

LAR SAO VICENTE DE PAULA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 49.580.970/0001-00		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
37	TATIANI APARECIDA DE SOUZA	322230	1	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:		02/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO DO MES	31,00	1.970,14		
467	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	310,00	310,00		
630	ADICIONAL NOTURNO 40%	8:00	40,56		
282	CONVENIO FARMACIA	104,93		104,93	
998	I.N.S.S.	8,09		187,68	
999	Imposto de Renda	7,50		2,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.320,70	295,38	
			Valor Líquido ➡	2.025,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.970,14	2.320,70	2.320,70	185,65	1.943,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2024, 12:39

about:blank

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12.39.54
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: 05/09/2024
VALOR: 2.025,32
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.546.C4B.155.BF4.ADA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO DO MES	31,00	1.970,14		
467	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	310,00	310,00		
630	ADICIONAL NOTURNO 40%	16:00	81,12		
282	CONVENIO FARMACIA	299,46		299,46	
998	I.N.S.S.	8,10		191,33	
999	Imposto de Renda	15,00		11,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.361,26	501,86	
			Valor Líquido ➡	1.859,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.970,14	2.361,26	2.361,26	188,90	1.980,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2024, 12:39

about:blank

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12.39.39
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: 05/09/2024
VALOR: 1.859,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.86D.005.3F2.CE7.D7F

|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 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.567

SÉRIE: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0928 2578 6600 0100 5500 1000 0015 6710 0731 5609

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241940418615 2024-09-02T16:32:05-03:00

CPF/CNPJ

28.257.866/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SÃO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ

49.580.970/0001-00

DATA DE EMISSÃO

02/09/2024

ENDEREÇO

RUA YOSHI, 250

BAIRRO/DISTRITO

VILA LAVINIA

CEP

16210000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/09/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:17:11

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

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.126,76		0,00		0,00		0,00		1.126,76			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.126,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

RNTC

53755855

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000406	Copo Descartavel 180ml 2500 un	39241000	0900	5929	UN	3	112,2000	336,60	336,60	0,00	0	0,00	0
000704	Cesto p/ Prendedores Primavera	39249000	0900	5929	un	4	3,1500	12,60	12,60	0,00	0	0,00	0
000497	Papel Higienico FD 16x4x30 m	48181000	0900	5929	UN	3	107,2900	321,87	321,87	0,00	0	0,00	0
000631	Limpa Alumínio Bermaquímica 2 L	34051000	0900	5929	UN	1	9,4800	9,48	9,48	0,00	0	0,00	0
000506	Sabao Liquido 2 Lts	34029090	0900	5929	UN	8	14,6100	116,88	116,88	0,00	0	0,00	0
000455	Desinfetante 5 Lts	38089419	0900	5929	un	9	13,0200	117,18	117,18	0,00	0	0,00	0
000570	Água Sanitária Bermaquímica 5 L	28289019	0900	5929	LT	2	12,4100	24,82	24,82	0,00	0	0,00	0
000017	BOBINA PICOTADA SF 40X60 400 UN	39201010	0900	5929	RL	1	87,7000	87,70	87,70	0,00	0	0,00	0
000373	Bobina Picotada 25x35	39201010	0900	5929	RL	1	31,7100	31,71	31,71	0,00	0	0,00	0
000393	Querosene Multiuso 500ml	34059000	0900	5929	UN	4	16,9800	67,92	67,92	0,00	0	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe 110262026 ChNFe 35240828257866000363590011102620260666307676

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HERIC W RODRIGUES AMADEU
Agência 6790-3
Conta corrente 9832-9
Valor 1.126,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH501489 JOSE MARCOS GIMENEZ RISSETTO	06/09/2024 10:10:41
	JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI	06/09/2024 10:13:14

Transação efetuada com sucesso.

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 76130
		SÉRIE 1

 SUPERMERCADO RONDON LTDA AV. ODORINDO PERENHA, 1.515 UMUARAMA ARAÇATUBA - SP CEP: 16013-230 TEL.: (18) 3636-7900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 76130 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 4	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0951 0105 0200 1025 5500 1000 0761 3017 1308 6326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF BASE NFC-e CF-e SAT	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 177433028116 / 51.010.502/0010-25	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241958726241 04/09/2024 12:32:11-03:00
--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 49.580.970/0001-00	DATA DE EMISSÃO 04/09/2024
ENDEREÇO RUA YOSHIY	Nº 250	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2024
MUNICÍPIO BILAC	CEP 16210-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:31:34
FONE/FAX 1836591491		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	
1.662,51		178,23		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
				6,00	
				0,00	
				VALOR TOTAL DO IPI	
				0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				4.627,83	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				4.633,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 696	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 499,288	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
44693	**AP DESC PRESTOBARBA ULTRA GRIP FIXA C/2UN	82121020	060	5929	UN1	18.0000	5,5900	100,62	0,00	0,00			0,00	0,00
57002	ACHOC PO MUKY SC 300G	18069000	060	5929	UN1	4.0000	4,4900	17,96	0,00	0,00			0,00	0,00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	18.0000	14,9800	269,64	105,00	18,90			18,00	0,00
2008	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	1.0000	14,9800	14,98	5,83	1,05			18,00	0,00
2012	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	10.0000	3,6800	36,80	0,00	0,00			0,00	0,00
2012	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	1.0000	3,6800	3,68	0,00	0,00			0,00	0,00
8464	AP DESC PRESTOBARBA ULTRAGRIP C/2UN MOV	82121020	060	5929	UN1	12.0000	5,5900	67,08	0,00	0,00			0,00	0,00
5934	AZEITONA VDE RIVOLI FAT PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	5,7800	5,78	0,00	0,00			0,00	0,00
5934	AZEITONA VDE RIVOLI FAT PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	5,7800	5,78	0,00	0,00			0,00	0,00
5934	AZEITONA VDE RIVOLI FAT PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	5,7800	5,78	0,00	0,00			0,00	0,00
5934	AZEITONA VDE RIVOLI FAT PACK 150G	20057000	060	5929	UN1	1.0000	5,7800	5,78	0,00	0,00			0,00	0,00
60617	BACON SEARA MANTINHA PED KG	02101200	000	5929	KG1	1.1800	39,9831	47,18	47,24	8,50			18,00	0,00
4706	BALA TOFFANO TOFFRUT SORT 250G	17049020	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	6,00	1,08			18,00	0,00
4706	BALA TOFFANO TOFFRUT SORT 250G	17049020	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	6,00	1,08			18,00	0,00
14617	BEB LACT HAPPY FRUTY 900ML MOR	22029900	060	5929	LI1	4.0000	3,8900	15,56	0,00	0,00			0,00	0,00
14617	BEB LACT HAPPY FRUTY 900ML MOR	22029900	060	5929	LI1	2.0000	3,8900	7,78	0,00	0,00			0,00	0,00
14619	BEB LACT HAPPY FRUTY 900ML SALADA FTS	22029900	060	5929	LI1	3.0000	3,8900	11,67	0,00	0,00			0,00	0,00
14619	BEB LACT HAPPY FRUTY 900ML SALADA FTS	22029900	060	5929	LI1	3.0000	3,8900	11,67	0,00	0,00			0,00	0,00
57841	BISC MARILAN ROSQ TRAD 300G COCO	19053100	520	5929	UN1	4.0000	5,7900	23,16	9,02	1,62			18,00	0,00
4136	BISC RENATA 360G LEITE	19053100	020	5929	UN1	40.0000	4,1500	166,00	64,64	11,64			18,00	0,00
4136	BISC RENATA 360G LEITE	19053100	020	5929	UN1	1.0000	4,1500	4,15	1,62	0,29			18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015.Tribut. feita pelas NFCes: 20/163966 4/9/2024 ICMS PRESUMIDO ARTIGO 22 DO ANEXO III	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

SUPERMERCADOS RONDON Qualidade e Preço Certo! SUPERMERCADO RONDON LTDA AV. ODORINDO PERENHA, 1.515 UMUARAMA ARAÇATUBA - SP CEP: 16013-230 TEL.: (18) 3636-7900			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 76130 SÉRIE 1 FOLHA 4 / 4			 CHAVE DE ACESSO 3524 0951 0105 0200 1025 5500 1000 0761 3017 1308 6326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO			NF BASE NFC-e CF-e SAT			INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA			CNPJ			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
177433028116						51.010.502/0010-25						135241958726241 04/09/2024 12:32:11-03:00					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA					
55369	TOALHA PAPEL PICCOLA C/2UN 50FLS 18X20 CADA	48189090	060	5929	UN1	1.0000	3,7800	3,78	0,00	0,00		ICMS	IPI				
												0,00	0,00				



SANTANDER 0

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento			Vencimento
		APOS SOMENTE NO SANTANDER			11/09/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25					0008/2151600
AVENIDA ODORINDO PERENHA, 1515 - UMUARAMA					Nosso Número
ARACATUBA - SP - 16013 - 230					0273800-7
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
04/09/2024	163966/1	DM	N	04/09/2024	4.633,83
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	5	R\$			
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: 163966					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	LAR SAO VICENTE DE PAULA RUA YOSHIY 250 16210000 CENTRO BILAC SP				CNPJ: 49.580.970/0001-00
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica



SANTANDER 0

033-7

03399.21512 60000.000020 73800.701010 3 98360000463383

Local de Pagamento		Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento			Vencimento
		APOS SOMENTE NO SANTANDER			11/09/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SUPERMERCADO RONDON LTDA - CNPJ: 51.010.502/0010-25					0008/2151600
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2024	163966/1	DM	N	04/09/2024	0273800-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	5	R\$			4.633,83
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: 163966					(-) 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





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:53
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.

0339921512600000002073800701010398360000463383

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 90.601
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.633,83
VALOR COBRADO 4.633,83

NR.AUTENTICACAO 2.E0B.127.9B8.8DA.E63

Central de Atendimento BB
4004 0800 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PETEAN LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.514
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO PETEAN LTDA ME RUA WALTER ORSATTI, 568 - - VILA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Bilac, SP - CEP: 16210000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.514 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0909 1187 9700 0109 5500 1000 0005 1411 1440 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241980809368 - 06/09/2024 15:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213062660116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.118.797/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 49.580.970/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULA		CEP 16210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/09/2024
ENDEREÇO RUA YOSHIY, 250 -	BAIRRO/DISTRITO VILA LAVINIA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:37
MUNICÍPIO Bilac	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 298,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	COXA E SOBRECOXA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,12	02071100	0102	5102	KG	30,4358	9,8000	298,27					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4300372	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ***(FONTE: IB PT)*** Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 40,12	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380910386698531
09/09/2024 10:42:19

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:39
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	09/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.007.407
VALOR TOTAL	298,27

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

NR.AUTENTICACAO	D.82B.0C0.6BD.9B3.B4B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.

RECEBEMOS DE ELIANA PALMIERI RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 501 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ELIANA PALMIERI RODRIGUES OVIDIO MARTINELLI, 531 CENTRO - 16210-000 Bilac - SP - Fone: (18) 3659-2216	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 501 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35240920025401000103550010000005011772217050
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241940113827 - 9/2/2024 4:06:02 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213011666115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.025.401/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		49.580.970/0001-00	02/09/2024
ENDEREÇO R YOSHIY, 250		CEP 16210-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Bilac	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 770,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	BOTIJAO DE GAZ P45	27111910	0102	5405	KG	2,000	385,00	770,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380910386698531
09/09/2024 10:42:13

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:39
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	09/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.532
VALOR TOTAL	770,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA PALMIERI RODRIGUES	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 8.532-4
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.022

=====

NR.AUTENTICACAO	B.74D.B92.61B.DD6.0A7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE735172 CARLOS ROBERTO CASTELUCI.