

|                                                                                                   |                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO RONDON LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: |                                         | NF-E     |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 70778 |
|                                                                                                   |                                         | SÉRIE 1  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUPERMERCADO RONDON LTDA</b><br><b>AV. ODORINDO PERENHA, 1.515</b><br><b>UMUARAMA</b><br><b>ARAÇATUBA - SP</b><br><b>CEP: 16013-230</b><br><b>TEL.: (18) 3636-7900</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 70778<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 / 4 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 0651 0105 0200 1025 5500 1000 0707 7814 3948 7479<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135241247515543 12/06/2024 11:56:50-03:00 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF BASE NFC-e CF-e SAT                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>177433028116                                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA<br>51.010.502/0010-25                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                  |                        |                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR SAO VICENTE DE PAULA</b> |                        | CNPJ/CPF<br>49.580.970/0001-00 | DATA DE EMISSÃO<br>12/06/2024       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA YOSHIY</b>                                                    |                        | Nº<br>250                      | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>12/06/2024 |
| MUNICÍPIO<br><b>BILAC</b>                                                        |                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | HORA DE SAÍDA<br>11:56:12           |
| CEP<br>16210-000                                                                 | FONE/FAX<br>1836591491 | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |

| FATURA / DUPLICATA |  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|                    |  |        |            |       |        |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                    |                 | 1.391,85                | 123,50                     | 0,00                           | 0,00                       | 3.066,67                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA        |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 6,00                       | 0,00                           | 3.072,67                   |                          |

|                                                              |         |                                  |             |                       |                       |            |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO      | UF                    | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                                     |         | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |                       |            |
| QUANTIDADE<br>463                                            | ESPÉCIE | MARCA                            | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>205,682 | PESO LÍQUIDO<br>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  |
| 44693                       | **AP DESC PRESTOBARBA ULTRA GRIP FIXA C/2UN | 82121020 | 060 | 5929 | UN1  | 12.0000    | 5,5900      | 67,08    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 57002                       | ACHOC PO MUKY SC 300G                       | 18069000 | 060 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 4,4900      | 13,47    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 38701                       | ALHO NATARI DESCASCADO 1KG                  | 07032090 | 040 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 27,9900     | 27,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 2469                        | AMIDO MILHO TOQUE CLASSE 500G               | 11081200 | 000 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 4,5900      | 9,18     | 9,20    | 1,66    |        | 18,00    | 0,00 |
| 8454                        | AP DESC PRESTOBARBA REG OS C/2UN            | 82121020 | 060 | 5929 | UN1  | 6.0000     | 5,5900      | 33,54    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 5934                        | AZEITONA VDE RIVOLI FAT PACK 150G           | 20057000 | 060 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 5,2900      | 15,87    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 60600                       | BATATA PALHA SELECAO SNACKS 500G            | 20052000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 19,5900     | 19,59    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 60600                       | BATATA PALHA SELECAO SNACKS 500G            | 20052000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 19,5900     | 19,59    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 56250                       | BISC VITARELLA 350G MAIZENA TRAD            | 19053100 | 020 | 5929 | UN1  | 48.0000    | 3,9800      | 191,04   | 74,44   | 13,40   |        | 18,00    | 0,00 |
| 56250                       | BISC VITARELLA 350G MAIZENA TRAD            | 19053100 | 020 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 3,9800      | 3,98     | 1,55    | 0,28    |        | 18,00    | 0,00 |
| 26079                       | CARNE MOIDA RECORTE SUINA BAND KG           | 02031100 | 000 | 5929 | KG1  | 2.1680     | 9,9815      | 21,64    | 21,68   | 0,98    |        | 4,50     | 0,00 |
| 26079                       | CARNE MOIDA RECORTE SUINA BAND KG           | 02031100 | 000 | 5929 | KG1  | 2.1060     | 9,9810      | 21,02    | 21,06   | 0,95    |        | 4,50     | 0,00 |
| 26079                       | CARNE MOIDA RECORTE SUINA BAND KG           | 02031100 | 000 | 5929 | KG1  | 1.9240     | 9,9792      | 19,20    | 19,24   | 0,87    |        | 4,50     | 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 |
| 45230                       | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG      | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.3950     | 6,9821      | 9,74     | 9,76    | 0,44    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230                       | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG      | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.6250     | 6,9785      | 11,34    | 11,36   | 0,51    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230                       | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG      | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.7280     | 6,9792      | 12,06    | 12,08   | 0,54    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230                       | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG      | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.2990     | 6,9823      | 9,07     | 9,09    | 0,41    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230                       | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG      | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.5240     | 6,9816      | 10,64    | 10,66   | 0,48    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230                       | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG      | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.0920     | 6,9780      | 7,62     | 7,63    | 0,34    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230                       | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG      | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.0660     | 6,9794      | 7,44     | 7,45    | 0,34    |        | 4,50     | 0,00 |

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

|                                                                                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                             | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Nota Fiscal emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015.Tribut. feita pelas NFCes: 21/146981 12/6/2024 ICMS PRESUMIDO ARTIGO 22 DO ANEXO III |                    |



**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 70778

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0651 0105 0200 1025 5500 1000 0707 7814 3948 7479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135241247515543 12/06/2024 11:56:50-03:00

## 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  |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.5870     | 6.9817      | 11,08    | 11,10   | 0,50    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.9600     | 6.9796      | 13,68    | 13,71   | 0,62    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 0.7380     | 6.9783      | 5,15     | 5,16    | 0,23    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.3180     | 6.9803      | 9,20     | 9,22    | 0,41    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.0870     | 6.9825      | 7,59     | 7,60    | 0,34    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.6560     | 6.9807      | 11,56    | 11,58   | 0,52    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.1960     | 6.9816      | 8,35     | 8,37    | 0,38    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.4300     | 6.9790      | 9,98     | 10,00   | 0,45    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.1500     | 6.9826      | 8,03     | 8,05    | 0,36    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.5860     | 6.9798      | 11,07    | 11,09   | 0,50    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.5040     | 6.9814      | 10,50    | 10,52   | 0,47    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.2220     | 6.9804      | 8,53     | 8,55    | 0,38    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45230      | COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO TEMP PCT KG    | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.5520     | 6.9781      | 10,83    | 10,85   | 0,49    |        | 4,50     | 0,00 |
| 38362      | DESOD AERO TABU FEM 150ML LINDA           | 33072010 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 8.3900      | 8,39     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 38362      | DESOD AERO TABU FEM 150ML LINDA           | 33072010 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 8.3900      | 8,39     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 38361      | DESOD AERO TABU FEM 150ML OUSADA          | 33072010 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 8.3900      | 8,39     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 38361      | DESOD AERO TABU FEM 150ML OUSADA          | 33072010 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 8.3900      | 8,39     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 54996      | DESOD AERO TABU FEM 150ML ZEN             | 33072010 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 8.3900      | 8,39     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 54996      | DESOD AERO TABU FEM 150ML ZEN             | 33072010 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 8.3900      | 8,39     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 5964       | ERVILHA OLE LT 170G                       | 20054000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 2.5800      | 2,58     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 5964       | ERVILHA OLE LT 170G                       | 20054000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 2.5800      | 2,58     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 7843       | ESC BETTANIN BETTA RELAX BANHO            | 96039000 | 000 | 5929 | PC1  | 2.0000     | 11.9900     | 23,98    | 24,03   | 4,33    |        | 18,00    | 0,00 |
| 7872       | ESPONJA BANHO RICCA PEQUENA LV3PG2        | 39249000 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 14.5900     | 14,59    | 14,62   | 2,63    |        | 18,00    | 0,00 |
| 7872       | ESPONJA BANHO RICCA PEQUENA LV3PG2        | 39249000 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 14.5900     | 14,59    | 14,62   | 2,63    |        | 18,00    | 0,00 |
| 34362      | ESPONJA SCOTH BRITE L4P3 LIMP PESADA      | 68053090 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 5.6900      | 5,69     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 2575       | ESSENCIA SIAMAR 30ML BAUNILHA             | 33021000 | 000 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 3.4900      | 6,98     | 6,99    | 1,26    |        | 18,00    | 0,00 |
| 2058       | FAR MILHO SINHA BIJU 500G                 | 11041900 | 020 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 2.6900      | 8,07     | 3,15    | 0,57    |        | 18,00    | 0,00 |
| 2230       | FAR TRIGO COAMO 1KG TP1                   | 11010010 | 020 | 5929 | UN1  | 40.0000    | 2.8900      | 115,60   | 67,56   | 8,11    |        | 12,00    | 0,00 |
| 2230       | FAR TRIGO COAMO 1KG TP1                   | 11010010 | 020 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 2.8900      | 2,89     | 1,69    | 0,20    |        | 12,00    | 0,00 |
| 2549       | FERMENTO PO DONA BENTA 100G               | 21023000 | 000 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 2.8900      | 8,67     | 8,69    | 1,56    |        | 18,00    | 0,00 |
| 45948      | FILE PEITO FGO FRANGAO TEMP CONG KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.2860     | 16.9829     | 21,84    | 21,88   | 0,98    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45948      | FILE PEITO FGO FRANGAO TEMP CONG KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 0.7740     | 16.9767     | 13,14    | 13,17   | 0,59    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45948      | FILE PEITO FGO FRANGAO TEMP CONG KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 0.8860     | 16.9752     | 15,04    | 15,07   | 0,68    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45948      | FILE PEITO FGO FRANGAO TEMP CONG KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.0360     | 16.9788     | 17,59    | 17,62   | 0,79    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45948      | FILE PEITO FGO FRANGAO TEMP CONG KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.0600     | 16.9811     | 18,00    | 18,04   | 0,81    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45948      | FILE PEITO FGO FRANGAO TEMP CONG KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.2660     | 16.9826     | 21,50    | 21,54   | 0,97    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45948      | FILE PEITO FGO FRANGAO TEMP CONG KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 0.8780     | 16.9818     | 14,91    | 14,94   | 0,67    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45948      | FILE PEITO FGO FRANGAO TEMP CONG KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 0.8660     | 16.9746     | 14,70    | 14,73   | 0,66    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45948      | FILE PEITO FGO FRANGAO TEMP CONG KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 0.8380     | 16.9809     | 14,23    | 14,26   | 0,64    |        | 4,50     | 0,00 |
| 45948      | FILE PEITO FGO FRANGAO TEMP CONG KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG1  | 1.0680     | 16.9757     | 18,13    | 18,17   | 0,82    |        | 4,50     | 0,00 |
| 2050       | FUBA SIAMAR MIMOSO 500G                   | 11022000 | 020 | 5929 | UN1  | 6.0000     | 2.4900      | 14,94    | 5,82    | 1,05    |        | 18,00    | 0,00 |
| 59320      | GELATINA PO SOL 20G ABACAXI               | 21069029 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 1.2800      | 1,28     | 1,28    | 0,23    |        | 18,00    | 0,00 |
| 59321      | GELATINA PO SOL 20G AMORA                 | 21069029 | 000 | 5929 | UN1  | 10.0000    | 1.2800      | 12,80    | 12,82   | 2,31    |        | 18,00    | 0,00 |
| 59322      | GELATINA PO SOL 20G CEREJA                | 21069029 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 1.2800      | 1,28     | 1,28    | 0,23    |        | 18,00    | 0,00 |
| 59322      | GELATINA PO SOL 20G CEREJA                | 21069029 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 1.2800      | 1,28     | 1,28    | 0,23    |        | 18,00    | 0,00 |
| 59322      | GELATINA PO SOL 20G CEREJA                | 21069029 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 1.2800      | 1,28     | 1,28    | 0,23    |        | 18,00    | 0,00 |
| 59322      | GELATINA PO SOL 20G CEREJA                | 21069029 | 000 | 5929 | UN1  | 8.0000     | 1.2800      | 10,24    | 10,26   | 1,85    |        | 18,00    | 0,00 |
| 59318      | GELATINA PO SOL 20G MARACUJA              | 21069029 | 000 | 5929 | UN1  | 10.0000    | 1.2800      | 12,80    | 12,82   | 2,31    |        | 18,00    | 0,00 |
| 59317      | GELATINA PO SOL 20G MORANGO               | 21069029 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 1.2800      | 1,28     | 1,28    | 0,23    |        | 18,00    | 0,00 |
| 59317      | GELATINA PO SOL 20G MORANGO               | 21069029 | 000 | 5929 | UN1  | 8.0000     | 1.2800      | 10,24    | 10,26   | 1,85    |        | 18,00    | 0,00 |
| 4684       | GOIABADA PREDILECTA 500G                  | 20079990 | 060 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 5.9800      | 17,94    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 10157      | KIT 6 DET LIQ YPE 500ML C/10% DESC NEUTRO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1  | 4.0000     | 11.9800     | 47,92    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 51119      | KIT REF COCA COLA 2L/FANTA 2L             | 22021000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 15.9800     | 15,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 51119      | KIT REF COCA COLA 2L/FANTA 2L             | 22021000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 15.9800     | 15,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 37545      | KIT SAB BAR PROTEX C/6UN 85G LV+PG- AVEIA | 34011190 | 560 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 17.9400     | 17,94    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 9972       | LIMPA ALUMINIO BRILHALUMINIO 500ML TRAD   | 34025000 | 060 | 5929 | UN1  | 4.0000     | 2.4900      | 9,96     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 46417      | MAION HELLMANNS SC 800G EMB ECON          | 21039011 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 14.9800     | 14,98    | 15,01   | 2,70    |        | 18,00    | 0,00 |
| 15377      | MARG QUALY 500G S/SAL                     | 15171000 | 060 | 5929 | UN1  | 6.0000     | 3.9900      | 23,94    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 2716       | MARIA MOLE PO BREITZKE 50G COCO           | 21069029 | 000 | 5929 | UN1  | 4.0000     | 2.6900      | 10,76    | 10,78   | 1,94    |        | 18,00    | 0,00 |
| 61851      | MELANCIA INTEIRA UN                       | 08071100 | 040 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 14.9900     | 29,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 48492      | MILHO VDE FUGINI DREN SC 170G             | 20058000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 2.9800      | 2,98     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 48492      | MILHO VDE FUGINI DREN SC 170G             | 20058000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 2.9800      | 2,98     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 48492      | MILHO VDE FUGINI DREN SC 170G             | 20058000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 2.9800      | 2,98     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 48492      | MILHO VDE FUGINI DREN SC 170G             | 20058000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 2.9800      | 2,98     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 2614       | MIST LACTEA COND TRIANGULO MIN 395G       | 19019090 | 000 | 5929 | UN1  | 4.0000     | 2.9900      | 11,96    | 11,98   | 2,16    |        | 18,00    | 0,00 |
| 15098      | MORT SEARA CONFIANCA 1KG                  | 16010000 | 060 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 9.4900      | 28,47    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 59024      | OVOS KATAYAMA BRANCO GRANDE PVC C/20UN    | 04072100 | 040 | 5929 | UN1  | 6.0000     | 12.9900     | 77,94    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13641      | P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG             | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 1.6690     | 2.7801      | 4,64     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13641      | P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG             | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 2.6010     | 2.7797      | 7,23     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13641      | P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG             | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 1.8310     | 2.7799      | 5,09     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13641      | P ABOBORA CABOTEIA INTEIRA KG             | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 1.6290     | 2.7808      | 4,53     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |

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



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 70778

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0651 0105 0200 1025 5500 1000 0707 7814 3948 7479

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

51.010.502/0010-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241247515543 12/06/2024 11:56:50-03:00

**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  |
| 13650      | P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG            | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 1.0450     | 3,9809      | 4,16     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13650      | P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG            | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 1.1530     | 3,9809      | 4,59     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13650      | P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG            | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 1.3090     | 3,9801      | 5,21     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13650      | P ABOBORA PAULISTA VERDE A GRANEL KG            | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 1.1530     | 3,9809      | 4,59     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13824      | P ACELGA A GRANEL KG                            | 07049000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.9400     | 2,9794      | 5,78     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13378      | P ALHO A GRANEL KG                              | 07032090 | 140 | 5929 | KG1  | 1.3740     | 29,8035     | 40,95    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13617      | P BANANA NANICA A GRANEL KG                     | 08039000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.0870     | 3,6799      | 4,00     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13617      | P BANANA NANICA A GRANEL KG                     | 08039000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.3970     | 3,6793      | 5,14     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13617      | P BANANA NANICA A GRANEL KG                     | 08039000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.4380     | 3,6787      | 5,29     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13658      | P BATATA A GRANEL KG                            | 07019000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.6960     | 9,9815      | 26,91    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13658      | P BATATA A GRANEL KG                            | 07019000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.3460     | 9,9787      | 23,41    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13665      | P BERINJELA A GRANEL KG                         | 07093000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.6920     | 1,9799      | 3,35     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13665      | P BERINJELA A GRANEL KG                         | 07093000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.5100     | 1,9801      | 2,99     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13665      | P BERINJELA A GRANEL KG                         | 07093000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.7320     | 1,9804      | 3,43     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13666      | P BETERRABA A GRANEL KG                         | 07069000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.6410     | 4,9792      | 13,15    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13666      | P BETERRABA A GRANEL KG                         | 07069000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.4900     | 4,9799      | 12,40    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13666      | P BETERRABA A GRANEL KG                         | 07069000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.1570     | 4,9791      | 10,74    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 26049      | P CARNE BOV ACEM PEÇA KG                        | 02013000 | 000 | 5929 | KG1  | 2.0200     | 21,4802     | 43,39    | 43,47   | 1,96    |        | 4,50     | 0,00 |
| 26049      | P CARNE BOV ACEM PEÇA KG                        | 02013000 | 000 | 5929 | KG1  | 1.9800     | 21,4798     | 42,53    | 42,61   | 1,92    |        | 4,50     | 0,00 |
| 26049      | P CARNE BOV ACEM PEÇA KG                        | 02013000 | 000 | 5929 | KG1  | 2.0140     | 21,4796     | 43,26    | 43,34   | 1,95    |        | 4,50     | 0,00 |
| 26049      | P CARNE BOV ACEM PEÇA KG                        | 02013000 | 000 | 5929 | KG1  | 1.9900     | 21,4824     | 42,75    | 42,83   | 1,93    |        | 4,50     | 0,00 |
| 26049      | P CARNE BOV ACEM PEÇA KG                        | 02013000 | 000 | 5929 | KG1  | 5.2180     | 21,4795     | 112,08   | 112,31  | 5,05    |        | 4,50     | 0,00 |
| 13669      | P CEBOLA A GRANEL KG                            | 07031019 | 040 | 5929 | KG1  | 1.7920     | 5,6808      | 10,18    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13669      | P CEBOLA A GRANEL KG                            | 07031019 | 040 | 5929 | KG1  | 1.8790     | 5,6786      | 10,67    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13675      | P CENOURA A GRANEL KG                           | 07061000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.4430     | 5,5792      | 13,63    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13677      | P CHUCHU A GRANEL KG                            | 07099990 | 040 | 5929 | KG1  | 2.8240     | 3,9802      | 11,24    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13677      | P CHUCHU A GRANEL KG                            | 07099990 | 040 | 5929 | KG1  | 2.4070     | 3,9801      | 9,58     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 46778      | P LING AURORA CALAB DEF KG                      | 16010000 | 060 | 5929 | KG1  | 0.9860     | 22,9817     | 22,66    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 46778      | P LING AURORA CALAB DEF KG                      | 16010000 | 060 | 5929 | KG1  | 1.1180     | 22,9785     | 25,69    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 14011      | P LING AURORA CHURRASCO KG                      | 16010000 | 060 | 5929 | KG1  | 3.3540     | 14,9791     | 50,24    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 14011      | P LING AURORA CHURRASCO KG                      | 16010000 | 060 | 5929 | KG1  | 3.3360     | 14,9790     | 49,97    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 14011      | P LING AURORA CHURRASCO KG                      | 16010000 | 060 | 5929 | KG1  | 3.0420     | 14,9803     | 45,57    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 14011      | P LING AURORA CHURRASCO KG                      | 16010000 | 060 | 5929 | KG1  | 3.5660     | 14,9804     | 53,42    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13560      | P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG                     | 08072000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.4470     | 5,6807      | 8,22     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13560      | P MAMAO FORMOSA A GRANEL KG                     | 08072000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.3710     | 5,6820      | 7,79     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13687      | P MELAO AMARELO INTEIRO KG                      | 08071900 | 040 | 5929 | KG1  | 1.5860     | 7,4779      | 11,86    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13687      | P MELAO AMARELO INTEIRO KG                      | 08071900 | 040 | 5929 | KG1  | 1.7460     | 7,4800      | 13,06    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13687      | P MELAO AMARELO INTEIRO KG                      | 08071900 | 040 | 5929 | KG1  | 1.8260     | 7,4808      | 13,66    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 26289      | P PALETA SUINA S/OSSE S/COURO KG                | 02031100 | 000 | 5929 | KG1  | 4.2360     | 11,9806     | 50,75    | 50,85   | 2,29    |        | 4,50     | 0,00 |
| 26289      | P PALETA SUINA S/OSSE S/COURO KG                | 02031100 | 000 | 5929 | KG1  | 4.0680     | 11,9789     | 48,73    | 48,83   | 2,20    |        | 4,50     | 0,00 |
| 26289      | P PALETA SUINA S/OSSE S/COURO KG                | 02031100 | 000 | 5929 | KG1  | 4.3760     | 11,9790     | 52,42    | 52,53   | 2,36    |        | 4,50     | 0,00 |
| 26289      | P PALETA SUINA S/OSSE S/COURO KG                | 02031100 | 000 | 5929 | KG1  | 4.0420     | 11,9792     | 48,42    | 48,51   | 2,18    |        | 4,50     | 0,00 |
| 13766      | P PIMENTAO VERMELHO A GRANEL KG                 | 07096000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.4940     | 19,9800     | 49,83    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13793      | P REPOLHO VERDE A GRANEL KG                     | 07049000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.3630     | 2,7806      | 3,79     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13793      | P REPOLHO VERDE A GRANEL KG                     | 07049000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.1730     | 2,7792      | 3,26     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13793      | P REPOLHO VERDE A GRANEL KG                     | 07049000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.5830     | 2,7795      | 4,40     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13793      | P REPOLHO VERDE A GRANEL KG                     | 07049000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.8670     | 2,7799      | 5,19     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13793      | P REPOLHO VERDE A GRANEL KG                     | 07049000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.5250     | 2,7803      | 4,24     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 26789      | P TOMATE RASTEIRO A GRANEL KG                   | 07020000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.4960     | 8,9784      | 22,41    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 46887      | PIMENTA CALAB KININO 20G                        | 09042100 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 3,5900      | 3,59     | 3,60    | 0,65    |        | 18,00    | 0,00 |
| 46887      | PIMENTA CALAB KININO 20G                        | 09042100 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 3,5900      | 3,59     | 3,60    | 0,65    |        | 18,00    | 0,00 |
| 5810       | PIMENTA REINO KONSABOR PO 40G                   | 09041200 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 4,9900      | 4,99     | 5,00    | 0,90    |        | 18,00    | 0,00 |
| 5810       | PIMENTA REINO KONSABOR PO 40G                   | 09041200 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 4,9900      | 4,99     | 5,00    | 0,90    |        | 18,00    | 0,00 |
| 2088       | POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G                      | 11081400 | 000 | 5929 | UN1  | 4.0000     | 8,4900      | 33,96    | 34,04   | 6,13    |        | 18,00    | 0,00 |
| 11361      | PREPARO P/REFR PO FRUTAU 200G ABACAXI           | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 5,1900      | 5,19     | 5,20    | 0,94    |        | 18,00    | 0,00 |
| 11365      | PREPARO P/REFR PO FRUTAU 200G GOIABA**          | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 5,1900      | 5,19     | 5,20    | 0,94    |        | 18,00    | 0,00 |
| 11368      | PREPARO P/REFR PO FRUTAU 200G LARANJA           | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 5,1900      | 5,19     | 5,20    | 0,94    |        | 18,00    | 0,00 |
| 11368      | PREPARO P/REFR PO FRUTAU 200G LARANJA           | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 5,1900      | 5,19     | 5,20    | 0,94    |        | 18,00    | 0,00 |
| 29223      | QUEIJO RALADO DINAPOLI FINO 40G                 | 04062000 | 000 | 5929 | UN1  | 8.0000     | 3,9900      | 31,92    | 31,98   | 5,76    |        | 18,00    | 0,00 |
| 50187      | REF COCA COLA PET 2LTS C/6UN LV+PG-             | 22021000 | 060 | 5929 | CX1  | 1.0000     | 54,9800     | 54,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 13311      | REF PLIS GUARANA PET 2L                         | 22021000 | 060 | 5929 | UN1  | 12.0000    | 3,6500      | 43,80    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 37877      | SAB BAR PALMOL 85G LV6PG- NATURALS HID INT KARI | 34011190 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 11,9900     | 11,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 37876      | SAB BAR PALMOL 85G LV6PG- NATURALS TOQ RAD TUR  | 34011190 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 11,9900     | 11,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 37876      | SAB BAR PALMOL 85G LV6PG- NATURALS TOQ RAD TUR  | 34011190 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 11,9900     | 11,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 37876      | SAB BAR PALMOL 85G LV6PG- NATURALS TOQ RAD TUR  | 34011190 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 11,9900     | 11,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 37876      | SAB BAR PALMOL 85G LV6PG- NATURALS TOQ RAD TUR  | 34011190 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 11,9900     | 11,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 2788       | SAGU TOQUE CLASSE 500G                          | 19030000 | 000 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 11,2900     | 22,58    | 22,62   | 4,07    |        | 18,00    | 0,00 |
| 2249       | SAL REF LEBRE 1KG                               | 25010020 | 020 | 5929 | UN1  | 10.0000    | 2,1500      | 21,50    | 8,38    | 1,51    |        | 18,00    | 0,00 |
| 45659      | SALS SEARA PCT 5KG                              | 16010000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 44,9000     | 44,90    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 56375      | TALCO DANADINHOS HERBISSIMO 160G ALOE CARE      | 33049100 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 12,5900     | 12,59    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 56375      | TALCO DANADINHOS HERBISSIMO 160G ALOE CARE      | 33049100 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 12,5900     | 12,59    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |

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



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 70778

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0651 0105 0200 1025 5500 1000 0707 7814 3948 7479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135241247515543 12/06/2024 11:56:50-03:00

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  |
| 56376      | TALCO DANADINHOS HERBISSIMO 160G RELAX BABY | 33049100 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 12,5900     | 12,59    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 56376      | TALCO DANADINHOS HERBISSIMO 160G RELAX BABY | 33049100 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 12,5900     | 12,59    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 55057      | TOALHA PAPEL TOOTEX FD C/2UN 50FLS CADA     | 48189090 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 3,7800      | 3,78     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 55057      | TOALHA PAPEL TOOTEX FD C/2UN 50FLS CADA     | 48189090 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 3,7800      | 3,78     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 26006      | VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML              | 22090000 | 020 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 1,9900      | 1,99     | 0,77    | 0,14    |        | 18,00    | 0,00 |
| 26006      | VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML              | 22090000 | 020 | 5929 | UN1  | 12.0000    | 1,9900      | 23,88    | 9,31    | 1,68    |        | 18,00    | 0,00 |



SANTANDER 0

033-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  |                                           |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |  |                    | Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento<br>APOS SOMENTE NO SANTANDER |             | Vencimento<br><b>02/07/2024</b>             |                                     |  |                                           |                          |  |
| Beneficiário<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25<br>AVENIDA ODORINDO PERENHA, 1515 - UMUARAMA<br>ARACATUBA - SP - 16013 - 230                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                    |                                                                         |             | Agência/Código Beneficiário<br>0008/2151600 |                                     |  |                                           |                          |  |
| Data do Documento<br>12/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Num. do Documento<br>146981/1 |  | Espécie Doc.<br>DM |                                                                         | Aceite<br>N |                                             | Data do Processamento<br>12/06/2024 |  | Nosso Número<br>0266211-6                 |                          |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Carteira<br>5                 |  | Espécie<br>R\$     |                                                                         | Quantidade  |                                             | Valor                               |  | (-) Valor do Documento<br><b>3.072,67</b> |                          |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Após o Vencimento Juros de 0,23 % ao dia.<br>É expressamente proibido o recebimento de valor inferior ao do Título.<br>ATENÇÃO: APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIM.-ENVIAR P/PROTESTO TEXTO RESP.DO<br>CEDENTE. N.F: 146981 |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  | (-) Outras Deduções                       |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  | (+/-) Mora/Multa                          |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  | (+/-) Outros Acréscimos                   |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  | (-) Valor Cobrado                         |                          |  |
| Pagador<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA<br>RUA YOSHIY 250<br>16210000 CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                               |  |                    | BILAC                                                                   |             |                                             | SP                                  |  |                                           | CNPJ: 49.580.970/0001-00 |  |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  |                                           |                          |  |

## Autenticação Mecânica



SANTANDER 0

033-7

03399.21512 60000.000020 66211.601019 1 97650000307267

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |  |                    | Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento<br>APOS SOMENTE NO SANTANDER |             | Vencimento<br><b>02/07/2024</b>             |                                     |  |                                           |  |
| Beneficiário<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                               |  |                    |                                                                         |             | Agência/Código Beneficiário<br>0008/2151600 |                                     |  |                                           |  |
| Data do Documento<br>12/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Num. do Documento<br>146981/1 |  | Espécie Doc.<br>DM |                                                                         | Aceite<br>N |                                             | Data do Processamento<br>12/06/2024 |  | Nosso Número<br>0266211-6                 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Carteira<br>5                 |  | Espécie<br>R\$     |                                                                         | Quantidade  |                                             | Valor                               |  | (-) Valor do Documento<br><b>3.072,67</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Após o Vencimento Juros de 0,23 % ao dia.<br>É expressamente proibido o recebimento de valor inferior ao do Título.<br>ATENÇÃO: APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIM.-ENVIAR P/PROTESTO TEXTO RESP.DO<br>CEDENTE. N.F: 146981 |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  | (-) Desconto/Abatimento                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  | (-) Outras Deduções                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  | (+/-) Mora/Multa                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  | (+/-) Outros Acréscimos                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  | (-) Valor Cobrado                         |  |
| Pagador<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA<br>RUA YOSHIY 250<br>16210000 CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                               |  |                    | BILAC SP                                                                |             |                                             | CNPJ: 49.580.970/0001-00            |  |                                           |  |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                    |                                                                         |             |                                             |                                     |  |                                           |  |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350213033434061  
02/07/2024 13:08:3502/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35  
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.

=====

0339921512600000002066211601019197650000307267

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 70.201

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.072,67

VALOR COBRADO 3.072,67

=====

NR.AUTENTICACAO D.A49.8A0.EC2.F36.CFB

=====

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 ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA, CIDADE: BILAC-SP - CPF/CNPJ: 49.580.970/0001-00 - REC: Boleto Ban 04/07/24 R\$: 945,33

NF-e

Nº 012848

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

06/06/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

945,33



ALFA CHEMICAL LTDA

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C  
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP  
FONE: (17) 3324-2169

DANFE

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 012848

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3524 0621 3687 5900 0100 5500 1000 0128 4813 0000 4750

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241194542148 - 06/06/2024 10:49:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

49.580.970/0001-00

DATA DA EMISSÃO

06/06/2024

ENDEREÇO

RUA YOCHL 250 SN

BAIRRO/DISTRITO

VILA LAVINIA

CEP

16210000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/06/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE/FAX

(18) 3659-1491

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

| FATURA | VENCTO     | VALOR  | FATURA | VENCTO | VALOR | FATURA | VENCTO | VALOR | FATURA | VENCTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 001    | 04/07/2024 | 945,33 |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                 |               |                    |                 |                   |                   |                |                 |                   |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST   | V.IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DA FCP   | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
| 945,33          | 170,15        | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 4,92            | 928,30            |
| VALOR FRETE     | VALOR SEGURO  | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI      | V. ICMS UF DEST.  | V. APROX. TRIB | VALOR DA COFINS | V. TOTAL NOTA     |
| 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 17,03             | 0,00              | 127,15         | 22,75           | 945,33            |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                     |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9                                                   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                                                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 5            | VOLUME                                              |             |                    | 100,000    | 100,000      |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD    | VLR UNIT   | VLR TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------------|------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 7898621103094 | ALPHA LAV CLOR 50L           | 28289011 | 000 | 5101 | BB  | 1,0000 | 404,300000 | 404,30    | 404,30   | 72,77    | 0,00    | 18,0      | 0,00     |
| 897           | ALPHA LAV PASTA 18KG         | 34025000 | 000 | 5101 | BD  | 2,0000 | 220,000000 | 440,00    | 454,30   | 81,77    | 14,30   | 18,0      | 3,25     |
| 100064        | ALPHA SAN MELISSA 5L         | 34023100 | 000 | 5101 | GL  | 2,0000 | 42,000000  | 84,00     | 86,73    | 15,61    | 2,73    | 18,0      | 3,25     |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| ISENTO              |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PED. VDA: 330000475; VND: SILVIO ELENO; Código Cliente: 00002890; Nome Fantasia: A S I L O; | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |                                 |                         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú                                                                                                                                                                                                                 |                       | 341-7      | RECIBO DO PAGADOR               |                         |                                               |
| Pagador<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 49.580.970/0001-00                                                                                                                                                                  |                       |            | Número do Documento<br>012848/A |                         | Vencimento<br>04/07/2024                      |
| Beneficiário<br>ALFA CHEMICAL LTDA<br>Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II<br>CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP<br>- CNPJ: 21.368.759/0001-00                                                                    |                       |            |                                 |                         |                                               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APÓS 04/07/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,15 AO DIA<br>PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS<br>PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO |                       |            |                                 |                         |                                               |
| Noosso Número<br>109/00012865-6                                                                                                                                                                                                 | Espécie Moeda<br>REAL | Quantidade | Valor do Documento<br>945,33    | Especie Documento<br>DM | Agência/Código Beneficiário<br>8174 / 38372-2 |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                           |                       |            |                                 |                         |                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |                                                                         |                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Itaú Banco Itaú                                                                                                                                                                                                                 |                             | 341-7                | 34191.09008 01286.568173 43837.220003 1 97670000094533                  |                                     |                                  |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ                                                                                                                                                         |                             |                      | Vencimento<br>04/07/2024                                                |                                     |                                  |
| Beneficiário<br>ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00<br>Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP                                                                        |                             |                      | Agência/Código Beneficiário<br>8174 / 38372-2                           |                                     |                                  |
| Data do Documento<br>06/06/2024                                                                                                                                                                                                 | Nº do Documento<br>012848/A | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N                                                             | Data do Processamento<br>06/06/2024 | Noosso Número<br>109/00012865-6  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>109             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda                                                        | Valor<br>X                          | (=) Valor do Documento<br>945,33 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APÓS 04/07/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,15 AO DIA<br>PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS<br>PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO |                             |                      |                                                                         |                                     | (-) Desconto                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |                                                                         |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |                                                                         |                                     | (+) Mora/Multa/Juros             |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |                                                                         |                                     | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |                                                                         |                                     | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA<br>RUA YOCHI, 250, , VILA LAVINIA<br>CEP: 16210-000 - BILAC/SP                                                                                                                              |                             |                      | CNPJ: 49.580.970/0001-00<br>CODIGO: 00002890<br>RCA: 050 - SILVIO ELENO |                                     |                                  |
| SACADOR/AVALISTA:                                                                                                                                                                                                               |                             |                      | CPF/CNPJ:                                                               |                                     |                                  |

Autenticação - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350213033434061  
02/07/2024 13:09:3202/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:09:32  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080128656817343837220003197670000094533

## BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

## NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

## BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

## PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 49.580.970/0001-00

NR. DOCUMENTO 70.202

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 945,33

VALOR COBRADO 945,33

NR.AUTENTICACAO 1.7CC.9B5.B72.F55.1E1

## 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.





SANTANDER 033-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     |                                 |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                               |                |                    | Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento<br>APOS SOMENTE NO SANTANDER |                                     | Vencimento<br><b>23/07/2024</b> |                                         |  |
| Beneficiário<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0008-00<br>RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, SN - SAO JOAO<br>ARACATUBA - SP - 16025 - 005                                                                                                                                                                                          |  |                               |                |                    | Agência/Código Beneficiário<br>0008/2151600                             |                                     |                                 | Nosso Número<br>0267248-0               |  |
| Data do Documento<br>25/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Num. do Documento<br>205596/1 |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                                             | Data do Processamento<br>25/06/2024 |                                 | (-) Valor do Documento<br><b>538,80</b> |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Carteira<br>5                 | Espécie<br>R\$ | Quantidade         |                                                                         | Valor                               |                                 | (-) Desconto/Abatimento                 |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br><small>Após o Vencimento Juros de 0,23 % ao dia.<br/>É expressamente proibido o recebimento de valor inferior ao do Título.<br/>ATENÇÃO: APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIM.-ENVIAR P/PROTESTO TEXTO RESP.DO CEDENTE. N.F: 205596</small> |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     | (-) Outras Deduções             |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     | (+/-) Mora/Multa                |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     | (+/-) Outros Acréscimos         |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     | (-) Valor Cobrado               |                                         |  |
| Pagador<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA<br>RUA YOSHIY 250<br>16210000 CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |                |                    | BILAC SP<br>CNPJ: 49.580.970/0001-00                                    |                                     |                                 |                                         |  |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     |                                 |                                         |  |

## Autenticação Mecânica



SANTANDER 033-7

03399.21512 60000.000020 67248.001017 6 97860000053880

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     |                                 |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                               |                |                    | Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento<br>APOS SOMENTE NO SANTANDER |                                     | Vencimento<br><b>23/07/2024</b> |                                         |  |
| Beneficiário<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0008-00                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                               |                |                    | Agência/Código Beneficiário<br>0008/2151600                             |                                     |                                 | Nosso Número<br>0267248-0               |  |
| Data do Documento<br>25/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Num. do Documento<br>205596/1 |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                                             | Data do Processamento<br>25/06/2024 |                                 | (-) Valor do Documento<br><b>538,80</b> |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Carteira<br>5                 | Espécie<br>R\$ | Quantidade         |                                                                         | Valor                               |                                 | (-) Desconto/Abatimento                 |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Após o Vencimento Juros de 0,23 % ao dia.<br>É expressamente proibido o recebimento de valor inferior ao do Título.<br>ATENÇÃO: APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIM.-ENVIAR P/PROTESTO TEXTO RESP.DO CEDENTE. N.F: 205596 |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     | (-) Outras Deduções             |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     | (+/-) Mora/Multa                |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     | (+/-) Outros Acréscimos         |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     | (-) Valor Cobrado               |                                         |  |
| Pagador<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA<br>RUA YOSHIY 250<br>16210000 CENTRO BILAC SP                                                                                                                                                                                                                                           |  |                               |                |                    | CNPJ: 49.580.970/0001-00                                                |                                     |                                 |                                         |  |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                               |                |                    |                                                                         |                                     |                                 |                                         |  |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:09:40  
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.

=====

0339921512600000002067248001017697860000053880

## 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 70.203

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 538,80

VALOR COBRADO 538,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.98F.421.7F3.143.A93

=====

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<br>Nº 000.000.510 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUPERMERCADO PETEAN<br/>LTDA ME</b><br><br>RUA WALTER ORSATTI, 568 - - VILA NOSSA SENHORA DA<br>CONCEIÇÃO, Bilac, SP - CEP: 16210000 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.510</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3524 0709 1187 9700 0109 5500 1000 0005 1011 1440 1003<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora<br><br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135241409344556 - 02/07/2024 16:17 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b>                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>213062660116                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>09.118.797/0001-09                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                               |                                 |                                |                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                 |                                 | CNPJ/CPF<br>49.580.970/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>02/07/2024       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR SÃO VICENTE DE PAULA |                                 | CEP<br>16210-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>02/07/2024 |
| ENDEREÇO<br>RUA YOSHIY, 250 -                 | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA LAVINIA | UF<br>SP                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>16:13      |
| MUNICÍPIO<br>Bilac                            | FONE/FAX                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                                     |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>424,65 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>424,65      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                        |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 33     | CARNE BOVINA MOIDA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,12 | 02013000 | 0102 | 5102 | KG    | 15,5550 | 27,3000    | 424,65     |         |           |          |            |           |

CÁLCULO DO ISSQN

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>4300372 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION<br>AL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. *** (FONTE: IB<br>PT)***<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa<br>is: 57,12 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340511019334061  
05/07/2024 11:17:3805/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:34  
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 05/07/2024

NR. DOCUMENTO 556.790.000.007.407

VALOR TOTAL 424,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PETEAN LTDA

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 7.407-1

NR. DOCUMENTO 556.790.000.009.022

=====

NR.AUTENTICACAO 2.03F.9E6.DDF.67E.13C

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.

|                                                                                                                                       |  |                                                 |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                             |  | DANFE                                           |  | CONTROLE DO FISCO                                                                                                                                                                       |  |
| H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO<br><br>RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4<br>CENTRO, BILAC - SP<br>CEP: 16210-000 Fone:(18) 99618-0978 |  | Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                        |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                       |  | Nº: 000.001.479<br>SÉRIE: 1<br>Folha: 1/1       |  | 3524 0728 2578 6600 0100 5500 1000 0014 7910 0731 5607<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                                                                  |  |                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                         |  |
| LANCAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL                                                                              |  |                                                 |  | 135241407107391 2024-07-02T12:39:12-03:00                                                                                                                                               |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                    |  | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                 |  | CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                |  |
| 213020309113                                                                                                                          |  |                                                 |  | 28.257.866/0001-00                                                                                                                                                                      |  |

|                          |  |                 |  |                    |  |                       |  |
|--------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE   |  |                 |  | CPF/CNPJ           |  | DATA DE EMISSÃO       |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL        |  |                 |  | 49.580.970/0001-00 |  | 02/07/2024            |  |
| LAR SAO VICENTE DE PAULA |  |                 |  |                    |  |                       |  |
| ENDEREÇO                 |  | BAIRRO/DISTRITO |  | CEP                |  | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |  |
| RUA YOSHI, 250           |  | VILA LAVINIA    |  | 16210000           |  | 02/07/2024            |  |
| MUNICÍPIO                |  | FONE/FAX        |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |  |
| BILAC                    |  |                 |  | SP                 |  | HORA DE SAÍDA         |  |
|                          |  |                 |  |                    |  | 12:04:14              |  |

| FATURA/DUPLICATA |            |       |           |            |       |           |            |       |
|------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 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         |
| 826,87               |  | 0,00            |  | 0,00                    |  | 0,00                     |
| VALOR DO FRETE       |  | VALOR DO SEGURO |  | OUTRAS DESPESAS         |  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                 |  | 0,00            |  | 20,20                   |  | 0,00                     |
|                      |  |                 |  |                         |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                      |  |                 |  |                         |  | 847,07                   |
|                      |  |                 |  |                         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                      |  |                 |  |                         |  | 826,87                   |

|                                     |         |                 |           |            |              |                  |  |    |  |                    |  |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | RNTC       |              | PLACA DO VEÍCULO |  | UF |  | CPF/CNPJ           |  |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | 0-Remetente     |           | 53755855   |              |                  |  |    |  |                    |  |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO       |           |            |              |                  |  | UF |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
|                                     |         |                 |           |            |              |                  |  |    |  |                    |  |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |                  |  |    |  |                    |  |
|                                     |         |                 |           |            |              |                  |  |    |  |                    |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                 |          |       |      |       |        |                   |                |            |               |               |              |              |
|--------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO<br>PRODUTO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ.<br>IPI |
| 000537                   | Sabao Líquido 5 Lts             | 34029090 | 0900  | 5929 | UN    | 5      | 35,0100           | 175,05         | 170,88     | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000570                   | Agua Sanitaria Bernaquímica 5 L | 28289019 | 0900  | 5929 | LT    | 4      | 13,3400           | 53,36          | 52,09      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000455                   | Desinfetante 5 Lts              | 38089419 | 0900  | 5929 | un    | 3      | 13,0000           | 39,00          | 38,07      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000497                   | Papel Higienico FD 16x4x30 m    | 48181000 | 0900  | 5929 | UN    | 1      | 107,2900          | 107,29         | 104,73     | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 001059                   | Rodo Madeira 40 cm              | 96039000 | 0900  | 5929 | un    | 2      | 11,6800           | 23,36          | 22,80      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000406                   | Copo Descartavel 180ml 2500 un  | 39241000 | 0900  | 5929 | UN    | 2      | 112,2000          | 224,40         | 219,05     | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 001526                   | Luva Latex M c/ po 100 und      | 40151900 | 0900  | 5929 | UN    | 5      | 28,0900           | 140,45         | 137,10     | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 001190                   | Vassoura Piaçava Natural Gold   | 96031000 | 0900  | 5929 | un    | 1      | 25,9400           | 25,94          | 25,32      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000415                   | PAPEL TOALHA 2 ROLOS            | 48189090 | 0900  | 5929 | un    | 1      | 4,4100            | 4,41           | 4,30       | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 001243                   | Guardanapo 20x20 50un           | 48183000 | 0900  | 5929 | UN    | 2      | 1,7600            | 3,52           | 3,44       | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000962                   | Prato Descartavel 26 cm 10 un   | 39241000 | 0900  | 5929 | UN    | 2      | 5,1200            | 10,24          | 10,00      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 001399                   | Saco Plástico Leitoso 22x17 Kg  | 39232110 | 0900  | 5929 | un    | 1      | 24,0000           | 24,00          | 23,43      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000383                   | Querosene Multiuso 500ml        | 34059000 | 0900  | 5929 | UN    | 1      | 16,0500           | 16,05          | 15,66      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |

|                                                                  |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                 |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                       |  |                    |  |
| NFe 110262023 ChNFe 35240628257866000363590011102620239609547897 |  |                    |  |
| NFe 110262023 ChNFe 35240628257866000363590011102620236992318812 |  |                    |  |
| NFe 110262024 ChNFe 35240628257866000363590011102620242762106893 |  |                    |  |
| NFe 110262024 ChNFe 35240628257866000363590011102620243077903595 |  |                    |  |



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340511019334061  
05/07/2024 11:17:3105/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:34  
679006790 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.022-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2024

NR. DOCUMENTO 556.790.000.009.832

VALOR TOTAL 826,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERIC W RODRIGUES AMADEU

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.832-9

NR. DOCUMENTO 556.790.000.009.022

=====

NR.AUTENTICACAO 8.264.7F7.285.2A6.AFD

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.

|                          |                        |            |              |               |  |
|--------------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULA |                        | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 49.580.970/0001-00 |                        | Mensalista |              | Junho de 2024 |  |
| Código                   | Nome do Funcionário    | CBO        | Departamento | Filial        |  |
| 45                       | ANA CLAUDIA ROCHA LIMA | 322205     | 1            | 1             |  |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM    |                        | Admissão:  | 01/09/2017   |               |  |

| Código       | Descrição                  | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | SALARIO DO MES             | 30,00           | 1.970,14             |                    |            |
| 467          | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 310,00          | 310,00               |                    |            |
| 468          | ADICIONAL NOTURNO 40%      | 104:00          | 527,28               |                    |            |
| 282          | CONVENIO FARMACIA          | 299,75          |                      | 299,75             |            |
| 998          | I.N.S.S.                   | 8,40            |                      | 235,70             |            |
| 999          | Imposto de Renda           | 15,00           |                      | 71,34              |            |
|              |                            |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                            |                 | 2.807,42             | 606,79             |            |
|              |                            |                 | Valor Líquido ➡      | 2.200,63           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS           | Base Cálc. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Cálc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.970,14     | 2.807,42                   | 2.807,42        | 224,59               | 2.382,13           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/07/2024, 11:17

Banco do Brasil

G3340511019334061  
05/07/2024 11:17:45



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:17:46  
6790006790

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 49.580.970/0001-00  
-----  
FAVORECIDO: ANA CLAUDIA ROCHA LIMA  
CPF: 382.619.358-09  
AGENCIA: 6790-3 - BILAC SP  
CONTA: 11.440-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,63  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D49.EE5.0A9.82C.20D

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.

| LAR SAO VICENTE DE PAULA |                            | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 49.580.970/0001-00 |                            | Mensalista     |                      | Junho de 2024      |            |
| Código                   | Nome do Funcionário        | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 37                       | TATIANI APARECIDA DE SOUZA | 322230         | 1                    | 1                  |            |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM   |                            | Admissão:      |                      | 02/05/2016         |            |
| Código                   | Descrição                  | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1                        | SALARIO DO MES             | 30,00          | 1.970,14             |                    |            |
| 467                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 310,00         | 310,00               |                    |            |
| 468                      | ADICIONAL NOTURNO 40%      | 8:00           | 40,56                |                    |            |
| 282                      | CONVENIO FARMACIA          | 88,69          |                      | 88,69              |            |
| 998                      | I.N.S.S.                   | 8,09           |                      | 187,68             |            |
| 999                      | Imposto de Renda           | 7,50           |                      | 2,77               |            |
|                          |                            |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                          |                            |                | 2.320,70             | 279,14             |            |
|                          |                            |                | Valor Liquido ➡      | 2.041,56           |            |
| Salário Base             | Sal. Contr. INSS           | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.970,14                 | 2.320,70                   | 2.320,70       | 185,65               | 1.943,43           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/07/2024, 11:17

Banco do Brasil

G3340511019334061  
05/07/2024 11:17:53



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:17:53  
6790006790

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 49.580.970/0001-00  
-----  
FAVORECIDO: TATIANI APARECIDA DE SOUZA  
CPF: 436.016.908-61  
AGENCIA: 6790-3 - BILAC SP  
CONTA: 11.435-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.041,56  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9F6.FAE.89A.FC7.E41

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.