

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 64611
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0351 0105 0200 1025 5500 1000 0646 1116 8922 5390

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

135240482839176 06/03/2024 11:43:11-03:00

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
2336	ARROZ RAMAGEM 5KG TP1	10063021	040	5929	UN1	1.0000	24.8800	24.88	0.00	0.00		0.00	0.00
2336	ARROZ RAMAGEM 5KG TP1	10063021	040	5929	UN1	12.0000	24.8800	298.56	0.00	0.00		0.00	0.00
5949	AZEITONA VDE RIVOLI S/C PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	4.7900	4.79	0.00	0.00		0.00	0.00
5949	AZEITONA VDE RIVOLI S/C PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	4.7900	4.79	0.00	0.00		0.00	0.00
5949	AZEITONA VDE RIVOLI S/C PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	4.7900	4.79	0.00	0.00		0.00	0.00
5949	AZEITONA VDE RIVOLI S/C PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	4.7900	4.79	0.00	0.00		0.00	0.00
3361	BISC RENATA CREAM CRACKER 360G	19053100	020	5929	UN1	20.0000	4.1500	83.00	32.32	5.82		18.00	0.00
3361	BISC RENATA CREAM CRACKER 360G	19053100	020	5929	UN1	1.0000	4.1500	4.15	1.61	0.29		18.00	0.00
56250	BISC VITARELLA 350G MAIZENA TRAD	19053100	020	5929	UN1	1.0000	4.6800	4.68	1.82	0.33		18.00	0.00
56250	BISC VITARELLA 350G MAIZENA TRAD	19053100	020	5929	UN1	48.0000	4.6800	224.64	87.48	15.75		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
2807	CHA LEAO MATTE 250G	09030090	060	5929	UN1	1.0000	4.9900	4.99	0.00	0.00		0.00	0.00
2807	CHA LEAO MATTE 250G	09030090	060	5929	UN1	1.0000	4.9900	4.99	0.00	0.00		0.00	0.00
5671	CHIMICHURRI KONSABOR 15G	21039029	000	5929	UN1	1.0000	2.3900	2.39	2.39	0.43		18.00	0.00
5671	CHIMICHURRI KONSABOR 15G	21039029	000	5929	UN1	1.0000	2.3900	2.39	2.39	0.43		18.00	0.00
2507	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G ADOC	08011100	500	5929	UN1	3.0000	3.2800	9.84	9.85	1.77		18.00	0.00
5697	COLORIFICO TOQUE CLASSE 500G	09109900	000	5929	UN1	2.0000	7.5900	15.18	15.20	2.74		18.00	0.00
5697	COLORIFICO TOQUE CLASSE 500G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	7.5900	7.59	7.60	1.37		18.00	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2990	5.4811	7.12	7.13	0.32		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.8070	5.4787	9.90	9.91	0.45		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.5840	5.4798	8.68	8.69	0.39		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.4010	5.4818	7.68	7.69	0.35		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3890	5.4788	7.61	7.62	0.34		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2920	5.4799	7.08	7.09	0.32		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.5200	5.4803	8.33	8.34	0.38		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3080	5.4817	7.17	7.18	0.32		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2740	5.4788	6.98	6.99	0.31		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3940	5.4806	7.64	7.65	0.34		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.6330	5.4807	8.95	8.96	0.40		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3050	5.4789	7.15	7.16	0.32		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.7320	5.4792	9.49	9.50	0.43		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.6620	5.4813	9.11	9.12	0.41		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2480	5.4808	6.84	6.85	0.31		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.5420	5.4799	8.45	8.46	0.38		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3540	5.4801	7.42	7.43	0.33		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.7340	5.4787	9.50	9.51	0.43		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3270	5.4785	7.27	7.28	0.33		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.5970	5.4790	8.75	8.76	0.39		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.4140	5.4809	7.75	7.76	0.35		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.4030	5.4811	7.69	7.70	0.35		4.50	0.00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3700	5.4818	7.51	7.52	0.34		4.50	0.00
7150	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE MENTA AMERICANA	33061000	060	5929	UN1	1.0000	2.5900	2.59	0.00	0.00		0.00	0.00
7150	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE MENTA AMERICANA	33061000	060	5929	UN1	9.0000	2.5900	23.31	0.00	0.00		0.00	0.00
54997	DESOD AERO HERBISSIMO MASC 150ML DARK SILVER	33072010	060	5929	UN1	3.0000	7.9900	23.97	0.00	0.00		0.00	0.00
54999	DESOD AERO HERBISSIMO MASC 150ML VOLCANO	33072010	060	5929	UN1	6.0000	7.9900	47.94	0.00	0.00		0.00	0.00
7392	DESOD ROLL CORPO A CORPO FEM 50ML SUAVE	33072090	060	5929	UN1	1.0000	5.9900	5.99	0.00	0.00		0.00	0.00
7392	DESOD ROLL CORPO A CORPO FEM 50ML SUAVE	33072090	060	5929	UN1	1.0000	5.9900	5.99	0.00	0.00		0.00	0.00
7392	DESOD ROLL CORPO A CORPO FEM 50ML SUAVE	33072090	060	5929	UN1	1.0000	5.9900	5.99	0.00	0.00		0.00	0.00
10120	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	560	5929	UN1	24.0000	2.0900	50.16	0.00	0.00		0.00	0.00
48396	ERVILHA FUGINI SC 170G	20054000	060	5929	UN1	1.0000	2.9900	2.99	0.00	0.00		0.00	0.00
48396	ERVILHA FUGINI SC 170G	20054000	060	5929	UN1	1.0000	2.9900	2.99	0.00	0.00		0.00	0.00
48396	ERVILHA FUGINI SC 170G	20054000	060	5929	UN1	1.0000	2.9900	2.99	0.00	0.00		0.00	0.00
7843	ESC BETTANIN BETTA RELAX BANHO	96039000	000	5929	PC1	1.0000	15.9900	15.99	16.01	2.88		18.00	0.00
7843	ESC BETTANIN BETTA RELAX BANHO	96039000	000	5929	PC1	1.0000	15.9900	15.99	16.01	2.88		18.00	0.00
2575	ESSENCIA SIAMAR 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN1	3.0000	3.4900	10.47	10.48	1.89		18.00	0.00
2230	FAR TRIGO COAMO 1KG TIPO 1	11010010	020	5929	UN1	50.0000	2.9900	149.50	87.33	10.48		12.00	0.00
2230	FAR TRIGO COAMO 1KG TIPO 1	11010010	020	5929	UN1	1.0000	2.9900	2.99	1.74	0.21		12.00	0.00
53602	FEIJAO BOLINHA COLIBRI 1KG TP1	07133319	040	5929	UN1	1.0000	6.9800	6.98	0.00	0.00		0.00	0.00
53602	FEIJAO BOLINHA COLIBRI 1KG TP1	07133319	040	5929	UN1	30.0000	6.9800	209.40	0.00	0.00		0.00	0.00
2549	FERMENTO PO DONA BENTA 100G	21023000	000	5929	UN1	3.0000	2.8900	8.67	8.68	1.56		18.00	0.00
2549	FERMENTO PO DONA BENTA 100G	21023000	000	5929	UN1	3.0000	2.8900	8.67	8.68	1.56		18.00	0.00
5734	FOLHA LOURO TOQUE CLASSE 5G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0.29		18.00	0.00
5734	FOLHA LOURO TOQUE CLASSE 5G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0.29		18.00	0.00
5734	FOLHA LOURO TOQUE CLASSE 5G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0.29		18.00	0.00
2053	FUBA SINHA MIMOSO 500G	11022000	020	5929	UN1	3.0000	1.4900	4.47	1.74	0.31		18.00	0.00
28079	GELATINA PO SIAMAR 12G S/SABOR	21069029	000	5929	UN1	3.0000	2.5900	7.77	7.78	1.40		18.00	0.00
59320	GELATINA PO SOL 20G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	36.0000	1.1900	42.84	42.91	7.72		18.00	0.00
59320	GELATINA PO SOL 20G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1.1900	1.19	1.19	0.21		18.00	0.00
59322	GELATINA PO SOL 20G CEREJA	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1.1900	1.19	1.19	0.21		18.00	0.00
59322	GELATINA PO SOL 20G CEREJA	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1.1900	1.19	1.19	0.21		18.00	0.00

SUPERMERCADOS
RONDON
Qualidade e Preço Bom!

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

... ..



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

135240482839176 06/03/2024 11:43:11-03:00

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 64611

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0351 0105 0200 1025 5500 1000 0646 1116 8922 5390

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

135240482839176 06/03/2024 11:43:11-03:00

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
22698	PAPEL ALUM WYDA 45X7,5M	76071110	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	7,00	1,26		18,00	0,00
46887	PIMENTA CALAB KININO 20G	09042100	000	5929	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,65		18,00	0,00
56977	PIMENTA CALAB TOQUE CLASSE 20G	09041100	000	5929	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,41		18,00	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
56472	PIMENTA REINO TOQUE CLASSE 40G	09041200	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	5,00	0,90		18,00	0,00
6408	QUEIJO RALADO CATUAY PARM 40G	04062000	000	5929	UN1	6.0000	4,2900	25,74	25,79	4,64		18,00	0,00
47641	QUEIJO TREVILEITE MUSSAREL PED KG	04061010	000	5929	KG1	0.4040	27,9703	11,30	11,32	2,04		18,00	0,00
47641	QUEIJO TREVILEITE MUSSAREL PED KG	04061010	000	5929	KG1	0.3840	27,9688	10,74	10,75	1,94		18,00	0,00
47641	QUEIJO TREVILEITE MUSSAREL PED KG	04061010	000	5929	KG1	0.3300	27,9697	9,23	9,24	1,66		18,00	0,00
47641	QUEIJO TREVILEITE MUSSAREL PED KG	04061010	000	5929	KG1	0.3900	27,9744	10,91	10,92	1,97		18,00	0,00
13311	REF PLIS GUARANA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	13.0000	3,4500	44,85	0,00	0,00		0,00	0,00
5998	SARD COQUEIRO 125G OLEO	16041310	060	5929	UN1	3.0000	4,5800	13,74	0,00	0,00		0,00	0,00
55057	TOALHA PAPEL TOOTEX FD C/2UN 50FLS CADA	48189090	060	5929	UN1	2.0000	3,7800	7,56	0,00	0,00		0,00	0,00
56681	VINAGRE ALCOOL VINARO 750ML	22090000	020	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,66	0,12		18,00	0,00
56681	VINAGRE ALCOOL VINARO 750ML	22090000	020	5929	UN1	12.0000	1,6900	20,28	7,90	1,42		18,00	0,00

 SANTANDER 0		033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento		Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento			Vencimento
		APOS SOMENTE NO SANTANDER			31/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25					0008/2151600
AVENIDA ODORINDO PERENHA, 1515 - UMUARAMA					Nosso Número
ARACATUBA - SP - 16013 - 230					0257406-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/03/2024	120426/1	DM	N	06/03/2024	4.370,38
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	5	R\$			
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: 120426					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	LAR SAO VICENTE DE PAULA RUA YOSHIY 250 16210000 CENTRO BILAC SP				CNPJ: 49.580.970/0001-00
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

 SANTANDER 0		033-7		03399.21512 60000.000020 57406.301010 2 96720000437038	
Local de Pagamento		Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento			Vencimento
		APOS SOMENTE NO SANTANDER			31/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25					0008/2151600
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/03/2024	120426/1	DM	N	06/03/2024	0257406-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	5	R\$			4.370,38
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: 120426					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado					
Pagador	LAR SAO VICENTE DE PAULA RUA YOSHIY 250 16210000 CENTRO BILAC SP				CNPJ: 49.580.970/0001-00
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350110489874341
01/04/2024 10:56:2701/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:28
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.022-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399215126000000002057406301010296720000437038

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 49.580.970/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.370,38

VALOR COBRADO 4.370,38

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F7B.07D.E05.F2A.D00

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 65836 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2											
CHAVE DE ACESSO 3524 0351 0105 0200 1025 5500 1000 0658 3611 6339 8900		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 SUBST. TRIBUTÁRIA 177433028116		CNPJ 51.010.502/0010-25									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 49.580.970/0001-00		DATA DE EMISSÃO 26/03/2024									
ENDEREÇO RUA YOSHIY		Nº 250		BAIRRO/DISTRITO CENTRO									
MUNICÍPIO BILAC		CEP 16210-000		UF SP									
FONE/FAX 1836591491		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:36:38									
FATURA / DUPLICATA													
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63,47		VALOR DO ICMS 11,44		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.018,26											
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 1.018,26									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF									
QUANTIDADE 186		ESPÉCIE		MARCA									
NÚMERO		PESO BRUTO 158,792		PESO LÍQUIDO 0,000									
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	
44693	AP DESC PRESTOBARBA ULTRA GRIP FIXA C/2UN**	82121020	060	5929	UN1	5.0000	5.4900	27.45	0.00	0.00		0.00 0.00	
58251	CHOC LACTA BIS LV+PG- C/3UND 302.4G AO LEITE	19053200	060	5929	UN1	1.0000	16.9800	16.98	0.00	0.00		0.00 0.00	
58251	CHOC LACTA BIS LV+PG- C/3UND 302.4G AO LEITE	19053200	060	5929	UN1	1.0000	16.9800	16.98	0.00	0.00		0.00 0.00	
2554	CR LEITE LIDER TP 200G	04015029	060	5929	UN1	1.0000	3.2500	3.25	0.00	0.00		0.00 0.00	
2554	CR LEITE LIDER TP 200G	04015029	060	5929	UN1	1.0000	3.2500	3.25	0.00	0.00		0.00 0.00	
2554	CR LEITE LIDER TP 200G	04015029	060	5929	UN1	1.0000	3.2500	3.25	0.00	0.00		0.00 0.00	
2554	CR LEITE LIDER TP 200G	04015029	060	5929	UN1	1.0000	3.2500	3.25	0.00	0.00		0.00 0.00	
4864	DOCE PASTOSO C/LEITE TRIANGULO MINEIRO 400G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5.9900	5.99	5.99	1.08		18.00 0.00	
4864	DOCE PASTOSO C/LEITE TRIANGULO MINEIRO 400G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5.9900	5.99	5.99	1.08		18.00 0.00	
4864	DOCE PASTOSO C/LEITE TRIANGULO MINEIRO 400G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5.9900	5.99	5.99	1.08		18.00 0.00	
4864	DOCE PASTOSO C/LEITE TRIANGULO MINEIRO 400G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5.9900	5.99	5.99	1.08		18.00 0.00	
43616	LEITE L V BONOLAT TP 1L INT	04012010	060	5929	UN1	1.0000	4.3900	4.39	0.00	0.00		0.00 0.00	
43616	LEITE L V BONOLAT TP 1L INT	04012010	060	5929	UN1	120.0000	4.3900	526.80	0.00	0.00		0.00 0.00	
13824	P ACELGA A GRANEL KG	07049000	040	5929	KG1	1.7990	3.6798	6.62	0.00	0.00		0.00 0.00	
13824	P ACELGA A GRANEL KG	07049000	040	5929	KG1	0.9080	3.6784	3.34	0.00	0.00		0.00 0.00	
13378	P ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5929	KG1	1.6720	28.9773	48.45	0.00	0.00		0.00 0.00	
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	3.1120	5.9801	18.61	0.00	0.00		0.00 0.00	
13658	P BATATA A GRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	5.2930	5.9796	31.65	0.00	0.00		0.00 0.00	
13665	P BERINJELA A GRANEL KG	07093000	040	5929	KG1	2.4900	3.9799	9.91	0.00	0.00		0.00 0.00	
13669	P CEBOLA A GRANEL KG	07031019	040	5929	KG1	3.5810	7.9810	28.58	0.00	0.00		0.00 0.00	
13675	P CENOURA A GRANEL KG	07061000	040	5929	KG1	3.1880	7.9799	25.44	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: 24/127629 26/3/2024		RESERVADO AO FISCO					

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 65836

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0351 0105 0200 1025 5500 1000 0658 3611 6339 8900

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

135240638014092 26/03/2024 12:37:10-03:00

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
13677	P CHUCHU A GRANEL KG	07099990	040	5929	KG1	4.7190	3.9797	18,78	0,00	0,00		0,00	0,00
15558	P PEIXE TIPO BACALHAU LASCA KG	03053290	020	5929	KG1	1.9200	45,9792	88,28	34,33	6,18		18,00	0,00
13757	P PIMENTAO AMARELO A GRANEL KG	07096000	040	5929	KG1	0.2040	20,0000	4,08	0,00	0,00		0,00	0,00
13762	P PIMENTAO VERDE A GRANEL KG	07096000	040	5929	KG1	0.1580	11,9620	1,89	0,00	0,00		0,00	0,00
13793	P REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07049000	040	5929	KG1	1.7460	3,5796	6,25	0,00	0,00		0,00	0,00
13793	P REPOLHO VERDE A GRANEL KG	07049000	040	5929	KG1	1.8070	3,5805	6,47	0,00	0,00		0,00	0,00
26786	P TOMATE JUPITER A GRANEL KG	07020000	040	5929	KG1	3.8640	6,9798	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13299	REF PAULISTINHA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	12.0000	4,8500	58,20	0,00	0,00		0,00	0,00
5678	SAL AMONIACO TOQUE CLASSE 70G	25010090	000	5929	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,47		18,00	0,00
5678	SAL AMONIACO TOQUE CLASSE 70G	25010090	000	5929	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,47		18,00	0,00



SANTANDER 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento		Vencimento		
					APOS SOMENTE NO SANTANDER		01/04/2024		
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25							0008/2151600		
AVENIDA ODORINDO PERENHA, 1515 - UMUARAMA							Nosso Número		
ARACATUBA - SP - 16013 - 230							0259115-4		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
26/03/2024		127629/1		DM		N		26/03/2024	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		5		R\$				(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções		
Após o Vencimento Juros de 0,23 % ao dia.							(+/-) Mora/Multa		
É expressamente proibido o recebimento de valor inferior ao do Título.							(+/-) Outros Acréscimos		
ATENÇÃO: APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIM.-ENVIAR P/PROTESTO TEXTO RESP.DO							(-) Valor Cobrado		
CEDENTE. N.F: 127629									
Pagador					LAR SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 49.580.970/0001-00		
					RUA YOSHIY 250				
					16210000 CENTRO		BILAC SP		
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica



SANTANDER 033-7 03399.21512 60000.000020 59115.401016 9 96730000101826

Local de Pagamento					Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento		Vencimento		
					APOS SOMENTE NO SANTANDER		01/04/2024		
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25							0008/2151600		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
26/03/2024		127629/1		DM		N		26/03/2024	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		5		R\$				(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções		
Após o Vencimento Juros de 0,23 % ao dia.							(+/-) Mora/Multa		
É expressamente proibido o recebimento de valor inferior ao do Título.							(+/-) Outros Acréscimos		
ATENÇÃO: APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIM.-ENVIAR P/PROTESTO TEXTO RESP.DO							(-) Valor Cobrado		
CEDENTE. N.F: 127629									
Pagador					LAR SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 49.580.970/0001-00		
					RUA YOSHIY 250				
					16210000 CENTRO BILAC SP				
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:28
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.022-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399215126000000002059115401016996730000101826

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO RONDON LTDA

CNPJ: 51.010.502/0001-34

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 49.580.970/0001-00

NR. DOCUMENTO 40.102

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.018,26

VALOR COBRADO 1.018,26

=====

NR.AUTENTICACAO 4.253.21D.A86.B2E.4D2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PETEAN LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.499
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 000.000.499 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0409 1187 9700 0109 5500 1000 0004 9911 1440 1003 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 135240715193368 - 05/04/2024 16:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213062660116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.118.797/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 49.580.970/0001-00		DATA DA EMISSÃO 05/04/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULA		BAIRRO/DISTRITO VILA LAVINIA		CEP 16210-000	
ENDEREÇO RUA YOSHIY, 250 -		MUNICÍPIO Bilac		UF SP	
MUNICÍPIO Bilac		FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:53	

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 1.865,82
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 1.865,82				

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68	ACEM BOVINO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,18	02013000	0102	5102	KG	6,0400	27,3000	164,89					
32	PATINHO BOVINO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,22	02013000	0102	5102	KG	6,2100	32,5900	202,38					
38	COSTELA BOVINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,03	02013000	0102	5102	KG	12,1430	26,3500	319,96					
15	CARNE MOIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 158,52	02013000	0102	5102	KG	43,1720	27,3000	1.178,59					

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. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ***(FONTE: IB PT)*** Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 250,95	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382310346590751
23/04/2024 10:38:1823/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
679006790 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.022-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024

NR. DOCUMENTO 556.790.000.007.407

VALOR TOTAL 1.865,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PETEAN LTDA

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 7.407-1

NR. DOCUMENTO 556.790.000.009.022

=====

NR.AUTENTICACAO 8.799.978.E8D.265.1CF

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H W R AMADEU INDUSTRIA E
COMERCIO

RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4
CENTRO, BILAC - SP
CEP: 16210-000 Fone:(18) 99618-0978

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.363

SÉRIE: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0428 2578 6600 0100 5500 1000 0013 6310 0731 5600

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

135240687653646 2024-04-02T16:41:25-03:00

CPF/CNPJ

28.257.866/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213020309113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ

49.580.970/0001-00

DATA DE EMISSÃO

02/04/2024

ENDEREÇO

RUA YOSHI, 250

BAIRRO/DISTRITO

VILA LAVINIA

CEP

16210000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/04/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:30:38

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.046,53		0,00		0,00		0,00		1.046,53			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.046,53	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

RNTC

53755855

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000406	Copo Descartavel 180ml 2500 un	39241000	0900	5929	UN	3	112,2000	336,60	336,60	0,00	0	0,00	0
000497	Papel Higienico FD 16x4x30 m	48181000	0900	5929	UN	2	102,3800	204,76	204,76	0,00	0	0,00	0
000537	Sabao Liquido 5 Lts	34029090	0900	5929	UN	6	35,0100	210,06	210,06	0,00	0	0,00	0
000047	Touca Descartavel 100un	63079010	0900	5929	un	1	13,8400	13,84	13,84	0,00	0	0,00	0
001526	Luva Latex M c/ po 100 und	40151900	0900	5929	UN	5	29,9000	149,50	149,50	0,00	0	0,00	0
000135	Alcool Liquido 70% 5 Lts	38089429	0900	5929	GL	1	37,8700	37,87	37,87	0,00	0	0,00	0
000570	Agua Sanitaria Bermaquimica 5 L	28289019	0900	5929	LT	3	13,3400	40,02	40,02	0,00	0	0,00	0
000455	Desinfetante 5 Lts	38089419	0900	5929	un	3	13,0000	39,00	39,00	0,00	0	0,00	0
001275	Pano de Chão Alvejado A Palácio	63071000	0900	5929	un	3	4,9600	14,88	14,88	0,00	0	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe 110262021 ChNFe 35240328257866000363590011102620217002724782
NFe 110262021 ChNFe 35240328257866000363590011102620216418705471
NFe 110262021 ChNFe 35240328257866000363590011102620219633047666

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382310346590751
23/04/2024 10:38:35

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:34
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.022-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.832
VALOR TOTAL	1.046,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERIC W RODRIGUES AMADEU	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 9.832-9
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.022

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F0C.698.060.D23.E96
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.

RECEBEMOS DE M R REBELATO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003621 SÉRIE 001
EMISSION: 01/04/2024 - DEST. / REM.: LAR SAO VICENTE DE PAULA BILAC - VALOR TOTAL: R\$ 519,74		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003621 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
M R REBELATO E CIA LTDA  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0433 3446 0000 0126 5500 1000 0036 2117 5346 1393	
5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240677697847 01/04/2024 15:26:51	
213018908116		CNPJ / CPF 33.344.600/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		49.580.970/0001-00	01/04/2024
LAR SAO VICENTE DE PAULA BILAC			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA TOSHIY, 250		VILA LAVINIA	16210-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BILAC		(18)3659-1491	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:26:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,08	4,15	0,00	0,00	102,18	520,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	519,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
79	VOLUMES			78,588	78,588	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000987	ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,950	4,19	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002301	ACELGA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,85 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,885	5,45	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,85 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,100	6,98	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00003162	CEBOLINHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	1,000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,240	7,45	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001267	CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,010	2,65	7,98	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3524 0333 3446 0000 0126 6530 7000 0448 1710 0075 4782), (3524 0333 3446 0000 0126 6530 7000 0446 7610 0075 2526), (3524 0333 3446 0000 0126 6530 5000 1108 5810 0189 5456) Contabil: 519,74 Base Icms: 23,08 ICMS: 4,15 Complemento: 216,36 ECF: 305 / Cupom: 189545 / Data: 04/03/2024 ECF: 307 / Cupom: 75252 / Data: 20/03/2024 ECF: 307 / Cupom: 75478 / Data: 30/03/2024 DESCONTO: 0,90 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 25/04/2024 Valor: 519,74 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 69,90- Estadual: R\$ 32,28- Municipal: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		M R REBELATO E CIA LTDA		RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:	
					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				213018908116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF	
				33.344.600/0001-26	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000003621 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0433 3446 0000 0126 5500 1000 0036 2117 5346 1393

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

135240677697847 01/04/2024 15:26:51

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898994095156	LEITE BONOLAT 1LT INTEGRAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,2%) - Nacional: R\$ 32,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	UN/1	48,000	5,09	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898928643057	MASSA LASANHA MAMMA BELLA 500GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,52%) - Nacional: R\$ 2,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19023000	060	5929	UN/1	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0789003496040	OVO BRANCO DONEGA BDJ C/20 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,05%) - Nacional: R\$ 7,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,16 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	18,30	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0789003496040	OVO BRANCO DONEGA BDJ C/20 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,05%) - Nacional: R\$ 6,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,48 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00004947	PRESUNTO SEARA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,32%) - Nacional: R\$ 2,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	060	5929	KG/1	0,608	32,89	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001618	QUEIJO MUSSARELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,22%) - Nacional: R\$ 3,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,17 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	5929	KG/1	0,570	40,49	23,08	0,00	23,08	4,15	0,00	18,00 0,00
00001359	REPOLHO VERDE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,225	4,59	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário M R REBELATO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 033.344.600/0001-26 AV 18 DE ABRIL, 450 - - MONTE SIAO 16210-000 - BLAC - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/2584-4
Data do Doc. 01/04/2024	Nº do documento 3621	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/04/2024	Nosso número 09/40/920000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 519,74
Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULA BLAC CNPJ/CPF: 049.580.970/0001-00 RUA TOSHIY, 250 - 16210-000 - BLAC - SP					
Beneficiário final: M R REBELATO E CIA LTDA CPF/CNPJ: 033.344.600/0001-26 RUA 18 DE ABRIL 450 16210-000 - BLAC - SP					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário M R REBELATO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 033.344.600/0001-26 AV 18 DE ABRIL - 450 - - MONTE SIAO 16210-000 - BLAC - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/2584-4
Data do Doc. 01/04/2024	Nº do documento 3621	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/04/2024	Nosso número 09/40/920000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 519,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,34 APÓS 25.04.2024 MULTA10,39 Protestar após 05 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULA BLAC CNPJ/CPF: 049.580.970/0001-00 RUA TOSHIY, 250 - 16210-000 - BLAC - SP					
Beneficiário final: M R REBELATO E CIA LTDA CPF/CNPJ: 033.344.600/0001-26 RUA 18 DE ABRIL 450 16210-000 - BLAC - SP					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Banco do Brasil - Central de Pendências

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:39
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.022-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790168079409200000206000258407496970000051974

BENEFICIARIO:

M R REBELATO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

M R REBELATO CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

M R REBELATO E CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULA BILAC

CNPJ: 49.580.970/0001-00

NR. DOCUMENTO	42.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/04/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	519,74
--------------------	--------

VALOR COBRADO	519,74
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	3.10E.75F.245.A83.8F3
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.