,19	0,00	4,00%	0,00%	30	024704601	01/09/2021	03/09/2020
203468	SACAROSE BAUMILH A FR SF 1L NOVA FORMULA - NESTLE (NUTRICAO)	21089090	300	6108	FRA	12,0000	22,400000	268,80	268,80	0,00	10,75	0,00	4,00% <td>0,00% <td>12 <td>023104601</td> <td>01/08/2021</td> <td>18/08/2020</td> </td></td>	0,00% <td>12 <td>023104601</td> <td>01/08/2021</td> <td>18/08/2020</td> </td>	12 <td>023104601</td> <td>01/08/2021</td> <td>18/08/2020</td>	023104601	01/08/2021	18/08/2020
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121282		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		PAGO		CONTABILIZADO		RESERVADO AO FISCO		AUTORIZADO PAGAMENTO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nosso Pedido: DEDHBW - IE DIFALU/DESTINAO N 809010441110Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 262,29, Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0		Pedido: DEDHBW		Rep.: 001214		Nº da OS 600002199084 (G)		Volumes 7		Total 7		CONFERE COM O ORIGINAL				



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Código do convênio

0033-3808-004902233996

Agência / Conta

3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome

CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ

12.420.164/0001-57

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Boleto

Valor

R\$ 1.873,50

Situação do Pagamento

Efetivado

Data de Pagamento

09/12/2020

Número do Cliente

-

Data da Inclusão

09/12/2020

Data do Débito

09/12/2020

Data da Autorização

09/12/2020

Número do Pagamento

900001219

Número da Remessa

20201209009999000269

Usuário de Inclusão

-

Último Usuário Autorizador

MARIO ANTONIO MASTEGUIN

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Observações

nf 2154199

Autenticação

AC55A95FCD91EA72C7F33AB

Instituição Financeira

Favorecida

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Valor Nominal

1.873,50

Desconto/Abatimento

0,00

Juros

0,00

Data de Vencimento

09/12/2020

Código de Barras

00190000090228322000801675072175584640000187350

Título DDA

Sim

Pagador Original

46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MIS

Pagador Efetivo

46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL

**JCA FOODS COM. DE PROD.  
ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA  
CAMPINAS-SP  
1925158080  
13088028

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAIDA  
Nº 332918  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2

1



35201104334118000107550010003329181085356960

CHAVE DE ACESSO  
3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3329 1810 8535 6960

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no  
Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201038289813 12/11/2020 19:15:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244870554115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NO ME/RAZÃO SOCIAL  
35 IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS

CNPJ/C.P.F.  
46056487000125

DATA DA EMISSÃO  
12/11/20

ENDEREÇO  
AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13271210

MUNICÍPIO  
VALINHOS

FONE/FAX  
91962118

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
12/11/20

HORA DE SAÍDA

Parcela: 1 Vencido: 10/12/20 Valor: 1.783,68

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 588,98	VALOR DO ICMS 103,31	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.783,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.783,68

RAZÃO SOCIAL  
JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA

FRETE POR CONTA  
0-Contratação Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
DML4299

UF  
SP

CNPJ  
04334118000107

ENDEREÇO  
RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517

MUNICÍPIO  
CAMPINAS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244870554115

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA  
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
183,225

PESO LÍQUIDO  
162,248

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOT/ICMS	IPÍ
1316	ACUCAR SACHET CARAVELAS CX 1000UN	17019900	020	5102	CX	2,000	21,0500	42,10	16,37	2,95	0,00	18	
409	ADOCANTE STEVIA PLUS CX 1000UN	21069090	020	5102	CX	1,000	33,9300	33,93	22,62	4,07	0,00	18	
434	BISCOITO SP CREAM CRACKER 180X2UN	19053100	020	5102	CX	5,000	28,3100	141,55	55,05	9,20	0,00	18	
435	BISCOITO SP MAIZENA CX 180X2UN	19053100	020	5102	CX	5,000	26,2900	131,45	51,12	9,20	0,00	18	
81	CHA DR OETKER CAMOMILA EMBALADO 24X15D	21012010	060	5405	CX	15,000	5,0100	75,15	0,00	0,00	0,00	0	
82	CHA DR OETKER CAPIM CIDREIRA EMBALADO 24X15D	12119090	060	5405	CX	15,000	4,1700	62,55	0,00	0,00	0,00	0	
83	CHA DR OETKER ERVA DOCE EMBALADO 24X15D	09096290	020	5102	CX	15,000	4,4600	66,90	44,60	8,03	0,00	18	
248	MOLHO DE TOMATE BONARE 6X2KG	21032090	020	5102	UN	4,000	8,2400	32,96	21,97	3,96	0,00	18	
114	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA PQ 10X1KG	11062000	040	5102	PCT	10,000	5,6400	56,40	0,00	0,00	0,00	0	
115	FARINHA DE MILHO AMARELA PQ 10X1KG	11022000	020	5102	PCT	10,000	5,1500	51,50	20,03	3,61	0,00	18	
939	FERMENTO EM PO QUIMICO DR OETKER 24X200G	21023000	020	5102	UN	5,000	3,2100	16,05	10,70	1,93	0,00	18	
129	GELATINA DR OETKER ABACAXI 10X540G	21069029	020	5102	UN	10,000	9,2100	92,10	61,40	11,05	0,00	18	
134	GELATINA DR OETKER UVA 10X540G	21069029	020	5102	UN	10,000	9,2000	92,00	61,34	11,04	0,00	18	
2085	GELÉIA BLISTER HOMEMADE MOR/GOLABA CX 144X15G	20079910	060	5405	CX	2,000	30,4200	60,84	0,00	0,00	0,00	0	
218	MARGARINA BLISTER LECO S/S CX 192UN	15171000	020	5102	CX	3,000	42,2200	126,66	49,26	8,87	0,00	18	
1186	MILHO VERDE QUERO 6X2KG	20058000	020	5102	UN	3,000	15,9000	47,70	31,80	5,72	0,00	18	
2228	PAO BAUDUCCO TRADICIONAL 8X400G	19059010	560	5405	CX	2,000	36,4400	72,88	0,00	0,00	0,00	0	
307	SAL NORSAL 10X1KG	25010020	020	5102	FD	1,000	12,4600	12,46	4,85	0,87	0,00	18	
1982	BISCOITO BAUDUCCO TORRADA TRADICIONAL 2X2, 126X15G	19054000	560	5405	CX	3,000	38,8100	116,43	0,00	0,00	0,00	0	
1422	VINAGRE VITALIA ALGOOL 12X750ML	22090000	520	5102	UN	6,000	1,1900	7,14	2,78	0,50	0,00	18	
2188	MARGARINA CLAYCOM POTE C/S 12X500GR	15171000	060	5405	UN	24,000	4,8600	116,64	0,00	0,00	0,00	0	
318	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA UVA (12X500ML)	21069010	020	5102	UN	12,000	5,1300	61,56	41,04	7,39	0,00	18	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It. 5, 6, 14, 17, 19, 21, 24 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

It. 9, 31 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ISENTA DE ICMS

It. 2, 7, 11, 12, 13, 22, 25 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33

It. 3, 10, 15, 18, 20, 23 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11

It. 26, 27, 28, 29, 30 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 41,67

It. 1, 4 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO II

It. 16 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA, CONF ARTIGO 39 do RICMS/00 inciso VII

It. 8 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 33,33 - RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIV - Decreto n 49.113, de 10.11.2004 - DOE SP de 11.11.2004

- Pedido: 372737 - Cond Pagto: 28 DIAS

RESERVADO AO FISCO  
**CONTABILIZADO**  
Contado por: [Assinatura]

REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 10/2020

CUSTEIO

INVESTIMENTO

**PAGO**

L.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

**CONFERE COM O ORIGINAL**



**JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA  
CAMPINAS-SP  
1925158080  
13088028

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 332918  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2

1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3329 1810 8535 6960

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201038289813 12/11/2020 19:15:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244870554115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04334118000107

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
33	AMIDO DE MILHO PQ 10X1KG	11081200	020	5102	PCT	1,000	2,9800	2,98	1,16	0,21	0,00	18	0
1548	PAO VISCONTI INTEGRAL 8X400G	19059010	060	5405	CX	1,000	38,6500	38,65	0,00	0,00	0,00	0	0
131	GELATINA DR OETKER FRAMBOESA 10X540G	21069029	020	5102	UN	10,000	7,1700	71,70	47,80	8,60	0,00	18	0
1068	MACARRAO GALO SEMOLA ARGOLA 20X500G	19021900	020	5102	UN	5,000	3,0100	15,05	8,78	1,05	0,00	12	0
1054	MACARRAO PADRE NOSSO GALO SEMOLA 20X500G	19021900	020	5102	UN	5,000	3,1900	15,95	9,30	1,12	0,00	12	0
1222	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS DA MAMMA 20X500G	19021100	020	5102	UN	5,000	2,2100	11,05	6,45	0,77	0,00	12	0
190	MACARRAO PENNE COM OVOS DONA BENTA 24X500G	19021100	020	5102	UN	5,000	2,3500	11,75	6,85	0,82	0,00	12	0
1084	MACARRAO PARAFUSO COM OVOS DONA BENTA 24X500G	19021100	020	5102	UN	10,000	2,3500	23,50	13,71	1,64	0,00	12	0
764	FRUTA CONGELADA RICAELI ACEROLA 10X1,02KG	20089900	040	5102	PCT	10,000	7,6100	76,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM O ORIGINAL

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>It: 5,6,14,17,19,21,24 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>It: 9,31 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ISENTA DE ICMS</p> <p>It: 2,7,11,12,13,22,25 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33</p> <p>It: 3,10,15,18,20,23 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11</p> <p>It: 26,27,28,29,30 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 41,67</p> <p>It: 1,4 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO II</p> <p>It: 16 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA, CONF ARTIGO 39 do RICMS/00 inciso VII</p> <p>It: 8 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 33,33 - RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIV - Decreto n 49.113, de 10.11.2004 - DOE SP de 11.11.2004</p> <p>- Pedido: 372737 - Cond. Pagto: 28 DIAS</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

8 AS 10 End. Entrega: AV ONZE DE AGOSTO, 2745, CEP: 13271210 CENTRO VALINHOS-SP



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
JCA FOODS	04.334.118/0001-07

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 1.783,68	Efetivado	10/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001239	20201210009999000289	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	-	AC55A95CF830A87D7EDEEB2	Favorecida
			237 - BANCO BRADESCO S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
1.783,68	0,00	0,00	10/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
23791397089000003034747003058105584650000178368		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 626,40 DESTINATÁRIO: IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS - AV ONZE DE AGOSTO, 2745 CENTRO VALINHOS-SP

NF-e

Nº. 000.333.478  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA - 13088-028  
CAMPINAS - SP Fone/Fax: 1925158080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.333.478  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3334 7812 2425 1113

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

135201051250634 - 16/11/2020 19:48:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC EST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244870554115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.334.118/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

16/11/2020

ENDEREÇO

AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13271-210

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2020

MUNICÍPIO

VALINHOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:48:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13271-210

MUNICÍPIO

VALINHOS

UF

FONE / FAX

91962118

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/12/2020  
Valor R\$ 626,40

PAGO

I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
254,53	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	626,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	626,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

DML4299

UF

SP

CNPJ / CPF

04.334.118/0001-07

ENDEREÇO

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244870554115

QUANTIDADE

ESPECIE

DIVERSAS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

42,825

PESO LÍQUIDO

35,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33	AMIDO DE MILHO PQ 10X1KG pRedBC=61,11%	11081200	020	5102	PCT	2,0000	2,9800	5,96	0,00	2,32	0,42		18,00	
531	ARROZ INTEGRAL BROTO LEGAL TIPO 1 30X1KG pRedBC=61,11%	10062020	020	5102	PCT	2,0000	7,5700	15,14	0,00	5,89	1,06		18,00	
855	BATATA PALHA MINEIRINHA 20X500G	20052000	060	5405	PCT	4,0000	8,4200	33,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
81	CHA DR OETKER CAMOMILA EMBALADO 24X15D	21012010	060	5405	CX	15,0000	5,0100	75,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
82	CHA DR OETKER CAPIM CIDREIRA EMBALADO 24X15D	12119090	060	5405	CX	15,0000	4,1700	62,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
452	CHA DR OETKER HORTELA EMBALADO 24X15D	12119090	060	5405	CX	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
83	CHA DR OETKER ERVA DOCE EMBALADO 24X15D pRedBC=33,33%	09096290	020	5102	CX	15,0000	4,4600	66,90	0,00	44,60	8,03		18,00	
248	MOLHO DE TOMATE BONARE 6X2KG pRedBC=33,33%	21032090	020	5102	UN	4,0000	8,2400	32,96	0,00	21,97	3,96		18,00	
481	MEL ISIS BLISTER CX 144UN pRedBC=33,33%	04090000	020	5102	CX	1,0000	48,9000	48,90	0,00	32,60	5,87		18,00	
230	MILHO VERDE GOIAS VERDE 6X2KG pRedBC=61,11%	20058000	020	5102	UN	2,0000	17,3200	34,64	0,00	13,47	2,42		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 46056487000125-AV ONZE DE AGOSTO, 2745 - CENTRO VALINHOS - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: It: 3,4,5,6 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA; 7,9,11,12 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33%; 1,2 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11%; 8 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 33,33% - RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIV - Decreto n.º 49.113, de 10.11.2004 - DOE SP de 11.11.2004; 10 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 61,11% - RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIII - A Decreto n.º 58.308, de 16.08.2012, DOE SP de 17.08.2012 AS 10 - Pedido: 373175 - Cond.Pago: 28 DIAS  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO

Nº 101/2020

CUSTEIO

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL

CONTABILIZADO

Conferido por:

CONFERE COM O ORIGINAL

**JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA - 13088-028  
CAMPINAS - SP Fone/Fax: 1925158080

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.333.478  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3334 7812 2425 1113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VDA MERC EST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201051250634 - 16/11/2020 19:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244870554115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.334.118/0001-07

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
318	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA UVA (12X500ML) pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	24,0000	5,1300	123,12	0,00	82,08	14,78		18,00	
710	CHAMPIONON TING FATIADO 1,01KG pRedBC=33,33%	20031000	320	5102	BD	2,0000	38,7000	77,40	0,00	51,60	9,29		18,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

ALIM. LTDA

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA  
CAMPINAS-SP  
1925158080  
13088028

DANFE  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 333478  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



35201104334118000107550010003334781224251113  
CHAVE DE ACESSO  
3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3334 7812 2425 1113

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/porta](http://www.nfe.fazenda.gov.br/porta)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201051250634 16/11/2020 19:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244870554115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04334118000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
35 IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS

C.N.P.J./C.P.F.  
46056487000125

DATA DA EMISSÃO  
16/11/20

ENDEREÇO  
AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13271210

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
16/11/20

MUNICÍPIO  
VALINHOS

FONE/FAX  
91962118

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencdo: 14/12/20 Valor: 626,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 254,53	VALOR DO ICMS 45,83	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 626,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 626,40

RAZÃO SOCIAL  
A FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA

FRETE POR CONTA  
0-Contratação Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
DML4299

UF  
SP

CNPJ  
04334118000107

ENDEREÇO  
RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517

MUNICÍPIO  
CAMPINAS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244870554115

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
42,825

PESO LÍQUIDO  
35,230

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
33	AMIDO DE MILHO PQ 10X1KG	11081200	020	5102	PCT	2,000	2,9800	5,96	2,32	0,42	0,00	18
531	ARROZ INTEGRAL BROTO LEGAL TIPO I 30X1KG	10062020	020	5102	PCT	2,000	7,5700	15,14	5,89	1,06	0,00	18
665	BATATA PALHA MINEIRINHA 20X500G	20052000	060	5405	PCT	4,000	8,4200	33,68	0,00	0,00	0,00	0
81	CHA DR OETKER CAMOMILA EMBALADO 24X15D	21012010	060	5405	CX	15,000	5,0100	75,15	0,00	0,00	0,00	0
82	CHA DR OETKER CAPIM CIDREIRA EMBALADO 24X15D	12119090	060	5405	CX	15,000	4,1700	62,55	0,00	0,00	0,00	0
452	CHA DR OETKER HORTELA EMBALADO 24X15D	12119090	060	5405	CX	10,000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0
83	CHA DR OETKER ERVA DOCE EMBALADO 24X15D	09096290	020	5102	CX	15,000	4,4600	66,90	44,60	8,03	0,00	18
248	MOLHO DE TOMATE BONARE 6X2KG	21032090	020	5102	UN	4,000	8,2400	32,96	21,97	3,96	0,00	18
481	MEL ISIS BLISTER CX 144UN	04090000	020	5102	CX	1,000	48,9000	48,90	32,60	5,87	0,00	18
230	MILHO VERDE GOIAS VERDE 6X2KG	20058000	020	5102	UN	2,000	17,3200	34,64	13,47	2,42	0,00	18
318	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA UVA (12X500ML)	21069010	020	5102	UN	24,000	5,1300	123,12	82,08	14,78	0,00	18
710	CHAMPIGNON TING FATIADO 1,01KG	20031000	320	5102	BD	2,000	38,7000	77,40	51,60	9,29	0,00	18

REFERENTE AO CONVÊNIO

Nº 10/2020

CUSTEIO

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL

PAGO

I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It. 3,4,5,6 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
It. 7,9,11,12 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33  
It. 1,2 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11  
It. 8 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 33,33 -RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIV - Decreto n 49.113, de 10.11.2004 - DOE SP de 11.11.2004  
It. 10 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 61,11 -RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIII - Decreto n 58.308, de 16.08.2012, DOE SP de 17.08.2012  
- Pedido: 373175 - Cond.Pago: 28 DIAS

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Conferido por:

AUTORIZADO PAGAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

8 AS 10 End Entrega. AV ONZE DE AGOSTO, 2745, CEP:13271210 CENTRO VALINHOS-SP



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130006366

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
JCA FOODS	04.334.118/0001-07

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 626,40	Efetivado	14/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001262	2020121400999000312	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	-	AC55A95F72D2D665287EC2F	Favorecida
			237 - BANCO BRADESCO S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
626,40	0,00	0,00	14/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
2379139708900000339668003058101384690000062640		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

16/12/2020 16:02



AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491, VILA NOVA  
13073-035 CAMPINAS SP  
Telefone(19) 3213-0996

Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 45322  
Série 0  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1102 7864 3600 0345 5500 0000 0453 2212 0940 9528

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 795061444110 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.786.436/0003-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201061467757 18/11/2020 17:20:30

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

ENDEREÇO  
AVENIDA ONZE DE AGOSTO, 2785

MUNICÍPIO VALINHOS FONE/FAX 1938695111 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 46.056.487/0001-25

BAIRRO / DISTRITO TAPERA CEP 13271-210

DATA DE EMISSÃO 18/11/2020

HORA SAÍDA / ENTRADA 17:20

**FATURA**

0 - A vista 18/12/2020 825,20  
1 - A prazo 1

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 825,20	VALOR ICMS 148,54	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 322,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 825,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 825,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ANDERSON RENATO DO PRADO - TRANSPRADO

ENDEREÇO R. ANGELA COLLUCCI SARUBBI, 354

MUNICÍPIO CAMPINAS

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 40,000 PESO LÍQUIDO 40,000

UF SP CNPJ/CPF 22927341000140 INSCRIÇÃO ESTADUAL 795623442116

FRETE POR CONTA 0-CIF CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
159	FRESUBIN ENERGY EB - 1000ML Lote 29PD1032 V.a. 28-02-21 Qtd 40,00 Vlr aprox tributor RS 322,57 (39,0900%). Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102 UN	40,000	20,6300	825,20		825,20	148,54	18,0		

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10 / 2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**BOLETO BANCÁRIO  
EM ANEXO**

PAGE  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**CONTABILIZADO**  
Conferido por: [assinatura]

PREZADO CLIENTE  
Só aceitaremos reclamações de faltas e / ou erros no ato da entrega, mencionando o conhecimento no canhoto da nota fiscal.

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vlr ICMS Inter. p/destino Vlr ICMS Inter. p/remetente Vlr IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO

Ind. presença 3=Operação não presencial. Telestendimento

DIGITADO POR LEANE-MONTADO POR EDSON

**CONFERE COM O ORIGINAL**



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDOR	02.786.436/0003-45

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 825,20	Efetivado	18/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001291	2020121800999000341	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	-	AC55A956844EF81022EAE6E	Favorecida
			033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
825,20	0,00	0,00	18/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
03399862915363600C00114091501016184730000082520		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL



**JCA FOODS COM. DE PROD.  
ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA  
CAMPINAS-SP  
1925158080  
13088028

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 333960  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2



3520110433411800010755001000339601078908322

CHAVE DE ACESSO  
3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3339 6010 7890 8322

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no  
Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal/](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135201061823067 18/11/2020 18:51:53**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244870554115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04334118000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

35 IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS

CNPJ/CPF

46056487000125

DATA DA EMISSÃO

18/11/20.

ENDEREÇO

AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13271210

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/11/20

MUNICÍPIO

VALINHOS

FONE/FAX

91962118

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FAZURA

Parcela: 1 Vencido: 16/12/20 Valor: 2.506,14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
714,99	128,69	0,00	0,00	2.506,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.506,14

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	0-Contratação Remetente(CIF)		DML4299	SP	04334118000107
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517	CAMPINAS	SP	244870554115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		245,506	218,341

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VR ICMS	VR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1969	FRUTA CONGELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS MORANGO 10X1,002KG	08101000	040	5102	PCT	10,000	9,8300	98,30	0,00	0,00	0,00	0	0
764	FRUTA CONGELADA FRUTAS ACEROLA 10X1,002KG	08101000	040	5102	PCT	10,000	7,3400	73,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1316	ACUCAR SACHET CARAVELAS CX 1000UN	17019900	020	5102	CX	4,000	21,0500	84,20	32,75	5,89	0,00	18	0
33	AMIDO DE MILHO PQ 10X1KG	11022000	020	5102	PCT	2,000	2,9800	5,96	2,32	0,42	0,00	18	0
531	ARROZ INTEGRAL BROTO LEGAL TIPO 1 30X1KG	10062020	020	5102	PCT	2,000	7,5700	15,14	5,89	1,06	0,00	18	0
1931	AZEITE ISIS 200X400ML	15029910	000	5102	CX	1,000	50,0000	50,00	33,34	6,00	0,00	18	0
665	BATATA PALHA MINEIRINHA 20X500G	20052000	060	5405	PCT	5,000	8,4200	42,10	0,00	0,00	0,00	0	0
435	BISCOITO SP MAIZENA CX 180X2UN	19053100	020	5102	CX	8,000	26,2800	210,24	81,79	14,72	0,00	18	0
434	BISCOITO SP CREAM CRACKER 180X2UN	19053100	020	5102	CX	5,000	28,3100	141,55	55,05	9,91	0,00	18	0
91	COLOREAU PQ 10X1,100KG	21023000	020	5102	PCT	1,000	5,3400	5,34	3,69	0,66	0,00	18	0
939	FERMENTO EM PO QUIMICO DR OETKER 24X200G	21023000	020	5102	UN	5,000	3,2100	16,05	10,70	1,93	0,00	18	0
128	FUBA MIMOSO PQ 10X1KG	11022000	020	5102	PCT	5,000	2,3700	11,85	3,00	0,90	0,00	18	0
129	GELATINA DR OETKER ABACAXI 10X540G	21069029	020	5102	UN	10,000	9,2100	92,10	61,40	11,05	0,00	18	0
133	GELATINA DR OETKER MORANGO 10X540G	21069029	020	5102	UN	10,000	9,2000	92,00	61,34	11,04	0,00	18	0
134	GELATINA DR OETKER UVA 10X540G	21069029	020	5102	UN	10,000	9,2000	92,00	61,34	11,04	0,00	18	0
1599	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	10,000	1,2400	12,40	8,27	1,49	0,00	18	0
1598	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	10,000	1,2400	12,40	8,27	1,49	0,00	18	0
1328	GELATINA DIET ENJOY ABACAXI 36X12G	21069029	020	5102	UN	10,000	1,2400	12,40	8,27	1,49	0,00	18	0
2085	GELEIA BLISTER HOMEMADE MOR/GOIABA CX 144X15G	20079910	060	5405	CX	4,000	30,4200	121,68	0,00	0,00	0,00	0	0
577	GROSELHA WILSON 12X900ML	17024030	020	5102	GL	1,000	8,5900	8,59	5,69	1,02	0,00	18	0
218	MARGARINA BLISTER LECO S/S CX 192UN	15171000	020	5102	CX	5,000	42,2200	211,10	82,10	14,78	0,00	18	0
481	MEL ISIS BLISTER CX 144UN	04090000	020	5102	CX	2,000	48,9000	97,80	65,20	11,74	0,00	18	0
2188	MARGARINA CLAYEOM POTE C/S 12X500GR	15171000	060	5405	UN	36,000	4,8600	174,96	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**

It 7,19,23,26,27,30,32 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
 It 1,2 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ISENTA DE ICMS  
 It 6,10,11,13,14,15,16,17,18,20,22,29 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33  
 It 4,5,9,12,21,28,31 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11  
 It 3,8 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO II  
 It 25 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 33,33 - RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIV - Decreto n 49.113, de 10.11.2004 - DOE SP de 11.11.2004  
 It 24 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 61,11 - RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIII - Decreto n 58.308, de 16.08.2012, DOE SP de 17.08.2012  
 - Pedido: 373817 - Cond. Pagto: 28 DIAS

RESERVADO AO FISCO

**CONTABILIZADO**

Conferido por:

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

REFERENTE AO CONVÊNIO

Nº 10/2020

CUSTEIO

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL

CONFERE COM O ORIGINAL

8 AS 10 - End Entrega: AV ONZE DE AGOSTO, 2745, CEP 13271210 CENTRO VALINHOS-SP

<b>JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA</b> RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517 VILA NOGUEIRA CAMPINAS-SP 1925158080 13088028		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 333960 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 35201104334118000107550010003339601078908322 CHAVE DE ACESSO 3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3339 6010 7890 8322
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135201061823067</b> <b>18/11/2020 18:51:53</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244870554115</b>		INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
		CNPJ <b>04334118000107</b>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B C ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
240	MILHO VERDE GOLAS VERDE 6X2KG	21032090	020	5102	UN	2,000	17,3200	34,64	13,47	2,42	0,00	18	0
1353	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL HEINZ 12X1,020KG	21032090	520	5102	UN	6,000	4,8500	29,10	19,40	3,49	0,00	18	0
1547	PAO VISCONTI TRADICIONAL 8X400G	19059010	560	5405	CX	6,000	30,6300	183,78	0,00	0,00	0,00	0	0
1548	PAO VISCONTI INTECRAL 8X400G	19059010	060	5405	CX	3,000	38,6500	115,95	0,00	0,00	0,00	0	0
307	SAL NORSAL 10X1KG	25010020	020	5102	UN	1,000	12,4600	12,46	4,85	0,87	0,00	18	0
318	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA UVA (12X500ML)	21069010	020	5102	UN	24,000	5,1300	123,12	82,08	14,78	0,00	18	0
1982	BISCOITO BAUDUCCO TORRADA TRADICIONAL 2X2 126X15G	19059010	560	5405	CX	5,000	38,8100	194,05	0,00	0,00	0,00	0	0
1422	VINAGRE VITALIA ALCOOL 12X750ML	22090000	520	5102	UN	6,000	1,1900	7,14	2,78	0,50	0,00	18	0
553	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA GOLAS (12X500ML)	21069010	020	5405	UN	24,000	5,1300	123,12	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 7,19,23,26,27,30,32 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARJA It: 1,2 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ISENTA DE ICMS It: 6,10,11,13,14,15,16,17,18,20,22,29 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUCAO NA BASE DE CALCULO EM 33,33 It: 4,5,9,12,21,28,31 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUCAO NA BASE DE CALCULO EM 61,11 It: 3,8 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUCAO NA BASE DE CALCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO II It: 25 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 33,33 - RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIV - Decreto n 49.113, de 10.11.2004 - DOE SP de 11.11.2004 It: 24 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 61,11 - RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIII - Decreto n 58.308, de 16.08.2012, DOE SP de 17.08.2012 - Pedido: 373817 - Condição Pagto 28 DIAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

8 AS 10 - End. Entrega. AV ONZE DE AGOSTO, 2745, CEP 13271210 CENTRO VALINHOS-SP

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
JCA FOODS	04.334.118/0001-07

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 2.506,14	Efetivado	16/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001275	20201216009999000325	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	-	AC55A959C7433F45C0CA86A	Favorecida
			237 - BANCO BRADESCO S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
2.506,14	0,00	0,00	16/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
23791397089000003044635003058100484710000250614		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	


Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
Nº 47 - VILA ANGELI  
VALINHOS - SP  
FONE: 19 38712161  
CEP: 13271080

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 5523  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1152 5981 6600 0155 5500 1000 0055 2312 2526 6671  
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201064129936 19/11/2020 10:22:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
708010474112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
52.598.166/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

CNPJ/CPF  
46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO  
19/11/2020

ENDEREÇO  
AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO  
VILA EMBARE

CEP  
13271210

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
19/11/2020

MUNICÍPIO  
VALINHOS

UF  
SP

FONE/FAX  
19 38695111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:37:37

PATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
50

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	50,000	17,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1,5L. S/GAS	5405	22011000	0500	PT	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020

CUSTEIO

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL

CONTABILIZADO  
Contido por

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NSU: 5521 19/11/2020 10:22:37 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 167,81 de tributos federais, R\$ 67,90 de tributos estaduais e R\$ 734,29 pelos produtos. Fonte: IBPT  
Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
ANTONIO RICCI AGUAS ME	52.598.166/0001-55

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 970,00	Efetivado	09/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001217	20201209009999000267	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	nf 5523	AC55A95E46152FB5A688636	Favorecida
			033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
970,00	0,00	0,00	09/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
399543317890000000700044201010584640000097000		Não	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
 RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
 N° 47 - VILA ANGELI  
 VALINHOS - SP  
 FONE: 19 38712161  
 CEP: 13271080

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N° 5525  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1152 5981 6600 0155 5300 1000 0055 2512 5238 5095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135201078747091 23/11/2020 15:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 708010474112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 52.598.166/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS		CNPJ/CPF 46.056.487/0001-25	DATA DA EMISSÃO 23/11/2020
ENDEREÇO AV ONZE DE AGOSTO, 2745		BAIRRO/DISTRITO VILA EMBARE	CEP 13271210
MUNICÍPIO VALINHOS	UF SP	FONE/FAX 19 38695111	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS / DUPLICATAS			HORA DE SAÍDA 15:40:25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	40,000	17,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
 N° 10/2020  
 CUSTEIO   
 INVESTIMENTO   
 RESPONSÁVEL

PAGO  
 I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

CONTABILIZADO  
 Conferido por: [assinatura]

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 NSU: 5523 23/11/2020 15:25:26 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 117,64 de tributos federais, R\$ 47,60 de tributos estaduais e R\$ 514,76 pelos produtos. Fonte: IBPT  
 Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

NF-e emitida pelo sistema Hiper (www.hiper.com.br)

CONFERE COM O ORIGINAL  
 [assinatura]



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130006366

Empresa

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Código do convênio

0033-3808-004902233996

Agência / Conta

3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome

ANTONIO RICCI AGUAS ME

CNPJ

52.598.166/0001-55

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Boleto

Valor

R\$ 680,00

Situação do Pagamento

Efetivado

Data de Pagamento

14/12/2020

Número do Cliente

Data da Inclusão

14/12/2020

Data do Débito

14/12/2020

Data da Autorização

14/12/2020

Número do Pagamento

900001263

Número da Remessa

20201214009999000313

Usuário de Inclusão

Último Usuário Autorizador

MARIO ANTONIO MASTEGUIN

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Observações

Autenticação

AC55A95B5B43671A5284506

Instituição Financeira

Favorecida

033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Valor Nominal

680,00

Desconto/Abatimento

0,00

Juros

0,00

Data de Vencimento

14/12/2020

Código de Barras

0339954331789000000700044301018184690000068000

Título DDA

Não

Pagador Original

46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO

Pagador Efetivo

46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.


CONFERE COM O ORIGINAL

**SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP**

RUA PADRE LOPES, 0840 - SAO DIMAS -  
CEP:13416-080 - PIRACICABA - SP  
TEL: (19)3402-4737

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000054483 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3520 1106 6353 7000 0181 5500 1000 0544 8310 0569 8446

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
535367378110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201079479885 23/11/2020 17:09:00

CNPJ / CPF  
06.635.370/0001-81

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA VALINHOS 00264

ENDEREÇO  
AVENIDA ONZE DE AGOSTO 2745, 000

MUNICÍPIO  
VALINHOS

BAIRRO / DISTRITO  
VILA EMBARE

CEP  
13271-210

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO  
23/11/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA  
23/11/2020

FONE / FAX  
(19)3869-5111

HORA DA SAÍDA  
18:00:00

FATURA

PAGAMENTO

DADOS DA FATURA  
NÚMERO: 000054483  
VALOR ORIGINAL: 513,70  
VALOR DESCONTO: 0,00  
VALOR LIQUIDO: 513,70

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2020	513,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	513,70	VALOR DO ICMS	92,46	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	513,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	513,70
								VALOR TOTAL DA FATURA	513,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PHARMALOG TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
SP

CNPJ / CPF  
22.937.144/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
165421837110

ENDEREÇO  
RUA IACANGA 628 SALA 4

MUNICÍPIO  
AMERICANA

QUANTIDADE  
1

ESPECIE  
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO


PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. BR.	QTD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
41	ENSURE NG BAUNILHA 900GR ABBOTT 2288 - LOTE: 19214NR - QTD: 2,00 - FAB: 01/07/2020 - VAL: 31/07/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	21069090	000	5102	LA	2,00	69,93	0,00	139,86	139,86	25,17	0,00	18,00	0,00
256	ISOFORT 900G NEUTRO - LOTE: 9556 - QTD: 2,00 - FAB: 30/09/2020 - VAL: 30/09/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	21069030	000	5102	UN	2,00	186,92	0,00	373,84	373,84	67,29	0,00	18,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**CONTABILIZADO**  
Conferido por: 


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LC BANCO ITAU CI 00054 428 VD 00037 000000000 DIVERGENCIA NO PEDIDO OU DEVOLUCOES ENTRAR EM CONTATO COM O SAC EM ATE 72hs 0800 772 121

RESERVADO AO FISCO

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL







# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
SAMAPI PROD HOSPITALARES LTDA	06.635.370/0001-81

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 513,70	Efetivado	23/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001317	20201223009999000367	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	nf 54483	AC55A956B39A351C33A831F	Favorecida
			341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
513,70	0,00	0,00	23/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191090080065310263230115940006284780000051370		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL



**DANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000031465 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3520 1108 7360 1700 0113 5500 1000 0314 6510 0004 5882  
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  
135201084583274 24/11/2020 15:26:31  
CNPJ/CPF  
08.736.017/0001-13

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
708204720116  
DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
**IRMAN SAN CASA DE MIS DE VALINHOS**  
ENDEREÇO  
RUA ONZE DE AGOSTO, 2745  
MUNICÍPIO  
VALINHOS  
FONE/FAX  
3869-5111  
BAIRRO/DISTRITO  
TAPERA  
UF  
SP

CNPJ/CPF  
46.056.487/0001-25  
DATA DA EMISSÃO  
24/11/2020  
CEP  
13271-210  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
24/11/2020  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
13271-210  
HORA DA SAÍDA  
15:26:20

DADOS DA FATURA  
NÚMERO P27801 VALOR ORIGINAL 1.050,19 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LIQUIDO 1.050,19

DUPLICATAS	N. DUPLICATA	VENC	VALOR	N. DUPLICATA	VENC	VALOR	N. DUPLICATA	VENC	VALOR	N. DUPLICATA	VENC	VALOR
	08/12/2020		1.050,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
VALOR DO ICMS 641,77 BASE CÁLC. ICMS SUBST 115,51 VALOR DO ICMS SUBST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,19  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
ENDEREÇO  
9 - SEM FRETE  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ESPECIE  
Caixa  
MARC'A  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 55,650  
PESO LIQUIDO 55,650

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1030	ACEM MOIDO	02013000	020	5102	KG	21,60	24,99	0,00	539,78	329,86	59,37	0,00	18,00	0,00
1203	FILE DE FRANGO FATIADO	02071400	020	5102	KG	34,05	14,99	0,00	510,41	311,91	56,14	0,00	18,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**CONTABILIZADO**  
Conferido por: *[Assinatura]*

**AUTORIZADO PAGAMENTO**  
*[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Diferido - ICMS diferido conforme artigo 391 DO RICMS/SP  
Ica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas de carne  
DECRETO Nº 62.401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016  
- 7% (sete por cento), nas demais saídas internas  
- 11% (onze por cento), quando a saída interna for destinada  
Fonte IBPT

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
*[Assinatura]*



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
BOI BANDEIRA COM CAR GR LT ME	08.736.017/0001-13

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 1.050,19	Efetivado	08/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001211	2020120800999000261	-	CLAUDIO TROMBETTA
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira Favorecida
Pagamento Fornecedor	nf 31465	AC55A959C2EC58814FEF6ED	341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
1.050,19	0,00	0,00	08/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191090080465339002383559980004584630000105019		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMAN STA CASA DE MIS DE VALIN		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000031475 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3520 1108 7360 1700 0113 5500 1000 0314 7510 0004 6028

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708204720116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.736.017/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

IRMAN SAN CASA DE MIS DE VALINHOS

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

26/11/2020

ENDEREÇO

RUA ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO / DISTRITO

TAPERA

CEP

13271-210

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/11/2020

MUNICÍPIO

VALINHOS

FONE / FAX

3869-5111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:54:19

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

P27806

VALOR ORIGINAL

1.995,33

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.995,33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2020	1.995,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.219,34	219,48	0,00	0,00	1.995,33	
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	1.995,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			61,850	61,850

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	II%
0050	ACEM MOIDO <i>50%</i>	02013000	020	5102	KG	10,75	24,99	0,00	268,64	164,17	29,55	0,00	18,00	0,00
0014	CONTRA FILE (BIFE) <i>65%</i>	02013000	020	5102	KG	29,85	39,99	0,00	1.185,70	724,58	130,42	0,00	18,00	0,00
0203	FILE DE FRANGO FATIADO <i>50%</i>	02071400	020	5102	KG	10,45	15,99	0,00	167,10	102,11	18,38	0,00	18,00	0,00
0053	ISCA BOVINA <i>30%</i>	02013000	020	5102	KG	11,00	33,99	0,00	373,89	228,48	41,13	0,00	18,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diferido - ICMS diferido conforme artigo 391 DO RICMS/SP  
fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas de carne  
DECRETO Nº 62.401, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2016  
- 7% (sete por cento), nas demais saídas internas  
- 11% (onze por cento), quando a saída interna for destinada

Fonte IBPT

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

ESTABILIZADO

devidor: *[assinatura]*

RESERVADO AO FISCO

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Código do convênio

0033-3808-004902233996

Agência / Conta

3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome

BOI BANDEIRA COM CAR GR LT ME

CNPJ

08.736.017/0001-13

## Dados do Pagamentos

<p>● Tipo de Pagamento</p> <p>Boleto</p>	<p>Valor</p> <p>R\$ 1.995,33</p>	<p>Situação do Pagamento</p> <p>Efetivado</p>	<p>Data de Pagamento</p> <p>10/12/2020</p>
<p>Número do Cliente</p> <p>-</p>	<p>Data da Inclusão</p> <p>10/12/2020</p>	<p>Data do Débito</p> <p>10/12/2020</p>	<p>Data da Autorização</p> <p>10/12/2020</p>
<p>Número do Pagamento</p> <p>900001238</p>	<p>Número da Remessa</p> <p>20201210009999000288</p>	<p>Usuário de Inclusão</p> <p>-</p>	<p>Último Usuário Autorizador</p> <p>CLAUDIO TROMBETTA</p>
<p>Tipo de Serviço</p> <p>Pagamento Fornecedor</p>	<p>Observações</p> <p>-</p>	<p>Autenticação</p> <p>AC55A951DB7B06EEF30F3D4</p>	<p>Instituição Financeira Favorecida</p> <p>341 - ITAU UNIBANCO SA</p>
<p>Valor Nominal</p> <p>1.995,33</p>	<p>Desconto/Abatimento</p> <p>0,00</p>	<p>Juros</p> <p>0,00</p>	<p>Data de Vencimento</p> <p>10/12/2020</p>
<p>Código de Barras</p> <p>34191090080465396002383559980004984650000199533</p>		<p>Título DDA</p> <p>Sim</p>	
<p>● Pagador Original</p> <p>46.056.487/0001-25 - IRMAN STA CASA DE MIS DE VALIN</p>		<p>Pagador Efetivo</p> <p>46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS</p>	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL

ECHEMOS DE JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.418,97 DESTINATÁRIO: IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS - AV ONZE DE  
GOSTO, 2745 CENTRO VALINHOS-SP

NF-e

Nº. 000.335.566  
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA - 13088-028  
CAMPINAS - SP Fone/Fax: 1925158080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.335.566  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3355 6619 4636 3506

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

135201097341934 - 26/11/2020 19:44:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEDA MERC EST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244870554115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.334.118/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS

ENDEREÇO

AV ONZE DE AGOSTO, 2745

MUNICÍPIO

VALINHOS

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

26/11/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/11/2020

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13271-210

UF

SP

91962118

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:44:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

OME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS

ENDEREÇO

AV ONZE DE AGOSTO, 2745

MUNICÍPIO

VALINHOS

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13271-210

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13271-210

UF

SP

91962118

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:44:00

NATUREZA / DUPLICATA

um. 001  
enc. 24/12/2020  
valor. R\$ 1.418,97

PAGO

I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASP DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
435,27	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	1.418,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	1.418,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

CA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA

ENDEREÇO

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517

MUNICÍPIO

VALINHOS

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

DML4299

UF

SP

CNPJ / CPF

04.334.118/0001-07

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244870554115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSAS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

120,799

PESO LÍQUIDO

107,256

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1316	ACUCAR SACHET CARAVELAS CX 1000UN pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	CX	1,0000	21,0500	21,05	0,00	8,19	1,47	18,00		
409	ADOCANTE STEVIA PLUS CX 1000UN pRedBC=33,33%	21069090	020	5102	CX	1,0000	35,9900	35,99	0,00	23,99	4,32	18,00		
33	AMIDO DE MILHO PQ 10X1KG pRedBC=61,11%	11081200	020	5102	PCT	2,0000	2,9800	5,96	0,00	2,32	0,42	18,00		
531	ARROZ INTEGRAL BROTO LEGAL TIPO 1 30X1KG pRedBC=61,11%	10062020	020	5102	PCT	2,0000	7,5700	15,14	0,00	5,89	1,06	18,00		
435	BISCOITO SP MAIZENA CX 180X2UN pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	CX	5,0000	26,2900	131,45	0,00	51,12	9,20	18,00		
434	BISCOITO SP CREAM CRACKER 180X2UN pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	CX	4,0000	28,3100	113,24	0,00	44,04	7,93	18,00		
702	CANJICA BRANCA PQ 10X1KG pRedBC=33,33%	11042300	020	5102	PCT	2,0000	4,0200	8,04	0,00	5,36	0,96	18,00		
81	CHA DR OETKER CAMOMILA EMBALADO 24X15D	21012010	060	5405	CX	10,0000	5,0100	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
82	CHA DR OETKER CAPIM CIDREIRA EMBALADO 24X15D	12119090	060	5405	CX	10,0000	4,1700	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
83	CHA DR OETKER ERVA DOCE EMBALADO 24X15D pRedBC=33,33%	09096290	020	5102	CX	10,0000	4,4600	44,60	0,00	29,73	5,35	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 46056487000125-AV ONZE DE AGOSTO, 2745 - CENTRO VALINHOS - SP

RESERVADO AO FISCO

nf. Contribuinte: It: 8,9,17,22,25,29,30,31 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR  
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 28 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ISENTA DE ICMS:IT:  
17,10,12,13,14,15,16,18,20,23,26 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM  
3,33%: 3,4,6,11,19,24,27 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11%: 1,5  
VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO III: 21  
VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 33,33 -RICMS-SP/2000, Anexo II, Artigo 39, Inciso XIV  
Decreto n 49.113, de 10.11.2004 - DOE SP de 11.11.20048 AS 10 - Pedido: 375544 - Cond.Pagto: 28 DIAS  
valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO

Nº 10/2020

CUSTEIO

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTABILIZADO

Conferido por:

**CA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA - 13088-028  
CAMPINAS - SP Fone/Fax: 1925158080

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.335.566  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3355 6619 4636 3506

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

135201097341934 - 26/11/2020 19:44:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VDA MERC EST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

244870554115

04.334.118/0001-07

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**


CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
128	FUBA MIMOSO PQ 1CX1KG pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	PCT	5,0000	2,5700	12,85	0,00	5,00	0,90		18,00	
133	GELATINA DR OETKER MORANGO 10X540G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	5,0000	9,2000	46,00	0,00	30,67	5,52		18,00	
129	GELATINA DR OETKER ABACAXI 10X540G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	5,0000	9,2100	46,05	0,00	30,70	5,53		18,00	
1597	GELATINA DR OETKER ZERO ABACAXI 36X12G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	5,0000	1,2400	6,20	0,00	4,13	0,74		18,00	
1598	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	5,0000	1,2400	6,20	0,00	4,13	0,74		18,00	
1601	GELATINA DR OETKER ZERO FRAMBOESA 36X12G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	5,0000	1,2400	6,20	0,00	4,13	0,74		18,00	
2085	GELEIA BLISTER HOMEMADE MOR/GOIABA CX 144X15G	20079910	060	5405	CX	1,0000	30,4200	30,42	0,00	0,00	0,00		0,00	
181	LENTILHA CANADA PQ 10X1KG pRedBC=33,33%	07134090	020	5102	PCT	2,0000	9,0200	18,04	0,00	12,03	2,16		18,00	
2	MARGARINA BLISTER LECO S/S CX 192UN pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	CX	2,0000	42,2200	84,44	0,00	32,84	5,91		18,00	
481	MEL ISIS BLISTER CX 144UN pRedBC=33,33%	04090000	020	5102	CX	1,0000	48,9000	48,90	0,00	32,60	5,87		18,00	
1353	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL HEINZ 12X1,020KG pRedBC=33,33%	21032090	520	5102	UN	3,0000	4,8500	14,55	0,00	9,70	1,75		18,00	
1548	PAO VISCONTI INTEGRAL 8X400G	19059010	060	5405	CX	1,0000	38,6500	38,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
304	SAGU DE MANDIOCA PQ 10X1KG pRedBC=33,33%	11062000	020	5102	PCT	2,0000	6,4200	12,84	0,00	8,56	1,54		18,00	
1069	SAL SACHET BELLA 2000UN pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	CX	1,0000	13,5800	13,58	0,00	5,28	0,95		18,00	
312	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA CAJU (12X500ML)	21069010	060	5405	UN	24,0000	3,6600	87,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
318	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA UVA (12X500ML) pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	24,0000	5,1300	123,12	0,00	82,08	14,78		18,00	
1422	VINAGRE VITALIA ALCOOL 12X750ML pRedBC=61,11%	22090000	520	5102	UN	6,0000	1,1900	7,14	0,00	2,78	0,50		18,00	
801	FRUTA CONGELADA RICAEI MORANGO 10X1,02KG	08104000	040	5102	PCT	5,0000	15,2400	76,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
452	CHA DR OETKER HORTELA EMBALADO 24X15D	12119090	060	5405	CX	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2228	PAO BAUDUCCO TRADICIONAL 8X400G	19059010	560	5405	CX	3,0000	35,3500	106,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
1984	BISCOITO BAUDUCCO TORRADA MULTIGRAOS 2X2 126X15G	19054000	560	5405	CX	3,0000	38,8100	116,43	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

**JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA  
CAMPINAS-SP  
1925158080  
13088028

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 335566  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2



35201104334118000107550010003355661946363506  
CHAVE DE ACESSO  
3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3355 6619 4636 3506

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135201097341934**      **26/11/2020 19:44**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**244870554115**

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
**CNPJ**  
**04334118000107**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**35 IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS**

ENDEREÇO  
**AV ONZE DE AGOSTO, 2745**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**13271210**

MUNICÍPIO  
**VALINHOS**

FONE/FAIX  
**91962118**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

DATA DA EMISSÃO  
**26/11/20**

DATA DE ENTRADA EM VIGOR  
**26/11/20**

HORA DE SAÍDA

Preçola 1 Vencido 24/12/20 Valor 1.418,97

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>435,27</b>	VALOR DO ICMS <b>78,34</b>	BASE DE CALCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.418,97</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.418,97</b>				

RAZÃO SOCIAL  
**JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA**

ENDEREÇO  
**RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517**

MUNICÍPIO  
**CAMPINAS**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**244870554115**

QUANTIDADE  
**1**

ESPÉCIE  
**1**

MARCA  
**DIVERSAS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**120,799**

PESO LÍQUIDO  
**107,256**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B C ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
409	ACUCAR SACHET CARAVELAS CX 1000UN	17019900	020	5102	CX	1,000	21,0500	21,05	8,19	1,47	0,00	18 0
33	ADOCANTE STEVIA PLUS CX 1000UN	21069090	020	5102	CX	1,000	35,9900	35,99	23,99	4,32	0,00	18 0
51	AMIDO DE MILHO PQ 10X1KG	11081200	020	5102	PCT	2,000	2,9800	5,96	2,32	0,42	0,00	18 0
435	ARROZ INTEGRAL BROTO LEGAL TIPO 1 30X1KG	10062020	020	5102	PCT	2,000	7,5700	15,14	5,89	1,06	0,00	18 0
435	BISCOITO SP MAIZENA CX 180X2UN	29051100	020	5102	CX	5,000	26,2900	131,45	51,12	9,20	0,00	18 0
435	BISCOITO SP CREAM CRACKER 180X2UN	19053100	020	5102	CX	4,000	28,3100	113,24	44,04	7,93	0,00	18 0
435	CHA DR OETKER CAMOMILA EMBALADO 24X15D	11042300	020	5102	PCT	2,000	4,0200	8,04	5,36	0,96	0,00	18 0
435	CHA DR OETKER CAPIM C IDREIRA EMBALADO 24X15D	21012010	060	5405	CX	10,000	5,9100	59,10	0,00	0,00	0,00	18 0
435	CHA DR OETKER ERVA DOCE EMBALADO 24X15D	12119000	060	5405	CX	10,000	4,1700	41,70	0,00	0,00	0,00	18 0
435	CHA DR OETKER ERVA DOCE EMBALADO 24X15D	09096290	020	5102	CX	10,000	4,4600	44,60	29,73	5,35	0,00	18 0
435	CHA DR OETKER MIMOSO PQ 10X1KG	11022000	020	5102	PCT	5,000	2,5700	12,85	5,00	0,90	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER MORANGO 10X540G	21069029	020	5102	UN	5,000	9,2000	46,00	30,67	5,52	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ABACAXI 10X540G	21069029	020	5102	UN	5,000	9,2100	46,05	30,70	5,53	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO ABACAXI 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO FRAMBOESA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MEL 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO LARANJEIRA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MANGA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO MAMÃO 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,2400	6,20	4,13	0,74	0,00	18 0
435	GELATINA DR OETKER ZERO CEREJA 36X12G	21069029	020	5102	UN	5,000	1,24					



**JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517  
VILA NOGUEIRA  
CAMPINAS-SP  
1925158080  
13088028

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 335566  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2

1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1104 3341 1800 0107 5500 1000 3355 6619 4636 3506

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201097341934 26/11/2020 19:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244870554115

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ  
04334118000107

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS		
												ICMS	IPI	
5069	SAL SACHET BELLA 200G UN	25010020	020	5102	CX	1,000	13,5800	13,58		5,28	0,95	0,00	18	
32	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA CAJU (12X500ML)	21069010	060	5405	UN	24,000	3,6600	87,84		0,00	0,00	0,00		
38	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA UVA (12X500ML)	21069010	020	5102	UN	24,000	5,1360	123,12		82,08	14,78	0,00		
1422	VINAGRE VITALIA ALC 12X750ML	21097000	520	5102	UN	6,000	1,1900	7,14		2,78	0,50	0,00		
801	FRUTA CONGELADA RICAELE MORANGO 10X1,02KG	08104000	040	5102	PCT	5,000	15,2400	76,20		0,00	0,00	0,00		
452	CHA DR OETKER HORTELA EMBALADO 24X15D	12119999	060	5405	CX	10,000	5,0000	50,00		0,00	0,00	0,00		
2228	PAO BAUDUCCO TRADICIONAL 8X400G	9059010	560	5405	CX	3,000	35,3500	106,05		0,00	0,00	0,00		
1984	BISCOITO BAUDUCCO TORRADA MULTIGRAOS 2X2 12CX15G	19054000	560	5405	CX	3,000	38,8100	116,43		0,00	0,00	0,00		

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>01-09-17-22-25-29-30-31 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>02-28 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ISENTA DE ICMS</p> <p>03-02-09-12-13-14-15-16-18-20-23-26 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33</p> <p>04-03-04-11-19-24-27 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11</p> <p>05-05 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART. 3º II ANEXO II</p> <p>06-24 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM BASE REDUZIDA EM 33,33 - RICMS-SP/2009, Anexo II, Artigo 3º, Inciso XV - Decreto nº 49.113, de 30/11/2004 - DOE SP de 11/11/2004</p> <p>Pedido: 375544 - Cond Pagto: 28 DIAS</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SAS - End. Lemeira - AV ONZE DE AGOSTO, 3745, CEP 13271210 CENTRO VALINHOS-SP

**CONFERE COM O ORIGINAL**



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
JCA FOODS	04.334.118/0001-07

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 1.418,97	Efetivado	24/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	24/12/2020	24/12/2020	24/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001324	20201224009999000374	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	nf 335566	AC55A95B426D9FDDAB7642C	Favorecida
			237 - BANCO BRADESCO S.A.
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
1.418,97	0,00	0,00	24/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
23791397089000003059431003058109484790000141897		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE STA CASA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL

**Identificação do Emitente**

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
 RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
 N° 47 - VILA ANGELI  
 VALINHOS - SP  
 FONE: 19 38712161  
 CEP: 13271080

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

N° 5527  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



**CHAVE DE ACESSO**

3520 1132 5981 6600 0155 5500 1000 0055 2718 6795 3561

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135201102913712 27/11/2020 16:36:27

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

708010474112

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

52.598.166/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

**CNPJ/CPF**

46.056.487/0001-25

**DATA DA EMISSÃO**

27/11/2020

**ENDEREÇO**

AV ONZE DE AGOSTO, 2745

**BAIRRO/DISTRITO**

VILA EMBARE

**CEP**

13271210

**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**

27/11/2020

**MUNICÍPIO**

VALINHOS

**UF**

SP

**FONE/FAX**

19 38695111

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE SAÍDA**

16:51:02

**FATURAS / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

0,00

**VALOR DO ICMS**

0,00

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST**

0,00

**VALOR DO ICMS ST**

0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

740,00

**VALOR DO FRETE**

0,00

**VALOR DO SEGURO**

0,00

**VALOR DESCONTO**

0,00

**DESPESAS ACESSÓRIAS**

0,00

**VALOR DO IPI**

0,00

**VALOR DO II**

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

740,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**

**PRETE POR CONTA**

9 - Sem frete

**CÓDIGO ANTI**

**PLACA VEÍCULO / REBOQUE**

**UF**

CNPJ/CPF

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**QUANTIDADE**

40

**ESPÉCIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

0,000

**PESO LÍQUIDO**

0,000

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	40,000	17,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1,5L. S/GAS	5405	22011000	0500	PT	5,000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
 Nº 10/2020  
 CUSTEIO   
 INVESTIMENTO   
 RESPONSÁVEL

**PAGO**  
 I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**CONTABILIZADO**  
 Conferido por: [Assinatura]

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NSU: 5525 27/11/2020 16:36:02 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 128,02 de tributos federais, R\$ 51,80 de tributos estaduais e R\$ 560,18 pelos produtos. Ponte: IBPT  
 Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL

F. Zamuner Valinhos Eireli - M

Rua Goiás, 30

Jd Sao Felipe  
VALINHOS  
SP

TEL/FAX:  
CEP: 13274150



DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.003.541  
SÉRIE : 1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1102 7369 6100 0194 5500 1000 0035 4114 4165 1240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201116449156 - 2020-11-30T18:04:04-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
708050476119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.736.961/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHO

CNPJ/CPF  
46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

30/11/2020

ENDEREÇO

AVENIDA ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO  
TAPERA

CEP

13.270-210

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/11/2020

MUNICÍPIO

VALINHOS

FONE/FAX

1938695111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/12/2020	1.285,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.285,00 -
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Volume	Diversos	01	0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
14	PAO FRANCIS	19059090	0102	5101	KG	128,5000	10,0000	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020

CUSTEIO

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado das Tributes 172.83 Federal, 218.45 Estadual, 0.00 Municipal, fonte IBPF.

RESERVADO AO FISCO

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

CONTABILIZADO  
Conferido por:

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
F. ZAMUNER VALINHOS ME	02.736.961/0001-94	0104-00363-0000000000003602

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 1.285,00	Efetivado	11/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001249	20201211009999000299	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	00360305
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A95BC399535D269AD54	Conta Corrente	PG. NF. 3541	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 800 726 2125 (Demais Localidades)  
 800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM O ORIGINAL

Identificação do emitente

ANTONIO RICCI AGUAS - ME  
RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA  
Nº 47 - VILA ANGELI  
VALINHOS - SP  
PONE: 19 38712161  
CEP: 13271080

**DANFE**

Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 5544  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1252 5981 6600 0155 5500 1000 0055 4415 2987 1269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201120439504 01/12/2020 11:21:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
708010474112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
52.598.166/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

CNPJ/CPP  
46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO  
01/12/2020

ENDEREÇO  
AV ONZE DE AGOSTO, 2745

BAIRRO/DISTRITO  
VILA EMBARE

CEP  
13271210

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
01/12/2020

MUNICÍPIO  
VALINHOS

UF  
SP

PONE/PAX  
19 38695111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
11:36:15

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 970,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3016	AGUA MINERAL COPOS 200ML. C/48	5405	22011000	0500	CX	50,000	17,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	AGUA MINERAL 1,5L. S/GAS	5405	22011000	0500	PT	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NSU: 5542 01/12/2020 11:21:15 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 167,81 de tributos federais, R\$ 67,90 de tributos estaduais e R\$ 734,29 pelos produtos. Fonte: IBPT  
Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

**CONTABILIZADO**  
Conferido por

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

NF-e emitida pelo Sistema Nfe (www.nfe.gov.br)

CONFERE COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
ANTONIO RICCI AGUAS ME	52.598.166/0001-55


## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 970,00	Efetivado	21/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001306	20201221009999000356	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	-	AC55A957E12C0798AA3A365	Favorecida
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
970,00	0,00	0,00	21/12/2020
Código de Barras	Título DDA	Não	
03399543317890000000700045101011184760000097000			
Pagador Original	Pagador Efetivo		
46.056.487/0001-25 - IRMANDADE SANTA CASA DE VALINHO	46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS		

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL





**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000031516 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3520 1208 7360 1700 0113 5500 1000 0315 1610 0004 6573  
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
708204720116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
08.736.017/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMAN SAN CASA DE MIS DE VALINHOS

ENDEREÇO  
RUA ONZE DE AGOSTO, 2745  
MUNICÍPIO  
VALINHOS

BAIRRO / DISTRITO  
TAPERA

CEP  
13271-210

CNPJ / CPF  
46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO  
02/12/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA  
02/12/2020

HORA DA SAÍDA  
07:55:04

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201125066691 02/12/2020 07:55:22

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	P27850	3.221,32	0,00	3.221,32

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001	16/12/2020	3.221,32					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	1.968,56		354,34		0,00				0,00		3.221,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
	9 - SEM FRETE												

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			103,700	103,700

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0050	ACEM MOIDO	02013000	020	5102	KG	20,95	24,99	0,00	523,54	319,94	57,59	0,00	18,00	0,00
0014	CONTRA FILE (BIFE)	02013000	020	5102	KG	41,15	39,99	0,00	1.645,59	1.005,62	181,01	0,00	18,00	0,00
0203	FILE DE FRANGO FATIADO	02071400	020	5102	KG	20,10	15,99	0,00	321,40	196,41	35,35	0,00	18,00	0,00
0053	ISCA BOVINA	02013000	020	5102	KG	21,50	33,99	0,00	730,79	446,59	80,39	0,00	18,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº 10/2020  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

**CONTABILIZADO**  
Conferido por:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diferido - ICMS diferido conforme artigo 391 DO RICMS/SP  
Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas de carne  
DECRETO Nº 62.401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016  
- 7% (sete por cento), nas demais saídas internas  
- 11% (onze por cento), quando a saída interna for destinada

Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

**AUTORIZADO PAGAMENTO**

CONFERE COM O ORIGINAL





# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
BOI BANDEIRA COM CAR GR LT ME	08.736.017/0001-13

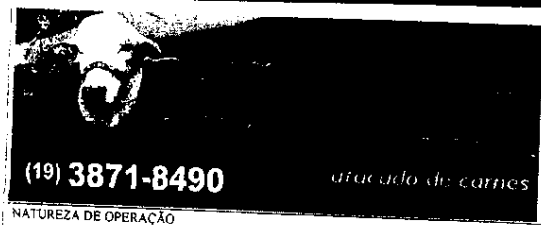
## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	RS 3.221,32	Efetivado	16/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001276	20201216009999000326	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	-	AC55A952E5ACD299F55D820	Favorecida
			341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
3.221,32	0,00	0,00	16/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191090080465727002383559980004284710000322132		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMAN STA CASA DE MIS DE VALIN		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL



**DANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000031545 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3520 1208 7360 1700 0113 5500 1000 0315 4510 0004 6990

(19) 3871-8490

atacado de carnes

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708204720116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.736.017/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMAN SAN CASA DE MIS DE VALINHOS** CNPJ / CPF: 46.056.487/0001-25 DATA DA EMISSÃO: 05/12/2020

ENDEREÇO: **RUA ONZE DE AGOSTO, 2745** BAIRRO / DISTRITO: **TAPERA** CEP: 13271-210 DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/12/2020

MUNICÍPIO: **VALINHOS** FONE / FAX: 3869-5111 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:08:29

DADOS DA FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
P27877	1.725,47	0,00	1.725,47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2020	1.725,47									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.054,43	189,79	0,00	0,00	1.725,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				1.725,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **Caixa** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **72,450** PESO LÍQUIDO: **72,450**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0050	ACEM MOIDO	02013000	020	5102	KG	21,60	24,99	0,00	539,78	329,86	59,37	0,00	18,00	0,00
0203	FILE DE FRANGO FATIADO	02071400	020	5102	KG	30,15	15,99	0,00	482,10	294,61	53,03	0,00	18,00	0,00
0053	ISCA BOVINA	02013000	020	5102	KG	20,70	33,99	0,00	703,59	429,96	77,39	0,00	18,00	0,00

REFERENTE AO CONVÊNIO  
Nº **10/2020**  
CUSTEIO   
INVESTIMENTO   
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Diferido - ICMS diferido conforme artigo 391 DO RICMS/SP. Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas de carne DECRETO N 62.401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 - 7% (sete por cento), nas demais saídas internas - 11% (onze por cento), quando a saída interna for destinada

RESERVADO AO FISCO

Fonte IBPT

CONTABILIZADO  
Conferido por: *[Assinatura]*

AUTORIZADO PAGAMENTO  
*[Assinatura]*

CONFERE COM O ORIGINAL  
*[Assinatura]*



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

## Dados do Beneficiário Original

Nome	CNPJ
BOI BANDEIRA COM CAR GR LT ME	08.736.017/0001-13

## Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Boleto	R\$ 1.725,47	Efetivado	21/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001308	20201221009999000358	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tipo de Serviço	Observações	Autenticação	Instituição Financeira
Pagamento Fornecedor	-	AC55A95A39E748E7D033699	Favorecida
			341 - ITAU UNIBANCO SA
Valor Nominal	Desconto/Abatimento	Juros	Data de Vencimento
1.725,47	0,00	0,00	19/12/2020
Código de Barras		Título DDA	
34191090080465925002383559980004284740000172547		Sim	
Pagador Original		Pagador Efetivo	
46.056.487/0001-25 - IRMAN STA CASA DE MIS DE VALIN		46.056.487/0001-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CONFERE COM O ORIGINAL