

RECEBEMOS DE Ind Comercio E Moagem De Cafe Ceres OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 240,00	NF-e Nº: 000.010.986 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULA	

CAFÉ CERES

Ind Comercio E Moagem De Cafe Ceres
Avenida Nova Olimpia, 582
Centro
CEP: 16220-000 - Gabriel Monteiro - SP
TELEFONE: (18) 3602-1235

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.010.986
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0564 9712 9400 0181 5500 2000 0109 8610 0464 0322

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 Merc. P/ Contri.. e Usua. Final
INSCRIÇÃO ESTADUAL
313000985116
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ
64.971.294/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241122872629 - 28/05/2024 14:53:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 49.580.970/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/05/2024
ENDEREÇO RUA YOSHI, 250	BAIRRO/DISTRITO VILA LAVINIA	CEP 16210-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2024
MUNICÍPIO Bilac	FONE/FAX (18) 3659-1491	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:53:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/06/2024	240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 93,34		VALOR DO ICMS 16,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 26,88
					VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00001	CAFE CERES 500GR	09012100	0 20	5101	KG	10	24,00	240,00	93,34	16,80	0,00	18,00	0,00	26,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reducao da base de conf. art. 3o, inciso III, do anexo II do RICMS/S P. Pis e Cofins sujeito a aliquota zero conf. art. 1o, inciso XXI, d a lei no 10.925/2004. CERTIFICADO NUMERO SP001247-5-A-30088.LOTE062 3.TIPO/CATEGORIA UNICO Trib aprox R\$: 10,08 Federal 16,80 Estadual F onte: IBPT empresometro.com.br D8CAC2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



23790.22805 94149.000005 14001.296509 4 97430000024000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário INDUSTRIA E COMERCIO E MOAGEM DE CAFE CE CPF/CNPJ: 064.971.294/0001-81 AV NOVA OLIMPIA, 5 - - CENTRO 16220-000 - GABRIEL MONTEIRO - SP					Agência/Código Beneficiário 0228/12965-8
Data do Doc. 28/05/2024	Nº do documento 10986	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/05/2024	Nosso número 09/41/490000014-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 240,00
Pagador: LAR SAO VIVENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 049.580.970/0001-00 RUA YOSHI, 250 - 16210-000 - BLAC - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.22805 94149.000005 14001.296509 4 97430000024000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário INDUSTRIA E COMERCIO E MOAGEM DE CAFE CE CPF/CNPJ: 064.971.294/0001-81 AV NOVA OLIMPIA - 5 - - CENTRO 16220-000 - GABRIEL MONTEIRO - SP					Agência/Código Beneficiário 0228/12965-8
Data do Doc. 28/05/2024	Nº do documento 10986	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/05/2024	Nosso número 09/41/490000014-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 240,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR SAO VIVENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 049.580.970/0001-00 RUA YOSHI, 250 - 16210-000 - BLAC - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G3371012052960771

10/06/2024 12:14:08

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:08
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790228059414900000514001296509497430000024000

BENEFICIARIO:

INDUSTRIA E COMERCIO E MOAGEM

NOME FANTASIA:

CAFE CERES

CNPJ: 64.971.294/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

INDUSTRIA E COMERCIO E MOAGEM DE CA

CNPJ: 64.971.294/0001-81

PAGADOR:

LAR SAO VIVENTE DE PAULA

CNPJ: 49.580.970/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6AB.A49.2EE.446.260

=====

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

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 68924 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3											
CHAVE DE ACESSO 3524 0551 0105 0200 1025 5500 1000 0689 2414 1636 6801		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 51.010.502/0010-25									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA ENDEREÇO RUA YOSHIY MUNICÍPIO BILAC		CNPJ/CPF 49.580.970/0001-00 Nº 250 BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP		DATA DE EMISSÃO 15/05/2024 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2024 HORA DE SAÍDA 12:52:29									
FONE/FAX 1836591491		CEP 16210-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA / DUPLICATA													
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR									
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR									
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,91		VALOR DO ICMS 112,30		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.583,17		VALOR TOTAL DA NOTA 2.589,17									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 6,00									
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 507		ESPÉCIE		PESO BRUTO 221,946									
MARCA		NÚMERO		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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
2937	ACHOC PO APTI RF 400G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2937	ACHOC PO APTI RF 400G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2937	ACHOC PO APTI RF 400G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2937	ACHOC PO APTI RF 400G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2937	ACHOC PO APTI RF 400G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2937	ACHOC PO APTI RF 400G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	13.0000	16,9800	220,74	86,04	15,49		18,00	0,00
38701	ALHO NATARI DESCASCADO 1KG	07032090	040	5929	UN1	2.0000	23,9900	47,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8464	AP DESC PRESTOBARBA ULTRAGRIP C/2UN MOV	82121020	060	5929	UN1	6.0000	5,5900	33,54	0,00	0,00		0,00	0,00
26542	APRES PEPERI ATM FAT BAND KG	16024900	060	5929	KG1	0.2360	21,9915	5,19	0,00	0,00		0,00	0,00
26542	APRES PEPERI ATM FAT BAND KG	16024900	060	5929	KG1	0.2360	21,9915	5,19	0,00	0,00		0,00	0,00
26542	APRES PEPERI ATM FAT BAND KG	16024900	060	5929	KG1	0.2340	21,9658	5,14	0,00	0,00		0,00	0,00
26542	APRES PEPERI ATM FAT BAND KG	16024900	060	5929	KG1	0.2340	21,9658	5,14	0,00	0,00		0,00	0,00
5965	AZEITONA VDE TOZZI POUCH FAT SC 150G	20057000	060	5929	UN1	3.0000	5,4800	16,44	0,00	0,00		0,00	0,00
56847	BISC LIANE 330G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	31.0000	3,6900	114,39	44,59	8,03		18,00	0,00
52849	BISC VITARELLA CREAM CRACKER 350G AMANTEIG	19053100	020	5929	UN1	25.0000	4,1900	104,75	40,83	7,35		18,00	0,00
2386	CANJICA SIAMAR AMARELA 500G	11042300	000	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,80	0,68		18,00	0,00
2386	CANJICA SIAMAR AMARELA 500G	11042300	000	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,80	0,68		18,00	0,00
5674	CHIMICHURRI SIAMAR 15G	21039021	060	5929	UN1	4.0000	2,7900	11,16	0,00	0,00		0,00	0,00
2507	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G ADOC	08011100	500	5929	UN1	4.0000	3,3800	13,52	13,55	2,44		18,00	0,00
5697	COLORIFICO TOQUE CLASSE 500G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,61	1,37		18,00	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: 29/126069 15/5/2024 ICMS PRESUMIDO ARTIGO 22 DO ANEXO III		RESERVADO AO FISCO					

TEL.: (18) 3636-7900



FOLHA 2 / 3



www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 ou no site da Sefaz Autorizadora

135241019545885 15/05/2024 12:53:06-03:00

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
5697	COLORIFICO TOQUE CLASSE 500G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,61	1,37		18,00	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2060	6,9818	8,42	8,44	0,38		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3720	6,9825	9,58	9,60	0,43		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2660	6,9826	8,84	8,86	0,40		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.0400	6,9808	7,26	7,28	0,33		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	0.9460	6,9767	6,60	6,61	0,30		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.1200	6,9821	7,82	7,84	0,35		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.0000	6,9800	6,98	7,00	0,32		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.1360	6,9806	7,93	7,95	0,36		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.0660	6,9794	7,44	7,46	0,34		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.0560	6,9792	7,37	7,39	0,33		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.0060	6,9781	7,02	7,04	0,32		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.4790	6,9777	10,32	10,34	0,47		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2560	6,9825	8,77	8,79	0,40		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2690	6,9819	8,86	8,88	0,40		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.2080	6,9785	8,43	8,45	0,38		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3090	6,9824	9,14	9,16	0,41		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.1300	6,9823	7,89	7,91	0,36		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.3480	6,9807	9,41	9,43	0,42		4,50	0,00
45230	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.0770	6,9824	7,52	7,54	0,34		4,50	0,00
7392	DESOD ROLL CORPO A CORPO FEM 50ML SUAVE	33072090	060	5929	UN1	4.0000	5,5900	22,36	0,00	0,00		0,00	0,00
7392	DESOD ROLL CORPO A CORPO FEM 50ML SUAVE	33072090	060	5929	UN1	1.0000	5,5900	5,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7392	DESOD ROLL CORPO A CORPO FEM 50ML SUAVE	33072090	060	5929	UN1	1.0000	5,5900	5,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7392	DESOD ROLL CORPO A CORPO FEM 50ML SUAVE	33072090	060	5929	UN1	4.0000	5,5900	22,36	0,00	0,00		0,00	0,00
10120	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	560	5929	UN1	25.0000	2,0900	52,25	0,00	0,00		0,00	0,00
7843	ESC BETTANIN BETTA RELAX BANHO	96039000	000	5929	PC1	1.0000	15,9900	15,99	16,03	2,89		18,00	0,00
7843	ESC BETTANIN BETTA RELAX BANHO	96039000	000	5929	PC1	1.0000	15,9900	15,99	16,03	2,89		18,00	0,00
10016	ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULTIUSO												



SANTANDER 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento			Vencimento	
		APOS SOMENTE NO SANTANDER			12/06/2024	
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					0263638-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
15/05/2024	126069/1	DM	N	15/05/2024	2.589,17	
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: 126069					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		LAR SAO VICENTE DE PAULA RUA YOSHIY 250 16210000 CENTRO			CNPJ: 49.580.970/0001-00	
		BILAC			SP	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica



SANTANDER 033-7

03399.21512 60000.000020 63638.701019 6 97450000258917

Local de Pagamento		Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento			Vencimento	
		APOS SOMENTE NO SANTANDER			12/06/2024	
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	
15/05/2024	126069/1	DM	N	15/05/2024	0263638-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	5	R\$			2.589,17	
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: 126069					(-) 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**G3371012052960771
10/06/2024 12:14:1610/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:17
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.

0339921512600000002063638701019697450000258917

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.589,17

VALOR COBRADO 2.589,17

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0AE.1EE.860.31F.6A4

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PETEAN LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.507
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 000.000.507 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0609 1187 9700 0109 5500 1000 0005 0711 1440 1004 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 135241177097107 - 04/06/2024 15:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
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 04/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULA		CEP 16210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2024
ENDEREÇO RUA YOSHIY, 250 -	BAIRRO/DISTRITO VILA LAVINIA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:41
MUNICÍPIO Bilac	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 246,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 246,87

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
32	PATINHO BOVINO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,44	02013000	0102	5102	KG	3,2940	32,5900	107,35					
23	COXA SOBRECOXA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,77	02071100	0102	5102	KG	15,3320	9,1000	139,52					

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 NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ***(FONTE: IB PT)*** Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,21	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361712542974841
17/06/2024 13:01:26

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:46
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	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.007.407
VALOR TOTAL	246,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PETEAN LTDA	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 7.407-1
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.022

=====

NR.AUTENTICACAO	F.1DF.CD3.E5D.AC2.C28
-----------------	-----------------------

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: 000.001.449 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0628 2578 6600 0100 5500 1000 0014 4910 0731 5604 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 135241185881037 2024-06-05T13:43:46-03:00 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	CPF/CNPJ 28.257.866/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		CPF/CNPJ 49.580.970/0001-00	DATA DE EMISSÃO 05/06/2024
ENDEREÇO RUA YOSHI, 250		BAIRRO/DISTRITO VILA LAVINIA	CEP 16210000
MUNICÍPIO BILAC	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:38:26

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

BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	611,95	0,00		0,00	0,00	611,95
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	611,95	

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
000455	Desinfetante 5 Lts	38089419	0900	5929	un	7	13,0000	91,00	91,00	0,00	0	0,00	0
000537	Sabao Líquido 5 Lts	34029090	0900	5929	UN	3	35,0100	105,03	105,03	0,00	0	0,00	0
000570	Água Sanitária Bermaquímica 5 L	28289019	0900	5929	LT	3	13,3400	40,02	40,02	0,00	0	0,00	0
001212	Papel Higienico Neutro FD 16x4x30 m	48181000	0900	5929	UN	2	105,7000	211,40	211,40	0,00	0	0,00	0
000406	Copo Descartavel 180ml 2500 un	39241000	0900	5929	UN	1	112,2000	112,20	112,20	0,00	0	0,00	0
001072	Vassoura Big	96039000	0900	5929	UN	1	20,2000	20,20	20,20	0,00	0	0,00	0
000383	Querosene Multiuso 500ml	34059000	0900	5929	UN	2	16,0500	32,10	32,10	0,00	0	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe 110262022 ChNFe 35240528257866000363590011102620229510381767	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:46
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	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.832
VALOR TOTAL	611,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.15F.FB6.E16.2AD.473
------------------	-----------------------

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 000003775 SÉRIE 001
EMISSION: 04/06/2024 - DEST. / REM.: LAR SAO VICENTE DE PAULA BILAC - VALOR TOTAL: R\$ 1.104,74		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003775 fl. 1 / 4 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	
5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		3524 0633 3446 0000 0126 5500 1000 0037 7517 3844 4029	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
213018908116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135241177540856 04/06/2024 16:24:41	
CNPJ / CPF		33.344.600/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		49.580.970/0001-00	04/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA TOSHIY, 250		VILA LAVINIA	04/06/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BILAC	(18)3659-1491	SP	16:24:33

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
150,21	27,04	0,00	0,00	340,16	1.125,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	1.104,74

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
225	VOLUMES			228,489	228,489	

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00002301	ACELGA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,240	6,99	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002295	ALFACE MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07051900	040	5929	UN/1	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001113	ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,05%) - Nacional: R\$ 9,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 12,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	2,140	35,50	75,97	8,56	26,22	4,72	0,00	18,00 0,00
00001113	ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,05%) - Nacional: R\$ 4,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,040	35,90	37,34	4,16	12,90	2,32	0,00	18,00 0,00
00003698	ALMEIRAO MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07052900	040	5929	UN/1	2,000	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001847	BACON MANTA SUINO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02101200	000	5929	KG/1	0,474	29,89	14,17	0,00	14,17	2,55	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3524 0533 3446 0000 0126 6530 7000 0457 1010 0076 9025), (3524 0533 3446 0000 0126 6530 7000 0453 2810 0076 2953), (3524 0533 3446 0000 0126 6530 7000 0454 7810 0076 5275), (3524 0533 3446 0000 0126 6530 7000 0458 0310 0077 0458) Contabil: 1.104,74 Base Icms: 150,21 ICMS: 27,04 Complemento: 840,86 ECF: 307 / Cupom: 76295 / Data: 02/05/2024 ECF: 307 / Cupom: 76527 / Data: 09/05/2024 ECF: 307 / Cupom: 76902 / Data: 24/05/2024 ECF: 307 / Cupom: 77045 / Data: 29/05/2024 DESCONTO: 20,61 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 25/06/2024 Valor: 1104,74	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
M R REBELATO E CIA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0633 3446 0000 0126 5500 1000 0037 7517 3844 4029	
RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:		Nº 000003775 fl. 2 / 4 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL				135241177540856 04/06/2024 16:24:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
213018908116				33.344.600/0001-26	

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.J.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00001137	BANANA NANICA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08039000	040	5929	KG/1	6,120	3,05	18,67	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001137	BANANA NANICA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08039000	040	5929	KG/1	6,705	2,95	19,78	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001137	BANANA NANICA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,73 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08039000	040	5929	KG/1	5,885	2,49	14,65	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,115	9,99	31,12	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\$ 6,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,055	12,75	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001243	BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,265	10,15	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,210	10,50	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,125	10,50	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,895	8,99	26,03	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\$ 4,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,215	10,99	35,33	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\$ 4,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,190	10,69	34,10	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\$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,360	2,29	7,69	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002318	COUVE FOLHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07041000	040	5929	UN/1	2,000	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002318	COUVE FOLHA 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%)	07041000	040	5929	UN/1	1,000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518180	FAROFA BACON SIAMAR 300GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19019090	000	5929	UN/1	1,000	5,59	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
7896864400253	FEIJAO PRETO PICININ 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133319	040	5929	UN/1	2,000	6,65	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M R REBELATO E CIA LTDA



RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO -
CEP:16210-000 - BILAC - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003775 fl. 3 / 4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0633 3446 0000 0126 5500 1000 0037 7517 3844 4029

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241177540856 04/06/2024 16:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213018908116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.344.600/0001-26

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00001809	FERMENTO FRESCO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,1%) - Nacional: R\$ 3,64 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	1,010	26,80	27,07	0,00	27,07	4,87	0,00	18,00	0,00
00001038	LARANJA PERA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 6,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08051000	040	5929	KG/1	11,080	4,39	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001038	LARANJA PERA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 6,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08051000	040	5929	KG/1	12,895	3,59	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001038	LARANJA PERA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 7,02 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08051000	040	5929	KG/1	12,465	4,19	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000260	LING. CALAB. PERDIGAO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,49%) - Nacional: R\$ 3,63 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	1,230	21,95	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898400310255	LING. PAIO JUMIRIM 400GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,49%) - Nacional: R\$ 1,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	UN/1	1,000	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500GR COM SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,13%) - Nacional: R\$ 1,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	2,000	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001427	MELANCIA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 8,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 11,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08071100	040	5929	KG/1	23,295	2,69	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001427	MELANCIA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08071100	040	5929	KG/1	9,820	2,69	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001427	MELANCIA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08071100	040	5929	KG/1	9,230	3,79	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001601	MELAO AMARELO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08071900	040	5929	KG/1	4,365	5,75	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001205	PEPINO FINO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,71 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,065	4,99	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571595	REFRESCO PO TANG 18GR LARANJA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 11,12 (17,3%) - Estadual: R\$ 11,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	54,000	1,19	64,26	0,00	64,26	11,57	0,00	18,00	0,00
7897829601586	REFRIG. GUARANA BOL 2LT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,45%) - Nacional: R\$ 4,38 (14,76%) - Estadual: R\$ 5,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22021000	060	5929	UN/1	6,000	4,95	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897829601586	REFRIG. GUARANA BOL 2LT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,45%) - Nacional: R\$ 4,56 (14,76%) - Estadual: R\$ 5,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22021000	060	5929	UN/1	6,000	5,15	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001359	REPOLHO VERDE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,760	6,69	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		M R REBELATO E CIA LTDA		RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:										
DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1								
Nº 000003775		fl. 4 /4		SÉRIE 001										
CHAVE DE ACESSO		3524 0633 3446 0000 0126 5500 1000 0037 7517 3844 4029		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135241177540856 04/06/2024 16:24:41								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		213018908116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF								
						33.344.600/0001-26								
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00002554	TOMATE JUPTER KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,150	10,70	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002554	TOMATE JUPTER KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,090	9,98	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 151,83- Estadual: R\$ 188,33- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.														

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/06/2024
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. 05/06/2024	Nº do documento 3775	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/06/2024	Nosso número 09/41/570000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.104,74
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 25/06/2024
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. 05/06/2024	Nº do documento 3775	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/06/2024	Nosso número 09/41/570000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.104,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,73 APÓS 25.06.2024 MULTA22,09 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352408291516081
24/06/2024 08:33:1224/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:33:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379016807941570000404000258402997580000110474

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 62.401

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.104,74

VALOR COBRADO 1.104,74

NR.AUTENTICACAO 8.3DC.576.438.C24.9AF

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.

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: TATIANI APARECIDA DE SOUZA
 ----- Num. Cart. Profissional: 014749 Série: 00370
 Período de Aquisicao....: DE 02/05/2023 A 01/05/2024
 Período Gozo Férias....: DE 01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00
 ----- Salario Base.....: 1.970,14
 Media Horas.....: 0,00
 Media Valores.....: 613,20
 Outras Vantagens.....: 0,00
 TOTAL BASE CALCULO....: 2.583,34

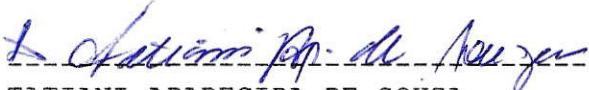
PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 2.500,01 P
 ----- 1/3 das Férias.....: 833,34 P
 Abono de Férias.....: 0,00
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias....: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00
 Salario Familia.....: 0,00
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00
 Desconto da Previdencia.....: 298,82 D
 Desconto do imposto de Renda....: 45,30 D

 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 3.333,35 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 344,12 D
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.989,23 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.989,23 (dois mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 31/05/2024



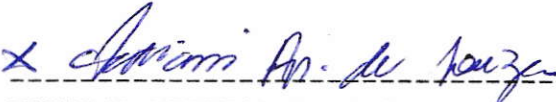
 TATIANI APARECIDA DE SOUZA

 LAR SAO VICENTE DE PAULA

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida a Rua YOSHI, 250 em BILAC a importância de R\$ 2.989,23 (dois mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição 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: 28/06/2024
 BILAC



 TATIANI APARECIDA DE SOUZA

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12.29.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAR SAO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 6790	CONTA: 9.022-0
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	TATIANI APARECIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	436.016.908-61
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.435-9
DATA DO PAGAMENTO:	28/06/2024
VALOR:	2.989,23
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.F1F.270.E4B.E9F.671
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.