

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO RONDON LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº51012

SÉRIE1

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

Nº51012

SÉRIE1

FOLHA1 / 3

CHAVE DE ACESSO

3523 0751 0105 0200 1025 5500 1000 0510 1219 7143 7072

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

135231157483376 19/07/2023 11:30:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LAR SAO VICENTE DE PAULA

250

CENTRO

19/07/2023

BILAC

16210-000

1836591491

SP

11:30:03

FATURA / DUPLICATA								
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
1.313,24		185,01	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	3.504,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					3.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9 - Sem Frete

798

493,874

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
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG				17019900	020	5929	UN1	30.0000	15,9800	479,40	186,76	33,62		18,00	0,00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG				17019900	020	5929	UN1	1.0000	15,9800	15,98	6,23	1,12		18,00	0,00
2012	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG				17019900	060	5929	UN1	10.0000	3,5800	35,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2012	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG				17019900	060	5929	UN1	1.0000	3,5800	3,58	0,00	0,00		0,00	0,00
38701	ALHO NATARI DESCASCADO 1KG				07032090	040	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00		0,00	0,00
38701	ALHO NATARI DESCASCADO 1KG				07032090	040	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00		0,00	0,00
38701	ALHO NATARI DESCASCADO 1KG				07032090	040	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2464	AMIDO MILHO SIAMAR 500G				11081200	000	5929	UN1	3.0000	4,5900	13,77	13,79	2,48		18,00	0,00
44693	AP DESC PRESTOBARBA ULTRA GRIP FIXA C/2UN**				82121020	060	5929	UN1	5.0000	4,9800	24,90	0,00	0,00		0,00	0,00
44693	AP DESC PRESTOBARBA ULTRA GRIP FIXA C/2UN**				82121020	060	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	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	10.0000	19,9800	199,80	0,00	0,00		0,00	0,00
5949	AZEITONA VDE RIVOLI S/C PACK 150G				20057000	060	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
56347	BACON DALIA TABLETE KG				02101200	000	5929	KG1	0.2140	35,0000	7,49	7,50	1,35		18,00	0,00
56347	BACON DALIA TABLETE KG				02101200	000	5929	KG1	0.1840	35,0000	6,44	6,45	1,16		18,00	0,00
56347	BACON DALIA TABLETE KG				02101200	000	5929	KG1	0.2260	35,0000	7,91	7,92	1,43		18,00	0,00
49175	BISC MARILAN 350G MAIZENA				19053100	520	5929	UN1	24.0000	5,5900	134,16	52,26	9,41		18,00	0,00
56659	BISC MARILAN CREAM CRACKER ESP 350G +TOSTADINE				19053100	020	5929	UN1	9.0000	3,9900	35,91	13,99	2,52		18,00	0,00
56659	BISC MARILAN CREAM CRACKER ESP 350G +TOSTADINE				19053100	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	1,56	0,28		18,00	0,00
57277	CAMOMILA TOQUE CLASSE 10G				09021000	060	5929	UN1	1.0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	0,00
57277	CAMOMILA TOQUE CLASSE 10G				09021000	060	5929	UN1	1.0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	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: 27/95972 19/7/2023 Icms Presumido Derivados do Trigo

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

SUPERMERCADO RONDON LTDA

AV. ODORINDO PERENHA, 1.515

UMUARAMA

ARAÇATUBA - SP

CEP: 16013-230

TEL.: (18) 3636-7900

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177433028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
51.010.502/0010-25

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 51012

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO

3523 0751 0105 0200 1025 5500 1000 0510 1219 7143 7072

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

135231157483376 19/07/2023 11:30:41-03:00

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	ALIQUOTA ICMS	IPI
57277	CAMOMILA TOQUE CLASSE 10G	09021000	060	5929	UN1	1.0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	0,00
57648	CANELA TOQUE CLASSE EM CASCA 15G	09061100	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	4,00	0,72		18,00	0,00
57648	CANELA TOQUE CLASSE EM CASCA 15G	09061100	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	4,00	0,72		18,00	0,00
56973	CANELA TOQUE CLASSE PO 40G	09062000	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	5,00	0,90		18,00	0,00
56973	CANELA TOQUE CLASSE PO 40G	09062000	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	5,00	0,90		18,00	0,00
2386	CANJICA SIAMAR AMARELA 500G	11042300	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	4,00	0,72		18,00	0,00
2386	CANJICA SIAMAR AMARELA 500G	11042300	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	4,00	0,72		18,00	0,00
2515	COCO RALADO SOCOCO 100G NAT	08011100	000	5929	UN1	3.0000	5,6900	17,07	17,10	3,08		18,00	0,00
5697	COLORIFICO TOQUE CLASSE 500G	09109900	000	5929	UN1	3.0000	7,8900	23,67	23,71	4,27		18,00	0,00
57278	CRAVO INDIA TOQUE CLASSE 20G	09071000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	6,00	1,08		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
57647	ERVA DOCE TOQUE CLASSE 30G	09021000	060	5929	UN1	1.0000	3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00	0,00
57647	ERVA DOCE TOQUE CLASSE 30G	09021000	060	5929	UN1	1.0000	3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00	0,00
7878	ESPONJA BANHO BETTA REF 467	68053090	000	5929	UN1	6.0000	2,9500	17,70	17,73	3,19		18,00	0,00
27016	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00		0,00	0,00
27016	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00		0,00	0,00
27016	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00		0,00	0,00
27016	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	3,2900	3,29	0,00	0,00		0,00	0,00
2575	ESSENCIA SIAMAR 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98	9,99	1,26		18,00	0,00
2255	FAR TRIGO MARRAKECH 1KG TIPO 1	11010010	020	5929	UN1	1.0000	2,7900	2,79	1,63	0,20		12,00	0,00
2255	FAR TRIGO MARRAKECH 1KG TIPO 1	11010010	020	5929	UN1	60.0000	2,7900	167,40	97,81	11,74		12,00	0,00
2388	FEIJAO CARIOCA KAUPI 1KG TP1	07133319	040	5929	UN1	30.0000	6,5800	197,40	0,00	0,00		0,00	0,00
2388	FEIJAO CARIOCA KAUPI 1KG TP1	07133319	040	5929	UN1	1.0000	6,5800	6,58	0,00	0,00		0,00	0,00
2555	FERMENTO PO NITA QUIM 100G	21023000	000	5929	UN1	6.0000	2,9900	17,94	17,97	3,23			

SANTANDER 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento APOS SOMENTE NO SANTANDER		Vencimento 18/08/2023				
Beneficiário SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25 AVENIDA ODORINDO PERENHA, 1515 - UMUARAMA ARACATUBA - SP - 16013 - 230					Agência/Código Beneficiário 0008/2151600			Nosso Número 0237423-4			
Data do Documento 19/07/2023		Num. do Documento 95972/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 19/07/2023		(-) Valor do Documento 3.510,00	
Uso do Banco		Carteira 5		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Juros de 0,23 % ao dia. É expressamente proibido o recebimento de valor inferior ao do Título. ATENÇÃO: APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIM.-ENVIAR P/PROTESTO TEXTO RESP.DO CEDENTE. N.F: 95972										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULA RUA YOSHIY 250 16210000 CENTRO					BILAC					SP	
Pagador/Avalista										CNPJ: 49.580.970/0001-00	

Autenticação Mecânica

loterias CAIXA **loterias CAIXA** **loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

15/AGO/2023 227-576533125-6 HORA DE 13:34:28

101, 21, 010134 2

LOCALIDADE: BILAC

AG. VINCULADA: 4122

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INCL. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0339921512 60000000020

37423401019 8 94460000351000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: SUPERMERCADO RONDON LTDA

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR

NOME FANTASIA: LAR SAO VICENTE DE PAULA

RAZÃO SOCIAL: LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 49.580.970/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 18/AGO/2023

DATA DE PAGAMENTO: 15/AGO/2023

VALOR NOMINAL: 3.510,00

JUROS: 0,00

TOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 3.510,00

VALOR DO PAGAMENTO: 3.510,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 227-576533125-6

loterias CAIXA **loterias CAIXA** **loterias CAIXA**

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

016 001 8790 8 0 9.022-0 8 800 850121 1 R\$ 3.510,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, Quinhentos e dez Reais) e centavos acima

a. Supermercado Rondon Ltda.

ou à sua ordem

15 de Agosto de 2023

BANCO DO BRASIL

BILAC SP

00.000.000/6670.21

BILAC

PRE NRA CONCEICAO. 302

CONFECCAO: 08/2023

Paula Roberto Lacerda

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ 49.580.970/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1991

000467901 01385642254 0420009022070

Comp 018 Banco 001 Agência 6790 DV 3 C1 0 Conta 9.022-0 C2 800 Série 850122 Cheque Nº 850122 C3 0 R\$ 250,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e Cinquenta Reais

e centavos acima

Lar São Vicente de Paula

ou à sua ordem

25 de Agosto de 2023

BANCO DO BRASIL

BLAC SP
00.000.000/6670.21
BLAC
PRE-NRA CONFECAO: 302
CONFECAO: 08/2023

LAR SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ 49.580.970/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1991

000167900 0188501225 822000902200

942T874286T901

Est cheque destina-se a regularização do depósito feito individualmente nessa conta em 08/03, a crédito da conta 270-4 do mesmo envelope.

270-4

6790

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - Autoatendimento - 16:22:57
6790/1373 0510

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO LAR S.V. DE P AOS IDOSOS
AGENCIA: 6790-3
CONTA: 270-4
VALOR: 250,00
NR. ENVELOPE: 1.384.886.394

* Acolhido em: 25/08/2023, na Agência 6790-3.

SEU ENVELOPE SERÁ PROCESSADO
NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

VALOR SUJEITO A CONFERÊNCIA

Depósitos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica
Serviço de atendimento BB: 4003-0148