

|                                                                                                          |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PETEAN LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.511 |
| 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 000.000.511</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 0809 1187 9700 0109 5500 1000 0005 1111 1440 1004<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>135241684200272 - 05/08/2024 07:53 |
| 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>05/08/2024       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR SÃO VICENTE DE PAULA |                                 |                                |                                     |
| ENDEREÇO<br>RUA YOSHIY, 250 -                 | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA LAVINIA | CEP<br>16210-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>05/08/2024 |
| MUNICÍPIO<br>Bilac                            | FONE/FAX                        | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|                                               |                                 |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>07:48      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |
| 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>536,86 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>536,86      |

|                                            |                                        |             |                  |            |                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                        |             |                  |            |                    |
| 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: 43,57 | 02013000 | 0102 | 5102 | KG    | 12,5550 | 25,8000    | 323,91     |         |           |          |            |           |
| 23                       | COXA SOBRECOXA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,64     | 02071100 | 0102 | 5102 | KG    | 21,7300 | 9,8000     | 212,95     |         |           |          |            |           |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 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: 72,21 | RESERVADO AO FISCO |



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR SAO VICENTE DE PAULA  
Agência 6790-3  
Conta corrente 9022-0

Creditado

Nome SUPERMERCADO PETEAN LTDA  
Agência 6790-3  
Conta corrente 7407-1  
Valor 536,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH501489 JOSE MARCOS GIMENEZ RISSETTO | 06/08/2024 11:12:57 |
|              | JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI     | 06/08/2024 11:44:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.

LAR SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 49.580.970/0001-00

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

|        |                                                 |                     |              |                 |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Código | Nome do Funcionário                             | CBO                 | Departamento | Filial          |
| 45     | ANA CLAUDIA ROCHA LIMA<br>TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 322205<br>Admissão: | 1            | 1<br>01/09/2017 |

| Código       | Descrição                  | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | SALARIO DO MES             | 31,00          | 1.970,14             |                    |            |
| 467          | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 310,00         | 310,00               |                    |            |
| 468          | ADICIONAL NOTURNO 40%      | 56:00          | 283,92               |                    |            |
| 282          | CONVENIO FARMACIA          | 297,38         |                      | 297,38             |            |
| 998          | I.N.S.S.                   | 8,17           |                      | 209,58             |            |
| 999          | Imposto de Renda           | 15,00          |                      | 38,76              |            |
|              |                            |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                            |                | 2.564,06             | 545,72             |            |
|              |                            |                | Valor Líquido ➡      | 2.018,34           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS           | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.970,14     | 2.564,06                   | 2.564,06       | 205,12               | 2.164,89           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2024, 11:53

about:blank

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.53.21  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

-----

BENEFICIARIO: ANA CLAUDIA ROCHA LIMA  
CPF/CNPJ: 382.619.358-09  
AGENCIA: 6790 CONTA: 11.440-5  
DATA DO PAGAMENTO: 06/08/2024  
VALOR: 2.018,34  
NR. DOCUMENTO:

-----

NR. AUTENTICACAO: 2.38C.F60.D8B.544.D6F

=====

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

LAR SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 49.580.970/0001-00

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

|        |                                                      |           |              |        |
|--------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                  | CBO       | Departamento | Filial |
| 37     | TATIANI APARECIDA DE SOUZA<br>AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 322230    | 1            | 1      |
|        |                                                      | Admissão: | 02/05/2016   |        |

| Código       | Descrição                  | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | SALARIO DO MES             | 1,00             | 63,55                |                    |            |
| 467          | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 310,00           | 10,00                |                    |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS.     | 0,00             |                      | 3,31               |            |
| 998          | I.N.S.S.                   | 7,50             |                      | 5,51               |            |
|              |                            |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                            |                  | 73,55                | 8,82               |            |
|              |                            |                  | Valor Líquido ➡      | 64,73              |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS           | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 1.970,14     | 3.406,90                   | 3.406,90         | 272,55               | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2024, 11:53

about:blank

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.53.35  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

-----

BENEFICIARIO: TATIANI APARECIDA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 436.016.908-61  
AGENCIA: 6790 CONTA: 11.435-9  
DATA DO PAGAMENTO: 06/08/2024  
VALOR: 64,73  
NR. DOCUMENTO:

-----

NR. AUTENTICACAO: E.0A3.803.7DC.948.11B

=====

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº: 000.001.514

SÉRIE: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0828 2578 6600 0100 5500 1000 0015 1410 0731 5601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213020309113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPFCNPJ

28.257.866/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ

49.580.970/0001-00

DATA DE EMISSÃO

01/08/2024

ENDEREÇO

RUA YOSHI, 250

BAIRRO/DISTRITO

VILA LAVINIA

CEP

16210000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/08/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:50:22

|           |            |       |           |            |       |           |            |       |           |            |       |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor |
|           |            |       |           |            |       |           |            |       |           |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                         |                  |                          |
|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 844,81               | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 844,81                   |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | VALOR DESCONTO          | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA  |                 |                         |                  | 844,81                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0-Remetente

RNTC

53755855

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| 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 |
|-------------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 001526            | Luva Latex M c/ po 100 und           | 40151900 | 0900  | 5929 | UN    | 8      | 28,0900           | 224,72         | 224,72     | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000537            | Sabao Liquido 5 Lts                  | 34029090 | 0900  | 5929 | UN    | 4      | 34,8100           | 139,24         | 139,24     | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000406            | Copo Descartavel 180ml 2500 un       | 39241000 | 0900  | 5929 | UN    | 2      | 112,2000          | 224,40         | 224,40     | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000570            | Agua Sanitaria Bermaquimica 5 L      | 28289019 | 0900  | 5929 | LT    | 2      | 12,4100           | 24,82          | 24,82      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000497            | Papel Higienico FD 16x4x30 m         | 48181000 | 0900  | 5929 | UN    | 1      | 107,2900          | 107,29         | 107,29     | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000034            | Limpa Teto                           | 96039000 | 0900  | 5929 | un    | 1      | 29,0800           | 29,08          | 29,08      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 000589            | Desinfetante Bermaquimica Floral 5 L | 38089429 | 0900  | 5929 | UN    | 4      | 13,0200           | 52,08          | 52,08      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 001057            | Rodo Lava Vidro                      | 96039000 | 0900  | 5929 | un    | 1      | 11,5000           | 11,50          | 11,50      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |
| 001070            | Vassoura Calpira C/ Cabo             | 96039000 | 0900  | 5929 | UN    | 1      | 31,6800           | 31,68          | 31,68      | 0,00          | 0             | 0,00         | 0            |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe 110262024 ChNFe 35240728257866000363590011102620244876212889  
NFe 110262024 ChNFe 35240728257866000363590011102620244908579383

RESERVADO AO FISCO



001-9

## Recibo do Pagador

|                                                                                             |                             |              |              |               |                              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|------------|
| Beneficiário: H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 28.257.866/0001-00                    |                             |              |              |               | Vencimento:                  | 08/08/2024 |
| Endereço Beneficiário: RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4 - CENTRO - CEP: 16210-000 - BILAC/SP |                             |              |              |               | Valor Documento:             | 844,81     |
| Data do doc.: 01/08/2024                                                                    | Número do Documento: 1514/1 | Espécie Doc: | Carteira: 17 | Nosso Número: | 33627190000000126            |            |
| Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULA                                                           |                             |              |              |               | CPF/CNPJ: 49.580.970/0001-00 |            |

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03362.719001 00000.126177 2 98020000084481

|                                                                                                            |                                  |                     |             |                    |                                                          |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>                                                    |                                  |                     |             |                    | Vencimento<br><b>08/08/2024</b>                          |                                         |
| Beneficiário<br><b>H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO</b> CNPJ: <b>28.257.866/0001-00</b>                   |                                  |                     |             |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>518092036</b>       |                                         |
| Endereço Beneficiário<br><b>RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4 - CENTRO - CEP: 16210-000 - BILAC/SP</b>       |                                  |                     |             |                    | Nosso Número<br><b>33627190000000126</b>                 |                                         |
| Data do doc.<br><b>01/08/2024</b>                                                                          | N. do Documento<br><b>1514/1</b> |                     | Espécie Doc | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>01/08/2024</b>               | (=) Valor do Documento<br><b>844,81</b> |
| Uso do Banco                                                                                               | Carteira<br><b>17</b>            | Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade  |                    | Valor                                                    | (-) Desconto                            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |                                  |                     |             |                    | (-) Outras deduções (abatimento)                         |                                         |
|                                                                                                            |                                  |                     |             |                    | (+) Mora/Multa (Juros)                                   |                                         |
|                                                                                                            |                                  |                     |             |                    | (+) Outros acréscimos                                    |                                         |
|                                                                                                            |                                  |                     |             |                    | (=) Valor Cobrado                                        |                                         |
| Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULA<br>RUA YOSHI,250<br>BILAC SP                                             |                                  |                     |             |                    | CPF/CNPJ: 49.580.970/0001-00<br>VILA LAVINIA<br>16210000 |                                         |
| Sacador / Avalista                                                                                         |                                  |                     |             |                    |                                                          |                                         |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:08  
67906790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000336271900100000126177298020000084481

BENEFICIARIO:

H W R AMADEU INDUSTRIA E COMER

NOME FANTASIA:

HERIC WERNER RODRIGUES AMADEU

CNPJ: 28.257.866/0001-00

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 49.580.970/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.601

NOSSO NUMERO 33627190000000126

CONVENIO 03362719

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 844,81

VALOR COBRADO 844,81

NR. AUTENTICACAO 1.8A3.26E.866.AF8.2D2

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>FARMACIA SAO JOSE DE BILAC</b><br><br>RUA SÃO PAULO, 488 - CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210-000 -<br>Fone/Fax: (18) 36591204 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><b>Nº 9188</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 2</b> |  | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>35240845178712000133550010000091881517790490</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>                                                     |  |                                                                                                                                                       |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135241781738806 15/08/2024 13:48</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>213000502114</b>                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR                                                                                                                 |  | CNPJ<br><b>45178712000133</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                      |                                       |                                   |                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                        |                                       |                                   |                                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR SÃO VICENTE DE PAULA</b> |                                       | CNPJ/CPF<br><b>49580970000100</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>15/08/2024</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA YOCHI, 250</b>                    | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VIA LAVINEA</b> | CEP<br><b>16210000</b>            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>15/08/2024</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>BILAC</b>                            | FONE/FAX<br><b>(18) 36591491</b>      | UF<br><b>SP</b>                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>13:46</b>         |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                        |                                |                                                 |                                           |                                           |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                                 |                                           |                                           |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>986,70</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>215,93</b>                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>770,77</b> |

|                                            |                                     |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                     |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>SEM FRETE</b>           | FRETE POR CONTA<br><b>SEM FRETE</b> | CÓDIGO ANTI | 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 | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |  |
| 7899700800095            | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LÍQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |  |
| 7899700800095            | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LÍQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |  |
| 7899700800095            | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LÍQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |  |
| 7899700800095            | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LÍQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |  |
| 7899700800095            | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LÍQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |  |
| 7899700800095            | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LÍQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |  |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Documentos Fiscais Vinculados:<br>35240845178712000133590010580381202967700295<br>35240845178712000133590010580381203009648601<br>35240845178712000133590010580381202999201081<br>35240845178712000133590010580381202971632916<br>35240845178712000133590010580381203021368770<br>35240845178712000133590010580381203091555609<br>35240845178712000133590010580381203102385968<br>35240845178712000133590010580381203046288400<br>35240845178712000133590010580381203240028451 | RESERVADO AO FISCO |

## FARMACIA SAO JOSE DE BILAC

RUA SÃO PAULO, 488 - CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210-000 -  
Fone/Fax: (18) 36591204

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 9188

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240845178712000133550010000091881517790490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241781738806 15/08/2024 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213000502114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

45178712000133

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

## CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35240845178712000133590010580381203126266357  
35240845178712000133590010580381203087002978  
35240845178712000133590010580381203039039581  
35240845178712000133590010580381203135627693

Val Tributos Não Apurado R\$59,29 (100,00%)



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322013194455951  
20/08/2024 13:27:36

---

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:04  
679006790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.790.000.010.428 |
| VALOR TOTAL           | 770,77              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FARMACIA SAO JOSE  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 10.428-0  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.009.022  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.4BF.F23.961.26D.FD3 |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.

## FARMACIA SAO JOSE DE BILAC

RUA SÃO PAULO, 488 - CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210-000 -  
Fone/Fax: (18) 36591204

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 9149

SÉRIE: 1

Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240845178712000133550010000091491691501858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241699055627 06/08/2024 13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213000502114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

45178712000133

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

49580970000100

DATA DA EMISSÃO

05/08/2024

ENDEREÇO

RUA YOCHI, 250

BAIRRO/DISTRITO

VIA LAVINEA

CEP

16210000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/08/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE/FAX

(18) 36591491

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:59

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                  |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 230,98                  | 41,58           | 0,00                             | 0,00                       | 3561,01                  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                         | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 1,00                    | 0,00            | 734,50                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                  |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                  |                            | 2827,51                  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | SEM FRETE       |             |                    |            |              |
| 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 | DESCONTO | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 040518        | AGULHA DESC.40X12 BD                                                                                       | 90183219 | 560 | 5929 | UN    | 6,00 | 0,50      | 3,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 040518        | AGULHA DESC.40X12 BD                                                                                       | 90183219 | 560 | 5929 | UN    | 8,00 | 0,50      | 4,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 7500435154437 | AP BARB PRESTO2 ULTRAGRIP<br>MOVEL 24UN P PROCT                                                            | 82121020 | 060 | 5929 | UN    | 5,00 | 8,90      | 44,50     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 7898172860057 | ATADURA CREPE NEVE 12CM C/12 /                                                                             | 30059090 | 060 | 5929 | UN    | 5,00 | 4,00      | 20,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 7896714269870 | CENTROTABS A-ZINCO CPR REV<br>C/60 NEO QUIMICA<br>DESCONTO: R\$ 30,00 (50,01%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 29,99   | 21069030 | 000 | 5929 | UN    | 2,00 | 29,99     | 59,98     | 30,00    | 29,99   | 5,40     | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
| 7896714269870 | CENTROTABS A-ZINCO CPR REV<br>C/60 NEO QUIMICA<br>DESCONTO: R\$ 30,00 (50,01%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 29,99   | 21069030 | 000 | 5929 | UN    | 2,00 | 29,99     | 59,98     | 30,00    | 29,99   | 5,40     | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
| 7899620913707 | CETOCONAZOL GEN SHAMPOO<br>100ML/GLOBO/5050400010<br>DESCONTO: R\$ 5,64 (20,21%), TOTAL<br>LIQ.: R\$ 22,26 | 33051000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 27,90     | 27,90     | 5,64     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 7891058002961 | CETOPROFENO 150MG C/40 COMP<br>DESCONTO: R\$ 14,95 (32,00%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 29,85                      | 30049029 | 560 | 5929 | UN    | 1,00 | 43,90     | 43,90     | 14,05    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 7896523207803 | DICLOFENACO DE DIETILAMONIO<br>10MG/G GEL BG 60G                                                           | 30039047 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 18,39     | 18,39     | 2,94     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO |
| Documentos Fiscais Vinculados:<br>35240745178712000133590012397731035516925005<br>35240745178712000133590012397730998572257500<br>35240745178712000133590010580381192649436832<br>35240745178712000133590010580381180227919368<br>35240745178712000133590012397731011525120890<br>35240745178712000133590010580381180174185268<br>35240745178712000133590010580381192769363778<br>35240745178712000133590012397731016792679149<br>35240745178712000133590010580381180160687487 |                    |

**FARMACIA SAO JOSE DE BILAC**

**RUA SÃO PAULO, 488 - CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210-000 -  
Fone/Fax: (18) 36591204**

**DANFEE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

N° 9149

**SÉRIE: 1**

Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240845178712000133550010000091491691501858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

## LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241699055627 06/08/2024 13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213000502114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.

CNPI

45178712000133

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
|               | DESCONTO: R\$ 2,94 (15,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,45                                    |          |     |      |       |      |            |            |          |         |           |          |            |           |
| 7898652370434 | EQUIPO P/SORO MACROG.FLEX. C/INJ.LATERAL MEDIX                                        | 90189010 | 000 | 5929 | UN    | 6,00 | 4,00       | 24,00      | 0,00     | 24,05   | 4,20      | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 7898301056412 | ESFIGNOMANOMEIRO                                                                      | 90189069 | 000 | 5929 | UN    | 1,00 | 146,95     | 146,95     | 0,00     | 146,95  | 26,45     | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

## FARMACIA SAO JOSE DE BILAC

RUA SÃO PAULO, 488 - CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210-000 -  
Fone/Fax: (18) 36591204

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 9149

SÉRIE: 1

Página 3 de 5

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240845178712000133550010000091491691501858

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241699055627 06/08/2024 13:13

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

213000502114

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

## CNPJ

45178712000133

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7899700800095 | DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29<br>FR CONFORT MASTER ECON EG<br>C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG<br>C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29                                                           | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG<br>C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29                                                           | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG<br>C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29                                                           | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG<br>C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29                                                           | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG<br>C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29                                                           | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899700800095 | FR CONFORT MASTER ECON EG<br>C26.<br>DESCONTO: R\$ 16,61 (21,88%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 59,29                                                           | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,90      | 75,90      | 16,61    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898039564814 | FR GER HIGIFRAL CONFORT MEGA<br>EXG 18UN<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85                                                    | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 52,99      | 105,98     | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898039564814 | FR GER HIGIFRAL CONFORT MEGA<br>EXG 18UN<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85                                                    | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 52,99      | 105,98     | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898039564814 | FR GER HIGIFRAL CONFORT MEGA<br>EXG 18UN<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85                                                    | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 52,99      | 105,98     | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898039564814 | FR GER HIGIFRAL CONFORT MEGA<br>EXG 18UN<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85                                                    | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 52,99      | 105,98     | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898039564814 | FR GER HIGIFRAL CONFORT MEGA<br>EXG 18UN<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85                                                    | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 52,99      | 105,98     | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898039564814 | FR GER HIGIFRAL CONFORT MEGA<br>EXG 18UN<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85                                                    | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 52,99      | 105,98     | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

## FARMACIA SAO JOSE DE BILAC

RUA SÃO PAULO, 488 - CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210-000 -  
Fone/Fax: (18) 36591204

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 9149

SÉRIE: 1

Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240845178712000133550010000091491691501858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241699055627 06/08/2024 13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213000502114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

45178712000133

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
|               | DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85                                                   |          |     |      |       |       |            |            |          |         |           |          |            |           |
| 7898039564814 | FR GER HIGIFRAL CONFORT MEGA<br>EXG 18UN<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85       | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00  | 52,99      | 105,98     | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898039564814 | FR GER HIGIFRAL CONFORT MEGA<br>EXG 18UN<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85       | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00  | 52,99      | 105,98     | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898039564814 | FR GER HIGIFRAL CONFORT MEGA<br>EXG 18UN<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85       | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00  | 52,99      | 105,98     | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898039564814 | FR GER HIGIFRAL CONFORT MEGA<br>EXG 18UN<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (21,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 82,85       | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00  | 52,99      | 105,98     | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7893454101569 | MESTINON 60MG/CP 60 COMP. /<br>DESCONTO: R\$ 19,38 (19,00%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 44,25                    | 30049099 | 060 | 5929 | UN    | 1,00  | 54,63      | 54,63      | 10,38    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896714200125 | NEO FEDIPINA 20mg cx 30 comp<br>DESCONTO: R\$ 5,74 (16,50%), TOTAL<br>LIQ.: R\$ 29,03                    | 30049062 | 060 | 5929 | UN    | 1,00  | 34,77      | 34,77      | 5,74     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7908512700742 | POMADA MASSAGEADORA<br>CANELA DE POMADA<br>MASSAGEADORA CANEL                                            | 33072090 | 060 | 5929 | UN    | 2,00  | 9,95       | 19,90      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7908512700742 | POMADA MASSAGEADORA<br>CANELA DE POMADA<br>MASSAGEADORA CANEL                                            | 33072090 | 060 | 5929 | UN    | 1,00  | 9,95       | 9,95       | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 019331        | PROFENID 100MG/AMP AMPX2ML<br>FRACIONADO                                                                 | 30049029 | 560 | 5929 | UN    | 3,00  | 6,65       | 19,95      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7892953001370 | PYRIDUM 100 c/25cp<br>DESCONTO: R\$ 2,30 (9,41%), TOTAL<br>LIQ.: R\$ 22,14                               | 30049099 | 060 | 5929 | UN    | 1,00  | 24,44      | 24,44      | 2,30     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896331703443 | RESFENOL fr 20 cap 1X10<br>DESCONTO: R\$ 10,62 (21,02%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 39,91                        | 30049099 | 060 | 5929 | UN    | 2,00  | 25,26      | 50,52      | 10,62    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7891463001771 | SERINGA PARA VENDA                                                                                       | 90183119 | 060 | 5929 | UN    | 15,00 | 2,50       | 37,50      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896714229843 | TARTARATO DE BRIMONIDINA<br>2MG SOL OFT FR 5ML<br>DESCONTO: R\$ 29,48 (40,72%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 42,90 | 30042099 | 060 | 5929 | UN    | 1,00  | 72,38      | 72,38      | 29,48    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7891317412531 | TROK-N CREME 10GR /<br>DESCONTO: R\$ 2,05 (9,39%), TOTAL<br>LIQ.: R\$ 19,77                              | 30049099 | 060 | 5929 | UN    | 1,00  | 21,82      | 21,82      | 2,05     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 5000456028370 | XIGDUO XR 5/1000MG 60 CP S<br>ASTRA<br>DESCONTO: R\$ 44,31 (16,99%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 216,34           | 30049049 | 060 | 5929 | UN    | 1,00  | 260,65     | 260,65     | 44,31    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

FARMACIA SAO JOSE DE BILAC

RUA SÃO PAULO, 488 - CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210-000 -  
Fone/Fax: (18) 36591204

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 9149

SÉRIE: 1

Página 5 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240845178712000133550010000091491691501858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241699055627 06/08/2024 13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213000502114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

45178712000133

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35240745178712000133590010580381180233777146  
35240745178712000133590010580381192779838981  
35240745178712000133590012397731021103315842  
35240745178712000133590010580381192710681366  
35240745178712000133590010580381180204871865  
35240745178712000133590010580381198810626668  
35240745178712000133590010580381192676460080  
35240745178712000133590012397731044661072580  
35240745178712000133590010580381192703173059  
35240745178712000133590012397731038671370997  
35240745178712000133590010580381183862861660  
35240745178712000133590010580381180242451290  
35240745178712000133590012397731042810043157  
35240745178712000133590010580381180198456075  
35240745178712000133590010580381192731553006  
35240745178712000133590010580381192797267770  
35240745178712000133590010580381192652238590  
35240745178712000133590010580381192745056425  
35240745178712000133590010580381187829281466  
35240745178712000133590010580381192756266604  
35240745178712000133590010580381180159633468  
35240745178712000133590010580381180212762174  
35240745178712000133590012397730998091312377  
35240745178712000133590010580381192608201130  
35240745178712000133590010580381192684051003  
35240745178712000133590010580381192595797727  
35240745178712000133590010580381192786102138  
35240745178712000133590010580381192669361218  
35240745178712000133590010580381192617243869  
35240745178712000133590010580381192720653179  
35240745178712000133590010580381180251910227  
35240745178712000133590010580381192586057481

Val Tributos Não Apurado R\$971,20 (100,00%)



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322013194455951  
20/08/2024 13:27:43

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:04  
679006790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.790.000.010.428 |
| VALOR TOTAL           | 2.827,51            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FARMACIA SAO JOSE  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 10.428-0  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.009.022  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.9D1.240.214.3ED.2DC |
|-----------------|-----------------------|

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  
APOS SOMENTE NO SANTANDER

Vencimento

26/08/2024

Beneficiário

SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25  
AVENIDA ODORINDO PERENHA, 1515 - UMUARAMA  
ARACATUBA - SP - 16013 - 230

Agência/Código Beneficiário

0008/2151600

Nosso Número

0271979-7

Data do Documento

19/08/2024

Num. do Documento

195442/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/08/2024

(=) Valor do Documento

356,97

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após o Vencimento Juros de 0,23 % ao dia.

É expressamente proibido o recebimento de valor inferior ao do Título.

ATENÇÃO: APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIM.-ENVIAR P/PROTESTO TEXTO RESP.DO  
CEDENTE. N.F: 195442

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

LAR SAO VICENTE DE PAULA  
RUA YOSHIY 250  
16210000 CENTRO

BILAC

SP

CNPJ: 49.580.970/0001-00

Pagador/Avalista

## Autenticação Mecânica



SANTANDER 033-7

03399.21512 60000.000020 71979.701019 2 98200000035697

Local de Pagamento

Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento  
APOS SOMENTE NO SANTANDER

Vencimento

26/08/2024

Beneficiário

SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25

Agência/Código Beneficiário

0008/2151600

Data do Documento

19/08/2024

Num. do Documento

195442/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/08/2024

Nosso Número

0271979-7

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

356,97

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após o Vencimento Juros de 0,23 % ao dia.

É expressamente proibido o recebimento de valor inferior ao do Título.

ATENÇÃO: APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIM.-ENVIAR P/PROTESTO TEXTO RESP.DO  
CEDENTE. N.F: 195442

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

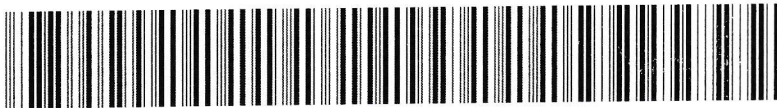
LAR SAO VICENTE DE PAULA  
RUA YOSHIY 250  
16210000 CENTRO BILAC SP

CNPJ: 49.580.970/0001-00

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322013194455951  
20/08/2024 13:25:1420/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:15  
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.

03399215126000000002071979701019298200000035697

## 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 82.001

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 356,97

VALOR COBRADO 356,97

NR.AUTENTICACAO 0.DBA.14B.D84.837.70F

## 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.

|                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------|---------------|--------------|
| <b>SUPERMERCADO RONDON LTDA</b><br><b>R.CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N</b><br><b>SÃO JOÃO</b><br><b>ARAÇATUBA - SP</b><br><b>CEP: 16025-005</b><br><b>TEL.: (18) 3636-1600</b> |                                   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 230340<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 / 1 |                 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3524 0751 0105 0200 0800 5500 1000 2303 4016 5128 7730</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF BASE NFC-e CF-e SAT                                                                                                                                 |                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>177237628118                                                                                                 |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA<br>51.010.502/0008-00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135241583291306 23/07/2024 10:44:06-03:00</b>                                    |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR SAO VICENTE DE PAULA</b><br>ENDEREÇO<br><b>RUA YOSHIY</b><br>MUNICÍPIO<br><b>BILAC</b>                                 |                                   |                                                                                                                                    |                 | CNPJ/CPF<br><b>49.580.970/0001-00</b><br>BAIRRO/DISTRITO<br><b>250 CENTRO</b><br>UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | DATA DE EMISSÃO<br><b>23/07/2024</b><br>DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>23/07/2024</b><br>HORA DE SAÍDA<br><b>10:44:05</b> |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| FATURA / DUPLICATA                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| NÚMERO                                                                                                                                                                         | VENCIMENTO                        | VALOR                                                                                                                              | NÚMERO          | VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR                    | NÚMERO                                                                                                                 | VENCIMENTO         | VALOR                    |                    |         |        |               |              |
|                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                        |                                   | VALOR DO ICMS                                                                                                                      |                 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO                                                                                             |                    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                    |         |        |               |              |
| 0,00                                                                                                                                                                           |                                   | 0,00                                                                                                                               |                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 0,00                                                                                                                   |                    | 410,76                   |                    |         |        |               |              |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                 |                                   | VALOR DO SEGURO                                                                                                                    |                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | VALOR TOTAL DO IPI                                                                                                     |                    | VALOR TOTAL DA NOTA      |                    |         |        |               |              |
| 0,00                                                                                                                                                                           |                                   | 0,00                                                                                                                               |                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 0,00                                                                                                                   |                    | 410,76                   |                    |         |        |               |              |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                    | FRETE POR CONTA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CÓDIGO ANTT              | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                       |                    | UF                       | CNPJ / CPF         |         |        |               |              |
|                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                    | 9 - Sem Frete   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |         |        |               |              |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                    | MUNICÍPIO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                     | ESPECIE                           | MARCA                                                                                                                              | NÚMERO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PESO BRUTO               |                                                                                                                        | PESO LÍQUIDO       |                          |                    |         |        |               |              |
| 84                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89,628                   |                                                                                                                        | 0,000              |                          |                    |         |        |               |              |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| CÓD. PROD.                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH                                                                                                                             | CST             | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID                     | QUANTIDADE                                                                                                             | V. UNITÁRIO        | V. TOTAL                 | BC ICMS            | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
| 43616                                                                                                                                                                          | LEITE L V BONOLAT TP IL INT       | 04012010                                                                                                                           | 060             | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN1                      | 84,0000                                                                                                                | 4,8900             | 410,76                   | 0,00               | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                            |                                   | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |                                                                                                                        |                    | VALOR DO ISSQN           |                    |         |        |               |              |
| 744531                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                    |                          |                    |         |        |               |              |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Nota Fiscal emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015.Tribut. feita pelas NFCes: 13/199982 23/7/2024                                         |                                   |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        | RESERVADO AO FISCO |                          |                    |         |        |               |              |



SANTANDER 033-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                         |             |                                     |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento<br>APOS SOMENTE NO SANTANDER |             |                                     | Vencimento<br><b>20/08/2024</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>0269690-8                   |  |
| Data do Documento<br>23/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Num. do Documento<br>199982/1 | Espécie Doc.<br>DM                                                      | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>23/07/2024 | (-) Valor do Documento<br><b>410,76</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>5                 | Espécie<br>R\$                                                          | Quantidade  | Valor                               | (-) Desconto/Abatimento                     |  |
| 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: 199982 |                               |                                                                         |             |                                     | (-) Outras Deduções                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                         |             |                                     | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                         |             |                                     | (+/-) Outros Acréscimos                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                         |             |                                     | (-) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 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 033-7

03399.21512 60000.000020 69690.801019 2 98140000041076

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                         |             |                                     |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento<br>APOS SOMENTE NO SANTANDER |             |                                     | Vencimento<br><b>20/08/2024</b>             |  |
| Beneficiário<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0008-00                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                         |             |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>0008/2151600 |  |
| Data do Documento<br>23/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Num. do Documento<br>199982/1 | Espécie Doc.<br>DM                                                      | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>23/07/2024 | Nosso Número<br>0269690-8                   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>5                 | Espécie<br>R\$                                                          | Quantidade  | Valor                               | (-) Valor do Documento<br><b>410,76</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: 199982 |                               |                                                                         |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                         |             |                                     | (-) Outras Deduções                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                         |             |                                     | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                         |             |                                     | (+/-) Outros Acréscimos                     |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 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

G3322013194455951  
20/08/2024 13:25:2520/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:25  
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.

0339921512600000002069690801019298140000041076

## 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 82.002

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 410,76

VALOR COBRADO 410,76

NR.AUTENTICACAO 1.922.387.CA6.51B.311

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 M R REBELATO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 05/08/2024 - DEST. / REM.: LAR SAO VICENTE DE PAULA BILAC - VALOR TOTAL: R\$ 712,92

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000003900

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M R REBELATO E CIA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000003900 fl. 1 / 3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0833 3446 0000 0126 5500 1000 0039 0017 6077 0763

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241686564842 05/08/2024 10:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213018908116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.344.600/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULA BILAC

CNPJ / CPF  
49.580.970/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
05/08/2024

ENDEREÇO

RUA TOSHIY, 250

BAIRRO / DISTRITO  
VILA LAVINIA

CEP  
16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
05/08/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX  
(18)3659-1491

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:26:55

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 100,08                  | 18,00           | 0,00                   | 0,00                 | 330,87                    | 718,19                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 5,27                   | 0,00                 | 0,00                      | 712,92                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

137

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

137,192

PESO LÍQUIDO

137,192

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                 | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 00001809                | FERMENTO FRESCO KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,39 (18,1%) - Nacional: R\$ 1,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                      | 21021090 | 000 | 5929 | KG/1  | 0,492  | 26,81          | 13,19       | 0,00     | 13,19           | 2,37           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 7500435154383           | APAR. BARB. PRESTOBARBA UTGRP FIXO C/2<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 13,10 (43,74%) - Nacional: R\$ 7,94 (26,49%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 82121020 | 060 | 5929 | UN/1  | 4,000  | 7,49           | 29,96       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 00001168                | CEBOLA KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,72 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,65 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                              | 07031019 | 040 | 5929 | KG/1  | 4,940  | 5,49           | 27,12       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 00001250                | BERINJELA KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,80 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                           | 07093000 | 040 | 5929 | KG/1  | 5,215  | 1,98           | 10,32       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 00002554                | TOMATE JUPTER KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,27 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                       | 07020000 | 040 | 5929 | KG/1  | 2,990  | 6,29           | 18,81       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 00001267                | CHUCHU KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,93 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                              | 07099990 | 040 | 5929 | KG/1  | 5,605  | 2,28           | 12,78       | 1,68     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3524 0733 3446 0000 0126 6530 7000 0465 4210 0078 2476), (3524 0733 3446 0000 0126 6530 7000 0464 5510 0078 1022), CFe-SAT Ref.:(3524 0733 3446 0000 0126 5900 1251 9920 0750 7605 9609)  
Contabil: 712,92 | Base Icms: 100,08 | ICMS: 18,00 | Complemento: 387,85  
ECF: 302 / Cupom: 181224 / Data: 16/07/2024 ECF: 307 / Cupom: 78102 / Data: 19/07/2024  
ECF: 307 / Cupom: 78247 / Data: 26/07/2024 DESCONTO: 5,27 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 25/08/2024 Valor: 712,92  
Total dos Tributos: Importado: R\$ 145,70- Nacional: R\$ 99,56- Estadual: R\$ 85,61- Municipal:

RESERVADO AO FISCO

|                                  |  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE        |  | M R REBELATO E CIA LTDA |                                    | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA</div> <div>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000003900 fl. 2 / 3</div> <div>SÉRIE 001</div> |  | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3524 0833 3446 0000 0126 5500 1000 0039 0017 6077 0763</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</div> <div>ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO             |  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                        |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL |  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                        |  | 135241686564842 05/08/2024 10:27:01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  |                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                                                                        |  | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 213018908116                     |  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                        |  | 33.344.600/0001-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                              | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 00000970                | CENOURA KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,80 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                          | 07061000 | 040 | 5929 | KG/1  | 5,570  | 3,39           | 18,88       | 2,79     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7896811200028           | CAFE CERES 500GR<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 11,52 (21,7%) - Nacional: R\$ 7,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                     | 09012100 | 060 | 5929 | UN/1  | 3,000  | 17,69          | 53,07       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7896069542536           | COLORIFICO SIAMAR 500GR<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,26 (18,43%) - Nacional: R\$ 1,65 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)              | 32030030 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 12,25          | 12,25       | 0,00     | 12,25           | 2,20           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 7897829601586           | REFRIG. GUARANA BOL 2LT<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 13,98 (22,45%) - Nacional: R\$ 9,19 (14,76%) - Estadual: R\$ 11,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)           | 22021000 | 060 | 5929 | UN/1  | 12,000 | 5,19           | 62,28       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7896058503302           | CHOC. GRAN. DORI 300GR<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,47 (32,12%) - Nacional: R\$ 1,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)               | 18069000 | 060 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 10,79          | 10,79       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 00001113                | ALHO KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 19,18 (21,05%) - Nacional: R\$ 12,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 16,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                          | 07032090 | 020 | 5929 | KG/1  | 2,120  | 42,98          | 91,12       | 0,00     | 35,44           | 6,38           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 7891048050651           | GELAT. DR. OETKER 20GR MARACUJA<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,09 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,96 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)     | 21069029 | 000 | 5929 | UN/1  | 4,000  | 1,79           | 7,16        | 0,00     | 7,16            | 1,29           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 7896283800245           | CR. LEITE JUSSARA 200GR TP                                                                                                                                                  | 04015024 | 060 | 5929 | UN/1  | 4,000  | 2,99           | 11,96       | 0,80     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7896238105364           | QUEIJO RALADO MATILAT PARMETTO 40GR<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,71 (23,5%) - Nacional: R\$ 2,13 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,49 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04062000 | 000 | 5929 | UN/1  | 4,000  | 3,95           | 15,80       | 0,00     | 15,80           | 2,84           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 7896247200081           | BRILHA ALUMINIO 500ML TRADICIONAL<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,27 (24,95%) - Nacional: R\$ 0,80 (15,71%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)    | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1  | 2,000  | 2,55           | 5,10        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7896007914128           | FOSFORO PINHEIRO 10UN<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,72 (18,1%) - Nacional: R\$ 0,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                | 36050000 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 3,99           | 3,99        | 0,00     | 3,99            | 0,72           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 7897517206086           | MOLHO TOM. FUGINI 300GR<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,78 (21,6%) - Nacional: R\$ 1,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)               | 21032010 | 060 | 5929 | UN/1  | 6,000  | 1,37           | 8,22        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7896069511747           | FARINHA MAND. SIAMAR 1KG GROSSA<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,30 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,79 (4,14%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)   | 11062000 | 040 | 5929 | UN/1  | 2,000  | 9,49           | 18,98       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7894904571956           | MARGARINA DORIANA 500GR C/SAL<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,09 (23,13%) - Nacional: R\$ 2,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)        | 15171000 | 060 | 5929 | UN/1  | 3,000  | 5,89           | 17,67       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 00001298                | MAMAO FORMOSA KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,10 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                    | 08072000 | 040 | 5929 | KG/1  | 5,900  | 3,99           | 23,54       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7896098900208           | DETERG. YPE 500ML NEUTRO<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,58 (24,95%) - Nacional: R\$ 2,25 (15,71%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)             | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1  | 6,000  | 2,39           | 14,34       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 00001038                | LARANJA PERA KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,89 (17,41%) - Nacional: R\$ 6,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                     | 08051000 | 040 | 5929 | KG/1  | 12,980 | 3,49           | 45,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                  |  |                                    |  |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                        |  | DANFE                              |  |                                          |  |
| M R REBELATO E CIA LTDA                                                          |  | DOCUMENTO AUXILIAR DA              |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                           |  |
|  |  | NOTA FISCAL ELETRÔNICA             |  | 3524 0833 3446 0000 0126 5500 1000 0039 0017 6077 0763                                                                    |  |
| RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO -<br>CEP:16210-000 - BILAC - SP<br>TEL:        |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA           |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|                                                                                  |  | Nº 000003900 fl. 3 /3<br>SÉRIE 001 |  | 135241686564842 05/08/2024 10:27:01                                                                                       |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                             |  |                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                           |  |
| 5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL                                                 |  |                                    |  | 135241686564842 05/08/2024 10:27:01                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |  | CNPJ / CPF                                                                                                                |  |
| 213018908116                                                                     |  |                                    |  | 33.344.600/0001-26                                                                                                        |  |

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 7897517206086           | MOLHO TOM. FUGINI 300GR<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,68 (21,6%) - Nacional: R\$ 1,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)        | 21032010 | 060 | 5929 | UN/1  | 8,000  | 1,55           | 12,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 7896069542536           | COLORIFICO SIAMAR 500GR<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,26 (18,43%) - Nacional: R\$ 1,65 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)       | 32030030 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 12,25          | 12,25       | 0,00     | 12,25           | 2,20           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 00000987                | ABOBORA PAULISTA KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,26 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,98 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)          | 07099300 | 040 | 5929 | KG/1  | 3,225  | 2,25           | 7,26        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 00001168                | CEBOLA KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,05 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                    | 07031019 | 040 | 5929 | KG/1  | 3,105  | 5,65           | 17,54       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 00001243                | BETERRABA KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,27 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)                 | 07069000 | 040 | 5929 | KG/1  | 3,040  | 4,29           | 13,04       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 00001007                | ABOBORA KABOTIAN KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,28 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)          | 07099300 | 040 | 5929 | KG/1  | 7,265  | 2,59           | 18,82       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 00001465                | ABACAXI HAVAI KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,89 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)             | 08043000 | 040 | 5929 | KG/1  | 1,510  | 10,98          | 16,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 00001137                | BANANA NANICA KG<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 5,03 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)             | 08039000 | 040 | 5929 | KG/1  | 7,235  | 3,99           | 28,87       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 0789003496040           | OVO BRANCO DONEGA BDJ C/20<br>Total dos Tributos: Importado: R\$ 10,03 (17,05%) - Nacional: R\$ 7,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,53 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04072100 | 040 | 5929 | UN/1  | 4,000  | 14,70          | 58,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00 / \*Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

|                                                                                                                                                                 |                                |                           |                    |                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>25/08/2024</b>                   |
| Beneficiário<br><b>M R REBELATO &amp; CIA LTDA   CPF/CNPJ: 033.344.600/0001-26</b><br><b>AV 18 DE ABRIL, 450 - - MONTE SIAO</b><br><b>16210-000 - BLAC - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0168/2584-4</b> |
| Data do Doc.<br><b>05/08/2024</b>                                                                                                                               | Nº do documento<br><b>3900</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>05/08/2024</b> | Nosso número<br><b>09/42/180000004-0</b>          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                    | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>712,92</b>           |
| Pagador: <b>LAR SAO VICENTE DE PAULA BLAC   CNPJ/CPF: 049.580.970/0001-00</b><br><b>RUA TOSHIY, 250 -</b><br><b>16210-000 - BLAC - SP</b>                       |                                |                           |                    |                                   |                                                   |
| Beneficiário final: <b>M R REBELATO E CIA LTDA   CPF/CNPJ: 033.344.600/0001-26</b><br><b>RUA 18 DE ABRIL 450</b><br><b>16210-000 - BLAC - SP</b>                |                                |                           |                    |                                   |                                                   |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                                                   |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>25/08/2024</b>                                                                                  |
| Beneficiário<br><b>M R REBELATO &amp; CIA LTDA   CPF/CNPJ: 033.344.600/0001-26</b><br><b>AV 18 DE ABRIL - 450 - - MONTE SIAO</b><br><b>16210-000 - BLAC - SP</b>                                                   |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0168/2584-4</b>                                                                |
| Data do Doc.<br><b>05/08/2024</b>                                                                                                                                                                                  | Nº do documento<br><b>3900</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>05/08/2024</b> | Nosso número<br><b>09/42/180000004-0</b>                                                                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>712,92</b>                                                                          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *<br>Juros por dia de atraso.....0,47<br>APOS 25.08.2024 MULTA .....14,25<br>Protestar apos 05 dias do vencimento |                                |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: <b>LAR SAO VICENTE DE PAULA BLAC   CNPJ/CPF: 049.580.970/0001-00</b><br><b>RUA TOSHIY, 250 -</b><br><b>16210-000 - BLAC - SP</b>                                                                          |                                |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |
| Beneficiário final: <b>M R REBELATO E CIA LTDA   CPF/CNPJ: 033.344.600/0001-26</b><br><b>RUA 18 DE ABRIL 450</b><br><b>16210-000 - BLAC - SP</b>                                                                   |                                |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:34  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790168079421800000104000258402798190000071292

BENEFICIARIO:

M R REBELATO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

M R REBELATO CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

M R REBELATO E CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULA BILAC

CNPJ: 49.580.970/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 82.003

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 712,92

VALOR COBRADO 712,92

=====

NR.AUTENTICACAO 9.35E.2B5.096.9E3.ED2

-----

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.

|                                                                                                   |                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 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 73980 |
|                                                                                                   |                                         | 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 1<br>1 - SAÍDA 1<br>Nº 73980<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 0751 0105 0200 1025 5500 1000 0739 8017 3160 9240<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>135241652587670 31/07/2024 17:32:50-03:00 |
| 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                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                         |                  |                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR SAO VICENTE DE PAULA</b> |                  | CNPJ/CPF<br>49.580.970/0001-00   | DATA DE EMISSÃO<br>31/07/2024       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA YOSHIY</b>                                                           |                  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>31/07/2024 |
| MUNICÍPIO<br><b>BILAC</b>                                                               | CEP<br>16210-000 | FONE/FAX<br>1836591491           | HORA DE SAÍDA<br>17:32:18           |
|                                                                                         |                  | UF<br><b>SP</b>                  |                                     |
|                                                                                         |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |                                     |

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

| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                    |  | 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 591,69                   |
|                    |  | VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
|                    |  | 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 6,00                       | 0,00                     |
|                    |  |                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                    |  |                         |                 |                                |                            | 597,69                   |

|                                                                     |         |                                  |             |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><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>121                                                   | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERO      | PESO BRUTO<br>129,107 | 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  |
| 43616                       | LEITE L V BONOLAT TP IL INT       | 04012010 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 4,8900      | 4,89     | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |
| 43616                       | LEITE L V BONOLAT TP IL INT       | 04012010 | 060 | 5929 | UN1  | 120.0000   | 4,8900      | 586,80   | 0,00    | 0,00    |        |  | 0,00     | 0,00 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN           |

|                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Nota Fiscal emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015.Tribut. feita pelas NFCes: 19/168782 31/7/2024 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



SANTANDER 0

033-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                            |            |                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento |            |                       | Vencimento                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | APOS SOMENTE NO SANTANDER                  |            |                       | <b>28/08/2024</b>           |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                            |            |                       | Agência/Código Beneficiário |
| SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                            |            |                       | 0008/2151600                |
| AVENIDA ODORINDO PERENHA, 1515 - UMUARAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                            |            |                       | Nosso Número                |
| ARACATUBA - SP - 16013 - 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                            |            |                       | 0270408-0                   |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Num. do Documento        | Espécie Doc.                               | Aceite     | Data do Processamento | (=) Valor do Documento      |
| 31/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168782/1                 | DM                                         | N          | 31/07/2024            | <b>597,69</b>               |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira                 | Espécie                                    | Quantidade | Valor                 | (-) Desconto/Abatimento     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                        | R\$                                        |            |                       |                             |
| 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 CEDENTE. N.F: 168782 |                          |                                            |            |                       | (-) Outras Deduções         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                            |            |                       | (+) Mora/Multa              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                            |            |                       | (+) Outros Acréscimos       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                            |            |                       | (=) Valor Cobrado           |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LAR SAO VICENTE DE PAULA |                                            |            |                       | CNPJ: 49.580.970/0001-00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUA YOSHIY 250           |                                            |            |                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16210000 CENTRO BILAC SP |                                            |            |                       |                             |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                            |            |                       |                             |

## Autenticação Mecânica



SANTANDER 0

033-7

03399.21512 60000.000020 70408.001017 8 98220000059769

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                            |            |                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento |            |                       | Vencimento                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | APOS SOMENTE NO SANTANDER                  |            |                       | <b>28/08/2024</b>           |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                            |            |                       | Agência/Código Beneficiário |
| SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                            |            |                       | 0008/2151600                |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Num. do Documento        | Espécie Doc.                               | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                |
| 31/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168782/1                 | DM                                         | N          | 31/07/2024            | 0270408-0                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira                 | Espécie                                    | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                        | R\$                                        |            |                       | <b>597,69</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 CEDENTE. N.F: 168782 |                          |                                            |            |                       | (-) Desconto/Abatimento     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                            |            |                       | (-) Outras Deduções         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                            |            |                       | (+) Mora/Multa              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                            |            |                       | (+) Outros Acréscimos       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                            |            |                       | (=) Valor Cobrado           |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LAR SAO VICENTE DE PAULA |                                            |            |                       | CNPJ: 49.580.970/0001-00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUA YOSHIY 250           |                                            |            |                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16210000 CENTRO BILAC SP |                                            |            |                       |                             |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                            |            |                       |                             |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:43  
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.  
=====

0339921512600000002070408001017898220000059769  
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 82.004  
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 597,69  
VALOR COBRADO 597,69  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.AC0.439.6F5.BFC.612  
=====

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 Ind Comercio E Moagem De Cafe Ceres OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 620,00                 | NF-e<br>Nº: 000.011.243<br>SÉRIE : 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA |                                      |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CAFÉ CERES</b><br><br>Ind Comercio E Moagem De Cafe Ceres<br><br>Avenida Nova Olimpia, 582<br>Centro<br>CEP: 16220-000 - Gabriel Monteiro - SP<br>TELEFONE: (18) 3602-1235 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><br>Nº 000.011.243<br>SÉRIE : 2<br>FOLHA: 1 de 1 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 0864 9712 9400 0181 5500 2000 0112 4310 0464 0322<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<br>Venda de Merc. P/ Contril. e Usua. Final                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                               | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135241810741590 - 19/08/2024 15:46:12                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>313000985116                                                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                              | CNPJ<br>64.971.294/0001-81                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                               |                                 |                                |                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA |                                 | CNPJ/CPF<br>49.580.970/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>19/08/2024                   |
| ENDEREÇO<br>RUA YOSHI, 250                    | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA LAVINIA | CEP<br>16210-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>19/08/2024             |
| MUNICÍPIO<br>Bilac                            | FONE/FAX<br>(18) 3659-1491      | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>15:46:11 |

## FATURA

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| Número | Data Vcto  | Valor  |
| 001    | 23/08/2024 | 620,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                 |                                    |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>241,12 | VALOR DO ICMS<br>43,40  | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>620,00 |                                    |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>69,44 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>620,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |                             |                 |               |                     |                       |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍC | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO                   |                 | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |
| QUANTIDADE<br>4 | ESPÉCIE<br>CAIXAS           | MARCA<br>VARIAS | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                              |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 00001      | CAFE CERES 500GR             | 09012100 | 0 20 | 5101 | KG    | 20     | 31,00          | 620,00      | 241,12       | 43,40      | 0,00      | 18,00     | 0,00 | 69,44                     |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Reducao da base de conf. art. 3o, inciso III, do anexo II do RICMS/S P. Pis e Cofins sujeito a aliquota zero conf. art. 1o, inciso XXI, d a lei no 10.925/2004. Trib aprox R\$: 26,04 Federal 43,40 Estadual<br>Fonte: IBPT empresometro.com.br 3501D1 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                     |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                    |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>23/08/2024</b>                    |
| Beneficiário<br><b>INDUSTRIA E COMERCIO E MOAGEM DE CAFE CE   CPF/CNPJ: 064.971.294/0001-81</b><br><b>AV NOVA OLIMPIA, 5 - - CENTRO</b><br><b>16220-000 - GABRIEL MONTEIRO - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0228/12965-8</b> |
| Data do Doc.<br><b>19/08/2024</b>                                                                                                                                                   | Nº do documento<br><b>11243</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>19/08/2024</b> | Nosso número<br><b>09/42/320000002-2</b>           |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>620,00</b>            |
| Pagador: <b>LAR SAO VIVENTE DE PAULA   CNPJ/CPF: 049.580.970/0001-00</b><br><b>RUA YOSHI, 250 -</b><br><b>16210-000 - BLAC - SP</b>                                                 |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                                            |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |
| <b>Recibo do Pagador</b>                                                                                                                                                            |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                     |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>23/08/2024</b>                    |
| Beneficiário<br><b>INDUSTRIA E COMERCIO E MOAGEM DE CAFE CE   CPF/CNPJ: 064.971.294/0001-81</b><br><b>AV NOVA OLIMPIA - 5 - - CENTRO</b><br><b>16220-000 - GABRIEL MONTEIRO - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0228/12965-8</b> |
| Data do Doc.<br><b>19/08/2024</b>                                                                                                                                                    | Nº do documento<br><b>11243</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>19/08/2024</b> | Nosso número<br><b>09/42/320000002-2</b>           |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>620,00</b>            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>                                                                                |                                 |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                          |
|                                                                                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |
|                                                                                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                              |
|                                                                                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: <b>LAR SAO VIVENTE DE PAULA   CNPJ/CPF: 049.580.970/0001-00</b><br><b>RUA YOSHI, 250 -</b><br><b>16210-000 - BLAC - SP</b>                                                  |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                                             |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |
| <b>Ficha de Compensação</b>                                                                                                                                                          |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |



Autenticação Mecânica



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322013194455951  
20/08/2024 13:25:5120/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:51  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379022805942320000302001296504498170000062000  
BENEFICIARIO:

INDUSTRIA E COMERCIO E MOAGEM

NOME FANTASIA:

CAFE CERES

CNPJ: 64.971.294/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

INDUSTRIA E COMERCIO E MOAGEM DE CA

CNPJ: 64.971.294/0001-81

PAGADOR:

LAR SAO VIVENTE DE PAULA

CNPJ: 49.580.970/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.005

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 620,00

VALOR COBRADO 620,00

NR. AUTENTICACAO 7.20F.4EA.AFB.FA1.E15

Central de Atendimento BB

0800 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.