



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. ODORINDO PERENHA, 1.515
UMUARAMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16013-230
TEL.: (18) 3636-7900

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 44487

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3523 0351 0105 0200 1025 5500 1000 0444 8719 8458 3917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF BASE NFC-e CF-e SAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177433028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

51.010.502/0010-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230473460296 29/03/2023 11:15:24-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
46884	COLORIFICO KININO 500G	21039021	060	5929	UN1	1.0000	9.9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2260	5,9788	7,33	7,35	0,33		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.1340	5,9788	6,78	6,80	0,31		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2640	5,9810	7,56	7,58	0,34		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	0.9630	5,9813	5,76	5,77	0,26		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3700	5,9781	8,19	8,21	0,37		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	0.9460	5,9831	5,66	5,67	0,26		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2210	5,9787	7,30	7,32	0,33		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2630	5,9778	7,55	7,57	0,34		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	0.6810	5,9765	4,07	4,08	0,18		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	0.8040	5,9826	4,81	4,82	0,22		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.4900	5,9799	8,91	8,93	0,40		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.0370	5,9788	6,20	6,21	0,28		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	0.7470	5,9839	4,47	4,48	0,20		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.1960	5,9783	7,15	7,17	0,32		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.0540	5,9772	6,30	6,31	0,28		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.4000	5,9786	8,37	8,39	0,38		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	0.7470	5,9839	4,47	4,48	0,20		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	0.8950	5,9777	5,35	5,36	0,24		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2590	5,9809	7,53	7,55	0,34		4,50	0,00
2581	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2581	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2581	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2581	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5714	CRAVO INDIA KONSABOR 10G	09071000	000	5929	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,50		18,00	0,00
5714	CRAVO INDIA KONSABOR 10G	09071000	000	5929	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,50		18,00	0,00
10120	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	560	5929	UN1	1.0000	2,3800	2,38	0,00	0,00		0,00	0,00
10120	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	560	5929	UN1	24.0000	2,3800	57,12	0,00	0,00		0,00	0,00
10016	ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULTIUSO L4P3 REF BT45	68053090	060	5929	UN1	1.0000	3,1500	3,15	0,00	0,00		0,00	0,00
10016	ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULTIUSO L4P3 REF BT45	68053090	060	5929	UN1	1.0000	3,1500	3,15	0,00	0,00		0,00	0,00
2575	ESSENCIA SIAMAR 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	0,00
2237	FAR TRIGO COAMO 5KG TIPO 1	11010010	520	5929	UN1	5.0000	16,9900	84,95	49,67	5,96		12,00	0,00
17266	FERMENTO FLEISCHAMNN FRESCO 500G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	11,4900	11,49	11,52	2,07		18,00	0,00
17266	FERMENTO FLEISCHAMNN FRESCO 500G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	11,4900	11,49	11,52	2,07		18,00	0,00
17266	FERMENTO FLEISCHAMNN FRESCO 500G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	11,4900	11,49	11,52	2,07		18,00	0,00
2560	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	8,4800	8,48	8,50	1,53		18,00	0,00
2560	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	8,4800	8,48	8,50	1,53		18,00	0,00
2387	GELATINA PO BREITZKE 30G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	10.0000	1,2900	12,90	12,93	2,33		18,00	0,00
2396	GELATINA PO BREITZKE 30G LIMAO	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,23		18,00	0,00
2402	GELATINA PO BREITZKE 30G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	10.0000	1,2900	12,90	12,93	2,33		18,00	0,00
2406	GELATINA PO BREITZKE 30G UVA	21069029	000	5929	UN1	9.0000	1,2900	11,61	11,64	2,10		18,00	0,00
4687	GOIABADA PREDILECTA BLOCO 1.01KG	20079990	000	5929	UN1	1.0000	9,8800	9,88	9,90	1,78		18,00	0,00
4691	GOIABADA PREDILECTA CASCAO 1.01KG	20079990	000	5929	UN1	1.0000	10,9800	10,98	11,01	1,98		18,00	0,00
6875	KIT SAB BAR PALMOL NUTRI MILK 85G L6P5 REGULAR	34011190	060	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	0,00
6875	KIT SAB BAR PALMOL NUTRI MILK 85G L6P5 REGULAR	34011190	060	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	0,00
41354	KIT SAB BAR REXONA 84G C/6UN LV+PG- ANTIB BAMBO	34011190	060	5929	UN1	1.0000	14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
41354	KIT SAB BAR REXONA 84G C/6UN LV+PG- ANTIB BAMBO	34011190	060	5929	UN1	1.0000	14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
41353	KIT SAB BAR REXONA 84G C/6UN LV+PG- ANTIB FRESH	34011190	060	5929	UN1	1.0000	14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
53536	KIT SAB BAR REXONA 84G C/6UN LV+PG- ANTIB MULTIV	34011190	060	5929	UN1	1.0000	14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
53536	KIT SAB BAR REXONA 84G C/6UN LV+PG- ANTIB MULTIV	34011190	060	5929	UN1	1.0000	14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
53536	KIT SAB BAR REXONA 84G C/6UN LV+PG- ANTIB MULTIV	34011190	060	5929	UN1	1.0000	14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
53984	LA ACO ASSOLAN C/8UN 45G	73231000	060	5929	UN1	10.0000	2,2000	22,00	0,00	0,00		0,00	0,00
51854	LAVA ROUPA PO TIXAN CX 800G PRIMAVERA	34025000	560	5929	UN1	1.0000	10,9800	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
51854	LAVA ROUPA PO TIXAN CX 800G PRIMAVERA	34025000	560	5929	UN1	1.0000	10,9800	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2651	LEITE COCO SABOR NORDESTE 200ML	20098990	000	5929	UN1	4.0000	3,2800	13,12	13,15	2,37		18,00	0,00
9972	LIMP ALUMINIO BRILHALUMINIO 500ML TRAD	34025000	060	5929	UN1	8.0000	2,2900	18,32	0,00	0,00		0,00	0,00
36858	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML POWER FUSION LAR	34025000	060	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
36858	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML POWER FUSION LAR	34025000	060	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
6358	MAC SEMOLADO ORSI 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN1	1.0000	2,8800	2,88	1,69	0,20		12,00	0,00
6358	MAC SEMOLADO ORSI 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN1	20.0000	2,8800	57,60	33,67	4,04		12,00	0,00
6361	MAC SEMOLADO ORSI 500G PAD NOSSO	19021900	020	5929	UN1	20.0000	2,8800	57,60	33,67	4,04		12,00	0,00
6361	MAC SEMOLADO ORSI 500G PAD NOSSO	19021900	020	5929	UN1	1.0000	2,8800	2,88	1,69	0,20		12,00	0,00
15213	MARG CLAYBOM PERD 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	6.0000	5,2900	31,74	0,00	0,00		0,00	0,00
2716	MARIA MOLE PO BREITZKE 50G COCO	21069029	000	5929	UN1	4.0000	2,5900	10,36	10,38	1,87		18,00	0,00
15381	MASSA MAMMA BELLA PASTEL ROLO 1KG	19021900	020	5929	UN1	1.0000	10,2900	10,29	6,01	0,72		12,00	0,00
15381	MASSA MAMMA BELLA PASTEL ROLO 1KG	19021900	020	5929	UN1	1.0000	10,2900	10,29	6,01	0,72		12,00	0,00
41557	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5929	UN1	5.0000	3,4800	17,40	0,00	0,00		0,00	0,00
56189	MIST LACTEA COND ITALAC 395G	04041000	000	5929	UN1	11.0000	3,6900	40,59	40,68	7,32		18,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG	07099300	040	5929	KG1	5.0080	2,5799	12,92	0,00	0,00		0,00	0,00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099300	040	5929	KG1	7.1550	2,7799	19,89	0,00	0,00		0,00	0,00



SUPERMERCADO RONDON LTDA
AV. ODORINDO PERENHA, 1.515
UMUARAMA
ARAÇATUBA - SP
CEP: 16013-230
TEL.: (18) 3636-7900

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 44487

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3523 0351 0105 0200 1025 5500 1000 0444 8719 8458 3917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF BASE NFC-e CF-e SAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177433028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

51.010.502/0010-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230473460296 29/03/2023 11:15:24-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13824	P ACELGA A GRANEL KG	07049000	040	5929	KG1	0.9850	3,9797	3,92	0,00	0,00		0,00	0,00
13824	P ACELGA A GRANEL KG	07049000	040	5929	KG1	1.4770	3,9810	5,88	0,00	0,00		0,00	0,00
13824	P ACELGA A GRANEL KG	07049000	040	5929	KG1	1.2210	3,9803	4,86	0,00	0,00		0,00	0,00
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5929	KG1	3.0260	15,9815	48,36	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5929	KG1	7.2700	2,7799	20,21	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5929	KG1	2.4860	2,7796	6,91	0,00	0,00		0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	7.7290	2,5799	19,94	0,00	0,00		0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07142000	040	5929	KG1	5.2950	2,5798	13,66	0,00	0,00		0,00	0,00
13665	P BERINJELA A GRANEL KG	07093000	040	5929	KG1	4.4600	3,4798	15,52	0,00	0,00		0,00	0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5929	KG1	6.2560	2,5799	16,14	0,00	0,00		0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5929	KG1	6.3790	3,4802	22,20	0,00	0,00		0,00	0,00
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5929	KG1	4.1710	3,9799	16,60	0,00	0,00		0,00	0,00
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07099990	040	5929	KG1	7.6860	1,8800	14,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13686	P JILO A GRANEL KG	07099990	040	5929	KG1	3.0450	8,5813	26,13	0,00	0,00		0,00	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5929	KG1	24.2020	2,5800	62,44	0,00	0,00		0,00	0,00
14040	P LING ESTRELA CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG1	2.1060	17,9820	37,87	0,00	0,00		0,00	0,00
14086	P LING SEARA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	3.2600	13,9785	45,57	0,00	0,00		0,00	0,00
14086	P LING SEARA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	3.2060	13,9800	44,82	0,00	0,00		0,00	0,00
14086	P LING SEARA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	3.2000	13,9813	44,74	0,00	0,00		0,00	0,00
14086	P LING SEARA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	3.2500	13,9815	45,44	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5929	KG1	4.5060	4,9800	22,44	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5929	KG1	5.3490	4,5803	24,50	0,00	0,00		0,00	0,00
26289	P PALETA SUINA S/OSSE S/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	4.1420	11,9797	49,62	49,74	2,24		4,50	0,00
26289	P PALETA SUINA S/OSSE S/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	4.0580	11,9788	48,61	48,72	2,19		4,50	0,00
26289	P PALETA SUINA S/OSSE S/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	4.0680	11,9789	48,73	48,84	2,20		4,50	0,00
26289	P PALETA SUINA S/OSSE S/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	4.0920	11,9795	49,02	49,13	2,21		4,50	0,00
13793	P REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07049000	040	5929	KG1	5.1970	1,8799	9,77	0,00	0,00		0,00	0,00
14099	P SALS ESTRELA A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG1	2.0340	7,9794	16,23	0,00	0,00		0,00	0,00
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5929	KG1	5.9910	5,2796	31,63	0,00	0,00		0,00	0,00
22698	PAPEL ALUM WYDA 45X7,5M	76071110	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69	7,71	1,39		18,00	0,00
56739	PEIXE TIPO BACALHAU LASCA BAND KG	03053290	020	5929	KG1	0.2780	55,8993	15,54	6,06	1,09		18,00	0,00
56739	PEIXE TIPO BACALHAU LASCA BAND KG	03053290	020	5929	KG1	0.2900	55,8966	16,21	6,32	1,14		18,00	0,00
56739	PEIXE TIPO BACALHAU LASCA BAND KG	03053290	020	5929	KG1	0.3020	55,8940	16,88	6,58	1,18		18,00	0,00
56739	PEIXE TIPO BACALHAU LASCA BAND KG	03053290	020	5929	KG1	0.2740	55,9124	15,32	5,97	1,07		18,00	0,00
5803	PIMENTA CALAB TOQUE CLASSE 40G	09041100	000	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,80	0,68		18,00	0,00
13311	REF PLIS GUARANA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	12.0000	3,4900	41,88	0,00	0,00		0,00	0,00
13311	REF PLIS GUARANA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	0,00
45773	SHORT VIA LANCE MASC FUT 214 BIG	62046200	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	17,03	3,07		18,00	0,00
45773	SHORT VIA LANCE MASC FUT 214 BIG	62046200	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	17,03	3,07		18,00	0,00
45773	SHORT VIA LANCE MASC FUT 214 BIG	62046200	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	17,03	3,07		18,00	0,00
45773	SHORT VIA LANCE MASC FUT 214 BIG	62046200	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	17,03	3,07		18,00	0,00
45773	SHORT VIA LANCE MASC FUT 214 BIG	62046200	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	17,03	3,07		18,00	0,00
45773	SHORT VIA LANCE MASC FUT 214 BIG	62046200	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	17,03	3,07		18,00	0,00

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:05
679012738 0313
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUPERMERCADO RONDON LTDA
AGENCIA: 4248-X CONTA: 19.605-3

DATA 24/04/2023
NR. DOCUMENTO 67.901.273.800.313
VALOR DINHEIRO 2.579,85
VALOR TOTAL 2.579,85

NOME DO DEPOSITANTE LAR SAO VICENTE DE PAULA
NR. AUTENTICACAO 1.40B.834.497.F7F.BA4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	6790	3	0	9.022-0	9	800	850105	8
018	001	6790	3	0	9.022-0	9	800	850105	8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, Quinhentos e Setenta e nove Reais e centavos acima

a Supermercado Rondon Ltda ou a sua ordem

Pilac, 19 de Abril de 2023

Lar Sao Vicente de Paula

LAR SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 49.580.970/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1991

BANCO DO BRASIL

BILAC SP
00.000.000/6670.21
BILAC
PRE NRA CONCEICAO. 302
CONFECCAO. 02/2023

0001679000 0185010654 850105022051

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PETEAN LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.455
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

SUPERMERCADO PETEAN LTDA ME RUA WALTER ORSATTI, 568 - - VILA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Bilac, SP - CEP: 16210000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.455 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0409 1187 9700 0109 5500 1000 0004 5511 1440 1007 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 135230535397838 - 10/04/2023 10:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213062660116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.118.797/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 49.580.970/0001-00		DATA DA EMISSÃO 10/04/2023			
ENDEREÇO RUA YOSHIY, 250 -		BAIRRO/DISTRITO VILA LAVINIA		CEP 16210-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/04/2023	
MUNICÍPIO Bilac		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:35	

FATURA

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 2.883,40					
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 2.883,40				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
128	PATINHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,52	02032900	0102	5102	KG	5,2380	33,3900	174,90					
87	COXA SOBRECOXA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,23	02071400	0102	5102	KG	31,5370	9,2500	291,72					
22	PATINHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,22	02013000	0102	5102	KG	7,6200	33,3900	254,43					
58	COSTELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,70	02013000	0102	5102	KG	24,5840	26,6500	655,16					
67	MIOLO DE ACÉM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,41	02013000	0102	5102	KG	10,1650	30,2900	307,90					
38	CARNE MOÍDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,73	02013000	0102	5102	KG	35,5000	27,8000	986,90					
15	ACEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,56	02013000	0102	5101	KG	7,6400	27,8000	212,39					

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4300372	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ***(FONTE: IB PT)*** Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 328,37	RESERVADO AO FISCO		



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 0028 Maquina: 36062
Data: 19/04/2023 Hora: 16:57 N.Trans: 797
Valor: 2.883,40
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0028 / BILAC
Conta: 0001942-9

Titular 1: SUPERMERCADO PETEAN LTDA ME

Depositante CPF: 538.280.708-68

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	8790	5	0	9.022-0	9	800	830104	1
018	001	8790	5	0	9.022-0	9	800	830104	1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e centavos acima

a Supermercado Petean Ltda. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BILAC SP
00.000.000/6670.21
BILAC
PRE NRA CONCEICAO. 302
CONFECCAO: 02/2023

SAR SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 49.580.970/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1991

0001679020 04985010454 8790009022091

RECEBEMOS DE MENDONCA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.884
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

MENDONCA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA SÃO PAULO, 1095 - - CENTRO, Bilac, SP - CEP: 16210000 - Fone/Fax: 1836592295		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.884 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0403 1163 1200 0153 5500 1000 0008 8410 3610 5007 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 DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230502068049 - 03/04/2023 16:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213004242111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.116.312/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		49.580.970/0001-00	03/04/2023
ENDEREÇO R YOSHIY, 250 -	BAIRRO/DISTRITO VILA LAVINIA	CEP 16210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2023
MUNICÍPIO Bilac	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:40

FATURA

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 1.170,00	
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 DA NOTA 1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	GLP ACONDICIONADO 45 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 157,37	27111910	0500	5405	UN	3,0000	390,0000	1.170,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4300216	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*** (FONTE: IBPT)*** Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 157,37	RESERVADO AO FISCO



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 0028 Maquina: *36062
Data: 19/04/2023 Hora: 16:53 N.Trans: 786
Valor: 1.170,00
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0028 / BILAC
Conta: 0018537-0

Titular 1: VALDECI MARQUES DE MENDONCA BILA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	8790	3	0	9.022-0	9	800	850105	0
018	001	8790	3	0	9.022-0	9	800	850105	0

R\$ 1.170,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

(Um mil, cento e setenta reais)

e centavos acima

a Mendonça Com. Gás e água Ltda.

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BILAC SP
00.000.000/6670.21
BILAC
PRE NRA CONCEICAO. 302
CONFECCAO: 02/2023

LAR SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 49.580.970/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1991

000187901 00185010554 850105022023