

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARC... 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARUNA - SP

CEP: 13916-074 - 1915225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1719335 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0567 7291 7800 0491 5500 1001 7193 3514 3944 7889

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

135230707764867 09/05/2023 16:03:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

49.580.970/0001-00

DATA DA EMISSÃO

09/05/2023

ENDEREÇO

RUA YOSHIY 250

BAIRRO / DISTRITO

VILA LAVINIA

CEP

16210-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/05/2023

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

1836591491

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1719335/1	30/05/2023	503,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
503,99		90,72	0,00		0,00	503,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	503,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2,00	VOLUME(S)		0,03213	11,702	11,702	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L: SRJ22 5/22MM Q: 1.500,0000 F: 30/09/22 V: 30/09/2027	40151200	200	5102	PC	1.500,00	0,20	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
032171	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (CREMER) L: 9733309C Q: 15,0000 F: 30/03/23 V: 30/03/2025	30051030	000	5102	RO	15,00	12,98	194,70	194,70	35,05	0,00	18,00	0,00
031588	MASCARA CIR. TRIPLA C/ELASTICO (DESCARPACK) L: S MAFAA0102 Q: 50,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027	63079010	200	5102	PC	50,00	0,1857	9,29	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/05/2023 Pedido: 2495764 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2495764 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 12757 Nome Fantasia: LAR SAO VICENTE DE PAULA)

RESERVADO AO FISCO

30/05/2023 BANCO DO BRASIL 15:48:21
479012738 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000000171153600101256642172193660000050399

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 49.580.970/0001-00

NOSSO NUMERO 17115360001256642

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 503,99

VALOR COBRADO 503,99

NR AUTENTICACAO 8.F46.23C.1F1.B2C.8C3

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	8790	0	C	9.022-0	9	800	830110	0	R\$ 503,99#
016	001	8790	0	0	9.022-0	9	800	830110	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e três Reais e centavos acima

a Coml. Cirurgica Rioclarense Ltda. ou à sua ordem

29 de Maio de 2023

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

0001679042 01885011054 3640009022031

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: ROSELI PANINI
 ----- Num. Cart. Profissional: 034593 Série: 00154
 Período de Aquisicao...: DE 02/05/2021 A 01/05/2022
 Período Gozo Férias.....: DE 24/05/2023 A 22/06/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00
 ----- Salario Base.....: 1.970,14
 Media Horas.....: 0,00
 Media Valores.....: 242,93
 Outras Vantagens.....: 0,00
 TOTAL BASE CALCULO....: 2.213,07

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 2.194,03 P
 ----- 1/3 das Ferias.....: 731,34 P
 Abono de Ferias.....: 0,00
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00
 Salario Familia.....: 0,00
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00
 Desconto da Previdencia.....: 254,36 D
 Desconto do imposto de Renda....: 27,71 D

 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.925,37 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 282,07 D
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.643,30 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.643,30 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

X Roseli Panini

ROSELI PANINI

49.580.970/0001-00 Data: 24/04/2023

LAR SÃO VICENTE DE PAULA
DE BILAC

Rua Yoshi, 250

LAR SÃO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE FERIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida a Rua YOSHI, 250 em BILAC a importancia de R\$ 2.643,30 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 22/05/2023
BILAC

X Roseli Panini
ROSELI PANINI



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 0028 Maquina: 36062
Data: 18/05/2023 Hora: 11:10 N.Trans: 2300
Valor: 2.643,30
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0023 / BILAC
Conta: 0013192-6

Titular 1: ROSELI PANINI BARDUCCI

Depositante CPF: 538.280.708-68

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	8790	3	0	9.022-0	9	800	850108	4
033	001	8790	9	0	9.022-0	9	800	850108	4

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e quarenta e três Reais e centavos acima

a Roseli Panini ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Bilac 18 de Maio de 2023
Carla Roberto Castilho
LAR SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 49.580.970/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1991

000167908 01835010354 008000902208

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO RONDON LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 46081
		SÉRIE 1

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 46081 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 3523 0451 0105 0200 1025 5500 1000 0460 8114 9077 4271 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230628723190 26/04/2023 11:12:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177433028116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 51.010.502/0010-25		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
LAR SAO VICENTE DE PAULA		49.580.970/0001-00	26/04/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA YOSHIY	250	CENTRO	26/04/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
BILAC	16210-000	1836591491	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			11:11:19

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.091,26		135,85		0,00	0,00	3.222,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,94	5,98	0,00	3.227,49		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
664				307,638	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
8464	**AP DESC PRESTOBARBA ULTRAGRIP C/2UN MOV	82121020	060	5929	UN1	25.0000	4,9800	124,50	0,00	0,00			0,00	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
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	6.0000	15,5800	93,48	36,42	6,56			18,00	0,00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	1.0000	15,5800	15,58	6,07	1,09			18,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	4,20	0,76			18,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	4,20	0,76			18,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	4,20	0,76			18,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	4,20	0,76			18,00	0,00
2350	ARROZ SOLITO 5KG TP1	10063021	040	5929	UN1	1.0000	19,9800	19,98	0,00	0,00			0,00	0,00
2350	ARROZ SOLITO 5KG TP1	10063021	040	5929	UN1	6.0000	19,9800	119,88	0,00	0,00			0,00	0,00
5934	AZEITONA VDE RIVOLI FAT PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00			0,00	0,00
5934	AZEITONA VDE RIVOLI FAT PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00			0,00	0,00
5934	AZEITONA VDE RIVOLI FAT PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00			0,00	0,00
14388	BACON SADIA MANTA PED KG	02101200	000	5929	KG1	0.5060	26,9763	13,65	13,68	2,46			18,00	0,00
49175	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	520	5929	UN1	1.0000	5,1900	5,19	2,02	0,36			18,00	0,00
49175	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	520	5929	UN1	24.0000	5,1900	124,56	48,53	8,74			18,00	0,00
12056	CANELA KONSABOR RAMA 10G	09061900	000	5929	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,43			18,00	0,00
12056	CANELA KONSABOR RAMA 10G	09061900	000	5929	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,43			18,00	0,00
2386	CANJICA SIAMAR AMARELA 500G	11042300	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	4,50	0,81			18,00	0,00
2386	CANJICA SIAMAR AMARELA 500G	11042300	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	4,50	0,81			18,00	0,00
26297	CARNE BOV RECORTE MOIDO BAND KG	02013000	000	5929	KG1	0.3260	21,9939	7,17	7,18	0,32			4,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015.Tribut. feita pelas NFCes: 36/49002 26/4/2023 Icms Presumido Derivados do Trigo	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SUPERMERCADOS
RONDON
Qualidade e Preço Bem!

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

SÉRIE 1

FOLHA 2 /

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3523 0451 0105 0200 1025 5500 1000 0460 8114 9077 4271

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

CNPJ
51.010.502/0010-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230628723190 26/04/2023 11:12:01-03:00

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
26297	CARNE BOV RECORTE MOIDO BAND KG	02013000	000	5929	KG1	0.3860	21,9689	8,48	8,50	0,38		4,50	0,00
46412	CARVAO BRASAO 4KG	44029000	000	5929	SC1	1.0000	23,7900	23,79	23,83	4,29		18,00	0,00
2507	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G ADOC	08011100	500	5929	UN1	1.0000	3,4800	3,48	3,49	0,63		18,00	0,00
2507	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G ADOC	08011100	500	5929	UN1	1.0000	3,4800	3,48	3,49	0,63		18,00	0,00
2507	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G ADOC	08011100	500	5929	UN1	1.0000	3,4800	3,48	3,49	0,63		18,00	0,00
2507	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G ADOC	08011100	500	5929	UN1	1.0000	3,4800	3,48	3,49	0,63		18,00	0,00
5697	COLORIFICO TOQUE CLASSE 500G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,60	1,19		18,00	0,00
5697	COLORIFICO TOQUE CLASSE 500G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,60	1,19		18,00	0,00
6481	CR CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5929	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,90	0,52		18,00	0,00
6481	CR CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5929	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,90	0,52		18,00	0,00
5960	ERVILHA KNORR 170G	20054000	060	5929	UN1	1.0000	3,2200	3,22	0,00	0,00		0,00	0,00
5960	ERVILHA KNORR 170G	20054000	060	5929	UN1	1.0000	3,2200	3,22	0,00	0,00		0,00	0,00
5960	ERVILHA KNORR 170G	20054000	060	5929	UN1	1.0000	3,2200	3,22	0,00	0,00		0,00	0,00
41396	ESPONJA SCOTCH BRITE LV4PG3 LIMP EXTREMA	68053090	060	5929	UN1	3.0000	5,6800	17,04	0,00	0,00		0,00	0,00
2255	FAR TRIGO MARRAKECH 1KG TIPO 1	11010010	020	5929	UN1	1.0000	3,5900	3,59	2,10	0,25		12,00	0,00
2255	FAR TRIGO MARRAKECH 1KG TIPO 1	11010010	020	5929	UN1	60.0000	3,5900	215,40	125,88	15,11		12,00	0,00
2388	FEIJAO CARIOCA KAUPI 1KG TP1	07133319	040	5929	UN1	1.0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2388	FEIJAO CARIOCA KAUPI 1KG TP1	07133319	040	5929	UN1	30.0000	7,9800	239,40	0,00	0,00		0,00	0,00
17266	FERMENTO FLEISCHAMNN FRESCO 500G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	13,01	2,34		18,00	0,00
17266	FERMENTO FLEISCHAMNN FRESCO 500G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	13,01	2,34		18,00	0,00
17266	FERMENTO FLEISCHAMNN FRESCO 500G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	13,01	2,34		18,00	0,00
2555	FERMENTO PO NITA QUIM 100G	21023000	000	5929	UN1	6.0000	2,9900	17,94	17,97	3,23		18,00	0,00
14001	FILE PEITO FGO RESF KG	02071400	000	5929	KG1	3.0560	16,9797	51,89	51,99	2,34		4,50	0,00
2050	FUBA SIAMAR MIMOSO 500G	11022000	020	5929	UN1	2.0000	2,6900	5,38	2,10	0,38		18,00	0,00
2394	GELATINA PO BRETZKE 30G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN1	36.0000	1,2900	46,44	46,53	8,38		18,00	0,00
2394	GELATINA PO BRETZKE 30G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,23		18,00	0,00
2396	GELATINA PO BRETZKE 30G LIMAO	21069029	000	5929	UN1	36.0000	1,2900	46,44	46,54	8,38		18,00	0,00
2396	GELATINA PO BRETZKE 30G LIMAO	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,23		18,00	0,00
2402	GELATINA PO BRETZKE 30G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	36.0000	1,2900	46,44	46,53	8,38		18,00	0,00
2402	GELATINA PO BRETZKE 30G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,23		18,00	0,00
10157	KIT 6 DET LIQ YPE 500ML C/10% DESC NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	1.0000	12,7800	12,78	0,00	0,00		0,00	0,00
10157	KIT 6 DET LIQ YPE 500ML C/10% DESC NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	1.0000	12,7800	12,78	0,00	0,00		0,00	0,00
10157	KIT 6 DET LIQ YPE 500ML C/10% DESC NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	1.0000	12,7800	12,78	0,00	0,00		0,00	0,00
10157	KIT 6 DET LIQ YPE 500ML C/10% DESC NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	1.0000	12,7800	12,78	0,00	0,00		0,00	0,00
51119	KIT REF COCA COLA 2L/FANTA 2L	22021000	060	5929	UN1	1.0000	15,3800	15,38	0,00	0,00		0,00	0,00
54899	KIT REF COCA COLA 2L/SPRITE 2L	22021000	060	5929	UN1	1.0000	15,9800	15,98	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
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
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
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
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
56299	LA ACO QLUSTRO C/6UN 40G	73231000	060	5929	UN1	16.0000	1,8900	30,24	0,00	0,00		0,00	0,00
56299	LA ACO QLUSTRO C/6UN 40G	73231000	060	5929	UN1	2.0000	1,8900	3,78	0,00	0,00		0,00	0,00
2651	LEITE COCO SABOR NORDESTE 200ML	20098990	000	5929	UN1	1.0000	3,2800	3,28	3,29	0,59		18,00	0,00
2651	LEITE COCO SABOR NORDESTE 200ML	20098990	000	5929	UN1	1.0000	3,2800	3,28	3,29	0,59		18,00	0,00
9972	LIMP ALUMINIO BRILHALUMINIO 500ML TRAD	34025000	060	5929	UN1	6.0000	2,2900	13,74	0,00	0,00		0,00	0,00
9654	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML TRAD	34025000	060	5929	UN1	1.0000	6,4800	6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
9637	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML TRAD C/10% DESC	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15213	MARG CLAYBOM PERD 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00	0,00
15213	MARG CLAYBOM PERD 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00	0,00
15213	MARG CLAYBOM PERD 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00	0,00
41557	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5929	UN1	4.0000	3,4800	13,92	0,00	0,00		0,00	0,00
56189	MIST LACTEA COND ITALAC 395G	04041000	000	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38	7,39	1,33		18,00	0,00
45132	MIST LACTEA CR LEITE MOCOCA 200G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	2,3500	2,35	2,35	0,42		18,00	0,00
45132	MIST LACTEA CR LEITE MOCOCA 200G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	2,3500	2,35	2,35	0,42		18,00	0,00
45132	MIST LACTEA CR LEITE MOCOCA 200G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	2,3500	2,35	2,35	0,42		18,00	0,00
51860	MOLHO TOM OLE SC 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	32.0000	1,3800	44,16	0,00	0,00		0,00	0,00
51860	MOLHO TOM OLE SC 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	1.0000	1,3800	1,38	0,00	0,00		0,00	0,00
6389	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	20.0000	4,9900	99,80	0,00	0,00		0,00	0,00
13601	P ABACAXI HAVAI A GRANEL KG	08043000	040	5929	KG1	2.0250	3,9802	8,06	0,00	0,00		0,00	0,00
13601	P ABACAXI HAVAI A GRANEL KG	08043000	040	5929	KG1	1.7660	3,9807	7,03	0,00	0,00		0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEA INTEIRA KG	07099300	040	5929	KG1	3.1110	1,9801	6,16	0,00	0,00		0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEA INTEIRA KG	07099300	040	5929	KG1	1.2880	1,9798	2,55	0,00	0,00		0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEA INTEIRA KG	07099300	040	5929	KG1	1.5400	1,9805	3,05	0,00	0,00		0,00	0,00
13641	P ABOBORA CABOTEA INTEIRA KG	07099300	040	5929	KG1	1.8430	1,9805	3,65	0,00	0,00		0,00	0,00
13602	P ABOBORA PAULISTA MADURA A GRANEL KG	07099300	040	5929	KG1	3.0660	2,5799	7,91	0,00	0,00		0,00	0,00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099300	040	5929	KG1	1.4750	3,9797	5,87	0,00	0,00		0,00	0,00
13650	P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG	07099300	040	5929	KG1	3.6530	3,9803	14,54	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 46081

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3523 0451 0105 0200 1025 5500 1000 0460 8114 9077 4271

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

135230628723190 26/04/2023 11:12:01-03:00

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
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5929	KG1	2.3580	17,9813	42,40	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5929	KG1	4.0680	2,7802	11,31	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5929	KG1	2.7050	2,7800	7,52	0,00	0,00		0,00	0,00
13617	P BANANA NANICA A GRANEL KG	08031000	040	5929	KG1	2.9210	2,7799	8,12	0,00	0,00		0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4.4820	3,9804	17,84	0,00	0,00		0,00	0,00
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	3.9750	3,9799	15,82	0,00	0,00		0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07142000	040	5929	KG1	4.2130	2,6798	11,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13662	P BATATA DOCE A GRANEL KG	07142000	040	5929	KG1	4.8920	2,6799	13,11	0,00	0,00		0,00	0,00
13665	P BERINJELA A GRANEL KG	07093000	040	5929	KG1	3.0690	3,4800	10,68	0,00	0,00		0,00	0,00
13665	P BERINJELA A GRANEL KG	07093000	040	5929	KG1	3.9710	3,4802	13,82	0,00	0,00		0,00	0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5929	KG1	3.5950	3,6801	13,23	0,00	0,00		0,00	0,00
13666	P BETERRABA A GRANEL KG	07069000	040	5929	KG1	3.9460	3,6797	14,52	0,00	0,00		0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5929	KG1	4.0350	2,8798	11,62	0,00	0,00		0,00	0,00
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5929	KG1	4.8020	2,8800	13,83	0,00	0,00		0,00	0,00
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5929	KG1	3.4360	4,8807	16,77	0,00	0,00		0,00	0,00
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5929	KG1	3.2520	4,8801	15,87	0,00	0,00		0,00	0,00
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07099990	040	5929	KG1	4.7160	1,4801	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07099990	040	5929	KG1	3.8040	1,4800	5,63	0,00	0,00		0,00	0,00
26241	P COSTELINHA SUINA S/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	0.9560	17,9812	17,19	17,22	0,77		4,50	0,00
26241	P COSTELINHA SUINA S/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	4.1400	17,9807	74,44	74,58	3,36		4,50	0,00
26241	P COSTELINHA SUINA S/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	4.2980	17,9805	77,28	77,43	3,48		4,50	0,00
13648	P LARANJA PERA A GRANEL KG	08051000	040	5929	KG1	20.0000	1,9800	39,60	0,00	0,00		0,00	0,00
13993	P LING SEARA CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG1	2.2660	21,9815	49,81	0,00	0,00		0,00	0,00
54672	P LING TCHE TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	2.4180	12,9818	31,39	0,00	0,00		0,00	0,00
54672	P LING TCHE TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	2.4900	12,9799	32,32	0,00	0,00		0,00	0,00
54672	P LING TCHE TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	2.4640	12,9789	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00
54672	P LING TCHE TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	2.4660	12,9805	32,01	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5929	KG1	5.0650	5,9803	30,29	0,00	0,00		0,00	0,00
26742	P MACA NACIONAL MEDIA A GRANEL KG	08081000	040	5929	KG1	3.4930	5,9805	20,89	0,00	0,00		0,00	0,00
13684	P MELANCIA INTEIRA KG	08071100	040	5929	KG1	10.7990	2,7799	30,02	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5929	KG1	1.8550	5,9784	11,09	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5929	KG1	1.6740	5,9797	10,01	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5929	KG1	1.4400	5,9792	8,61	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5929	KG1	1.7460	5,9794	10,44	0,00	0,00		0,00	0,00
13687	P MELAO AMARELO INTEIRO KG	08071900	040	5929	KG1	1.4400	5,9792	8,61	0,00	0,00		0,00	0,00
26290	P PALETA SUINA C/OSSE C/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	4.0230	7,9791	32,10	32,16	1,45		4,50	0,00
26290	P PALETA SUINA C/OSSE C/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	4.3420	7,9802	34,65	34,71	1,56		4,50	0,00
26290	P PALETA SUINA C/OSSE C/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	4.1440	7,9802	33,07	33,13	1,49		4,50	0,00
26290	P PALETA SUINA C/OSSE C/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	4.0510	7,9807	32,33	32,39	1,46		4,50	0,00
13793	P REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07049000	040	5929	KG1	3.5300	1,9802	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13793	P REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07049000	040	5929	KG1	3.0910	1,9799	6,12	0,00	0,00		0,00	0,00
26789	P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG	07020000	040	5929	KG1	4.4400	5,9797	26,55	0,00	0,00		0,00	0,00
27433	PAPEL ALUM LIFE CLEAN 0,45X7,5M	76071990	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	8,00	1,44		18,00	0,00
27433	PAPEL ALUM LIFE CLEAN 0,45X7,5M	76071990	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	8,00	1,44		18,00	0,00
26322	PERNIL SUINO S/OSSE S/COURO KG	02031100	000	5929	KG1	1.8800	11,9787	22,52	22,56	1,02		4,50	0,00
56472	PIMENTA REINO TOQUE CLASSE 40G	09041200	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	5,00	0,90		18,00	0,00
15119	QUEIJO PRATO PED KG	04069020	000	5929	KG1	0.3380	42,9882	14,53	14,56	2,62		18,00	0,00
15119	QUEIJO PRATO PED KG	04069020	000	5929	KG1	0.2980	42,9866	12,81	12,83	2,31		18,00	0,00
55085	QUEIJO RALADO MOCOCA 40G	04062000	300	5929	UN1	6.0000	3,6900	22,14	22,18	3,99		18,00	0,00
55085	QUEIJO RALADO MOCOCA 40G	04062000	300	5929	UN1	5.0000	3,6900	18,45	18,48	3,33		18,00	0,00
40018	QUEIJO REAL MUSSARELA PED KG	04061010	000	5929	KG1	0.2900	37,9655	11,01	11,03	1,99		18,00	0,00
40018	QUEIJO REAL MUSSARELA PED KG	04061010	000	5929	KG1	0.3400	37,9706	12,91	12,93	2,33		18,00	0,00
13783	QUIABO PACOTE KG	07089000	040	5929	KG1	0.3020	10,9934	3,32	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	QUIABO PACOTE KG	07089000	040	5929	KG1	0.2780	10,9712	3,05	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	QUIABO PACOTE KG	07089000	040	5929	KG1	0.2480	10,9677	2,72	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	QUIABO PACOTE KG	07089000	040	5929	KG1	0.2940	10,9864	3,23	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	QUIABO PACOTE KG	07089000	040	5929	KG1	0.2840	10,9859	3,12	0,00	0,00		0,00	0,00
13299	REF PAULISTINHA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	12.0000	4,7900	57,48	0,00	0,00		0,00	0,00
13299	REF PAULISTINHA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
15470	REQUEIJAO CLARA MILK 400G	04061090	060	5929	UN1	1.0000	6,1900	6,19	0,00	0,00		0,00	0,00
2788	SAGU TOQUE CLASSE 500G	19030000	000	5929	UN1	1.0000	9,8900	9,89	9,91	1,78		18,00	0,00
2788	SAGU TOQUE CLASSE 500G	19030000	000	5929	UN1	1.0000	9,8900	9,89	9,91	1,78		18,00	0,00
2249	SAL REF LEBRE 1KG	25010020	020	5929	UN1	10.0000	2,1500	21,50	8,38	1,51		18,00	0,00
2249	SAL REF LEBRE 1KG	25010020	020	5929	UN1	1.0000	2,1500	2,15	0,84	0,15		18,00	0,00
49936	TALCO LUKINHA 160G GLICERINADO	33049100	060	5929	UN1	1.0000	13,5900	13,59	0,00	0,00		0,00	0,00
49936	TALCO LUKINHA 160G GLICERINADO	33049100	060	5929	UN1	1.0000	13,5900	13,59	0,00	0,00		0,00	0,00
49936	TALCO LUKINHA 160G GLICERINADO	33049100	060	5929	UN1	1.0000	13,5900	13,59	0,00	0,00		0,00	0,00
49936	TALCO LUKINHA 160G GLICERINADO	33049100	060	5929	UN1	1.0000	13,5900	13,59	0,00	0,00		0,00	0,00
49936	TALCO LUKINHA 160G GLICERINADO	33049100	060	5929	UN1	1.0000	13,5900	13,59	0,00	0,00		0,00	0,00
55355	TOALHA PAPEL STYLUS C/2UN 50FLS 22X20 CADA	48180990	060	5929	UN1	1.0000	3,9800	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
36572	VINAGRE ALCOOL PALLADIO 750ML	22090000	020	5929	UN1	12.0000	1,6900	20,28	7,90	1,42		18,00	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

138-617386309-3
18/MAI/2023 HORA DE 11:06:00

LOT. 21.010134-2 TERM 010794
LOCALIDADE: BILAC
AG. VINCULADA: 4122

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0339921512 6000000020
30355801017 1 93570000322749

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SUPERMERCADO RONDON LTDA
RAZAO SOCIAL: SUPERMERCADO RONDON LTDA
CNPJ: 51.010.502/0001-34
PAGADOR

NOME FANTASIA: LAR SAO VICENTE DE PAULA
RAZAO SOCIAL: LAR SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 49.580.970/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 21/MAI/2023

DATA DE PAGAMENTO: 18/MAI/2023

VALOR NOMINAL: 3,227,49

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 3,227,49

VALOR DO PAGAMENTO: 3,227,49

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
138-617386309-3

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	0790	3	0	9.022-0	9	800	850107	8
016	001	0790	3	0	9.022-0	9	800	850107	8

Pague por este cheque a quantia de Três mil, Duzentos e vinte e sete reais R\$ 3.227,49#

a Supermercado Rondon Ltda. e centavos acima

Bilac, 18 de Maio de 2023 ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BILAC SP
00.000.000/6670 21
BILAC
PRE NRA CONCEICAO. 302
CONFECÇÃO: 02/2023

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

000167909 01885010754 3030009022091