

BRASIL

1682-9

MARÇO

2026

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337201135784971015
20/05/2026 11:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 8224-4
Conta corrente 1682-9 INSTITUICAO E L B REPOUSO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2026		0000	14138	657 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.603.130.051.601	100.000,00 C	100.000,00 C
26/03/2026		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.101.025.061.961	100.000,00 D	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB013711 CARLA MADIA CERVASIO.



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:46
822408224 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUICAO E L B REPOUSO
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.682-9

=====

STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO

1979000053861449922684126454317614010000778200

BENEFICIARIO:
N. VITORIA COMERCIO DE CARNES
NOME FANTASIA:
N. VITORIA COMERCIO DE CARNES E LAT
CNPJ: 37.408.613/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
N. VITORIA COMERCIO DE CARNES E LAT
CNPJ: 37.408.613/0001-72
PAGADOR:
INSTIT ASSISIT ESPIRITA LAR BOM REPO
CNPJ: 44.400.687/0001-28

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.782,00
VALOR COBRADO	7.782,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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.

Cuvidoria
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 Cuvidoria.

stone**197-1**

19790.00005 38614.499226 84126.454317 6 14010000778200

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/03/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: N. VITORIA COMERCIO DE CARNES E LATICINIOS LTDA AMAZONAS, 935, SANTO ANTONIO 09540200, SAO CAETANO DO SUL / SP					Agência/Código Beneficiário CNPJ 37.408.613/0001-72 0001 / 9800453-4	
Data do Documento 25/03/2026	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Carteira/Nosso Número 38614499228412645431	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 7.782,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 4,50%. - Juros de 4,50% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: INSTIT ASSIST ESPIRITA LAR BOM REPOUSO					CNPJ: 44.400.687/0001-28	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone**197-1**

19790.00005 38614.499226 84126.454317 6 14010000778200

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/03/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: N. VITORIA COMERCIO DE CARNES E LATICINIOS LTDA AMAZONAS, 935, SANTO ANTONIO 09540200, SAO CAETANO DO SUL / SP					Agência/Código Beneficiário CNPJ 37.408.613/0001-72 0001 / 9800453-4	
Data do Documento 25/03/2026	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Carteira/Nosso Número 38614499228412645431	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 7.782,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 4,50%. - Juros de 4,50% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: INSTIT ASSIST ESPIRITA LAR BOM REPOUSO					CNPJ: 44.400.687/0001-28	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

N VITORIA COM DE CARNES E LATICINIOS EIRELI

RUA AMAZONAS, 935

SANTO ANTONIO
SAO CAETANO DO SUL
CEP: 09540-200

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 000000993

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3526 0337 4086 1300 0172 5500 1000 0009 9313 6952 8003

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: 135261133906707
25/03/2026 09:34:24



3513740861300017245392322250025

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636418872115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.408.613/0001-72

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
INSTIT ASSIST ESPIRITA LAR BOM REPOUSO

CNPJ/CPF
44.400.687/0001-28

DATA EMISSÃO
25/03/2026

ENDEREÇO
ALAMEDA CASSAQUERA - 227

BAIRRO/DISTRITO
BARCELONA

CEP
09560-100

DATA DA SAÍDA
25/03/2026

MUNICÍPIO
SAO CAETANO DO SUL

FONE / FAX
(01) 14224-1377

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
09:34:25

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO 15 - BOLETO BANCÁRIO |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.539,23	VALOR DO ICMS 544,71	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 110,63	VALOR TOTAL PRODUTOS 7.782,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.782,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9	LAGARTO	02012020	020	5102	KG	60	43,9000	2.634,00	0,00	1.536,41	184,37	0,00	12%	0%
1727	PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	UN	60	47,9000	2.874,00	0,00	1.676,40	201,17	0,00	12%	0%
1730	ACEM EM CUBOS	02022010	020	5102	KG	60	37,9000	2.274,00	0,00	1.326,42	159,17	0,00	12%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R\$ 110,63(1,42%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2603-37.408.613/0001-72-55-001-000.000.993-136.952.800-3	993	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	993	25/03/2026 09:34:25-03:00	25/03/2026 09:34:25-03:00	7.782,000

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.408.613/0001-72	N VITORIA COM DE CARNES E LATICINIOS EIRELI	636418872115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.400.687/0001-28	INSTIT ASSIST ESPIRITA LAR BOM REPOUSO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
REVENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		lwt9Rp9kmt+aSE6PTXQF+ANexsU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135261133906707	25/03/2026 às 09:34:24-03:00	25/03/2026 às 09:34:35

BRASIL

1682-9

ABRIL

2026

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337201135784971017
20/05/2026 11:45:54

Cliente - Conta atual

Agência 8224-4
 Conta corrente 1682-9 INSTITUICAO E L B REPOUSO
 Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	7.782,00 D	
				02/04 12:16 N VITORIA COMERCIO DE CAR			
02/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/04/2026	06/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.101.025.061.961	4,00 C	222,00 C
10/04/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.200.209.754	124,90 D	97,10 C
				Cobrança referente 10/04/2026			
23/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	2.249,01 D	
				LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO			
23/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/04/2026	24/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.101.025.061.961	17,05 C	365,14 C
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	7.782,00 D	
				N. VITORIA COMERCIO DE CARNES			
27/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/04/2026	28/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.101.025.061.961	60,30 C	143,44 C
28/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	6.458,25 D	
				28/04 11:38 ASSAI ATACADISTA			
28/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/04/2026	29/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.101.025.061.961	54,86 C	240,05 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			240,05 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB013711 CARLA MADIA CERVASIO.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342314262632761
23/04/2026 14:44:0523/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:44:05
822408224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUICAO E L B REPOUSO
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.682-9

=====

BCO SAFRA S.A.

42297202080001201761200004309225514250000224901

BENEFICIARIO:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO

NOME FANTASIA:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO

CNPJ: 58.055.343/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO

CNPJ: 58.055.343/0001-33

PAGADOR:

INSTITUICAO ASS ESPIRITA LAR B

CNPJ: 44.400.687/0001-28

NR. DOCUMENTO 42.301

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.249,01

VALOR COBRADO 2.249,01

NR.AUTENTICACAO D.B27.7B9.FF6.D36.E29-----
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: JE992337 YURI VITOR BENDZIUS CERVASIO.

Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.05		Agência / Código Beneficiário 20200 / 001201761		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INSTITUICAO ASS ESPIRITA LAR BOM REPOUSO		Nosso Número 000043092		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 23/04/2026	Número do Documento 0048016801	Espécie R\$	Valor do Documento 2.249,01	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Safra					Data	Assinatura
						Data do Processamento 31/03/2026

Banco Safra

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Safra					Vencimento 23/04/2026	
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 001201761	
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento 0048016801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2026	Nosso Número 000043092	
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.249,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A VEDADO O PGTO DE QUALQUER OUTRA FORMA Cobrar juros de R\$ 3,75 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/04/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUICAO ASS ESPIRITA LAR BOM REPOUSO AL CASSAQUERA 227 - BARCELONA, SAO CAETANO DO SUL / SP - 09560100					CPF / CNPJ 44.400.687/0001-28	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

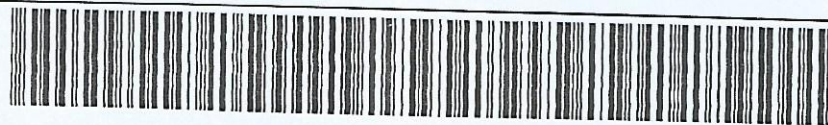
Banco Safra

422-7

42297.20208 00012.017612 00004.309225 5 14250000224901

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Safra					Vencimento 23/04/2026	
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 001201761	
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento 0048016801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2026	Nosso Número 000043092	
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.249,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A VEDADO O PGTO DE QUALQUER OUTRA FORMA Cobrar juros de R\$ 3,75 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/04/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUICAO ASS ESPIRITA LAR BOM REPOUSO AL CASSAQUERA 227 - BARCELONA, SAO CAETANO DO SUL / SP - 09560100					CPF / CNPJ 44.400.687/0001-28	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LOTUS CENTRAL DE DIST DE
HIGIENICOS LTDA**

 R PROF HASEGAWA, 185 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA

 000.480.168
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO

3526 0358 0553 4300 0133 5500 1000 4801 6819 0002 9897

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261153283680 26/03/2026 14:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151.556.814.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

58.055.343/0001-33

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUICAO ASS ESPIRITA LAR BOM REPOUSO (094955)

CNPJ/CPF

44.400.687/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/03/2026

ENDEREÇO

AL CASSAQUERA n° 227

BAIRRO / DISTRITO

BARCELONA

CEP

09560-100

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO CAETANO DO SUL

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4224-1377

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

44.400.687/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ALAMEDA CASSAQUERA n° 227

BAIRRO / DISTRITO

BARCELONA

CEP

09560-100

MUNICÍPIO

SAO CAETANO DO SUL

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 23/04/2026 2.249,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	264,18	VLR ICMS	47,55	B. CÁLC ICMS ST	0,00	VLR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	2.249,01
VLR FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	VLR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VLR IPI	0,00
						VLR APROX TRIB	768,28	TOTAL DA NOTA	2.249,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA	FRETE POR CONTA	0-Remetente	CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF	SP	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L	MUNICÍPIO	SAO PAULO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	148.264.300.110				
QUANTIDADE	310	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	00310	PESO BRUTO	595,700	PESO LIQUIDO	556,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
002260	AGUA SANITARIA 5L BIOKRISS Cód. Barras: 7899449494616	28289011	060	5405	GL	137	6,66270	246,52	0,00	0,00		77,53
002264	DESINF 5L FLORAL BIOKRISS Cód. Barras: 7898462402554	38089421	000	5102	GL	37	7,14000	264,18	264,18	47,55	18,00	96,24
018101	DETERGENTE 500ML AZULIM NEUTRO START Cód. Barras: 7897534826328	34029039	060	5405	UN	170	2,23000	379,10	0,00	0,00		131,36
019767	P.HIG 16X4X30M FS NESS FOLHA SIMPLES Cód. Barras: 17898006717820	48181000	060	5405	FD	2	53,12000	106,24	0,00	0,00		33,41
013777	P.HIG ROLAO BESTPAPER 8X300 BR FS Cód. Barras: 7898920231535	48181000	060	5405	FD	22	26,44000	581,68	0,00	0,00		182,94
016287	P.INT 2DB 100% 19X21 TOPPEL FS 100% CEL / 500GR Cód. Barras: 7898940047550	48182000	060	5405	PT	28	9,20000	257,60	0,00	0,00		93,28
014958	SACO P/LIXO 100L ORD12 PRETO KUBERA 90X95 Cód. Barras: 7899514303034	39232190	060	5405	PT	8	38,66000	309,28	0,00	0,00		114,77
014041	SACO P/LIXO 40L PRETO KUBERA 60X60 Cód. Barras: 7899514303010	39232190	060	5405	PT	6	17,40208	104,41	0,00	0,00		38,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)

CUBAGEM: 1,87837 LOCAL DE ENTREGA: ****

NOME FANTASIA: ****

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: JULIO SCANFERLA

ENT:ALAMEDA CASSAQUERA 227 BARCELONA SAO CAETANO DO SU/SP

NUMERO PEDIDO: 002989

ORC.164708

ICMS RECOLHIDO ANTECIPAD NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LOTUS CENTRAL DE DIST DE
HIGIENICOS LTDA**

R PROF HASEGAWA, 185 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.480.168
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0358 0553 4300 0133 5500 1000 4801 6819 0002 9897

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261153283680 26/03/2026 14:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151.556.814.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.

CNPJ/CPF

58.055.343/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
	CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS Trib aprox R\$: 363.46 Federal, 404.81 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

Obs: _____

Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58,05		Agencia / Código Beneficiário 20200 / 001201761		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INSTITUICAO ASS ESPIRITA LAR BOM REPOUSO		Nosso Número 000043092		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 23/04/2026	Número do Documento 0048016801	Espécie R\$	Valor do Documento 2.249,01	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Safra					Data do Processamento 31/03/2026	

Banco Safra

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Safra					Vencimento 23/04/2026	
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 001201761	
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento 0048016801	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2026	Nosso Número 000043092	
Uso do Banco	Carteira 2	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.249,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A VEDADO O PGTO DE QUALQUER OUTRA FORMA Cobrar juros de R\$ 3,75 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/04/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUICAO ASS ESPIRITA LAR BOM REPOUSO AL CASSAQUERA 227 - BARCELONA, SAO CAETANO DO SUL / SP - 09560100					CPF / CNPJ 44.400.687/0001-28	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Banco Safra

422-7

42297.20208 00012.017612 00004.309225 5 14250000224901

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Safra					Vencimento 23/04/2026	
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 001201761	
Data do Documento 26/03/2026	Número do Documento 0048016801	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2026	Nosso Número 000043092	
Uso do Banco	Carteira 2	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.249,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A VEDADO O PGTO DE QUALQUER OUTRA FORMA Cobrar juros de R\$ 3,75 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/04/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUICAO ASS ESPIRITA LAR BOM REPOUSO AL CASSAQUERA 227 - BARCELONA, SAO CAETANO DO SUL / SP - 09560100					CPF / CNPJ 44.400.687/0001-28	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2603-58.055.343/0001-33-55-001-000.480.168-190.002.989-7	480168	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	480168	26/03/2026 14:14:00-03:00		2.249,010

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
58.055.343/0001-33	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	151556814114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.400.687/0001-28	INSTITUICAO ASS ESPIRITA LAR BOM REPOUSO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.0.35	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS NO ESTADO	1 - Saída		QgYL+mKXaMuewIS4hUi9m9bYPSA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135261153283680	26/03/2026 às 14:15:16-03:00	26/03/2026 às 14:15:35



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372709533983931
27/04/2026 10:04:2627/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:28
822408224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUICAO E L B REPOUSO
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.682-9

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

=====

1979000052520131915663688031317514290000778200

BENEFICIARIO:

N. VITORIA COMERCIO DE CARNES

NOME FANTASIA:

N. VITORIA COMERCIO DE CARNES E LAT

CNPJ: 37.408.613/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

N. VITORIA COMERCIO DE CARNES E LAT

CNPJ: 37.408.613/0001-72

PAGADOR:

INSTIT ASSIST ESPIRITA LAR BOM REPO

CNPJ: 44.400.687/0001-28

NR. DOCUMENTO 42.701

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 7.782,00

VALOR COBRADO 7.782,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.87C.CF1.688.854.064

=====

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

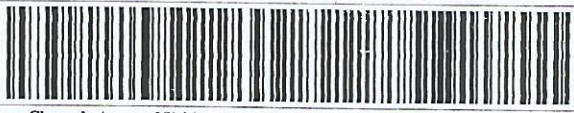

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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: JE992337 YURI VITOR BENDZIUS CERVASIO.

N VITORIA COM DE CARNES E LATICINIOS EIRELI RUA AMAZONAS, 935 SANTO ANTONIO SAO CAETANO DO SUL SP CEP: 09540-200 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	<input type="text" value="1"/>	Chave de Acesso: 3526 0437 4086 1300 0172 5500 1000 0010 1116 5317 3706
	No: 000001011 Série: 1 Folha(s): 1/1		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: 135261542372521 23/04/2026 11:07:08  3513740861300017245392322230025
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636418872115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.408.613/0001-72

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTIT ASSISIT ESPIRITA LAR BOM REPOUSO				CNPJ/CPF 44.400.687/0001-28	DATA EMISSÃO 23/04/2026
ENDEREÇO ALAMEDA CASSAQUERA - 227			BAIRRO/DISTRITO BARCELONA	CEP 09560-100	DATA DA SAIDA 23/04/2026
MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	FONE / FAX (01) 14224-1377	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA 11:07:12

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO 15 - BOLETO BANCÁRIO

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
4.539,23	544,71	0,00	0,00	0,00	110,63	7.782,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):		
-				-	-		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1730	ACEM EM CUBOS	02022010	020	5102	KG	60	37,9000	2.274,00	0,00	1.326,42	159,17	0,00	12%	0%
1727	PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	UN	60	47,9000	2.874,00	0,00	1.676,40	201,17	0,00	12%	0%
9	LAGARTO	02012020	020	5102	KG	60	43,9000	2.634,00	0,00	1.536,41	184,37	0,00	12%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 110,63(1,42%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

stone**197-1**

19790.00005 25201.319156 63688.031317 5 14290000778200

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 27/04/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: N. VITORIA COMERCIO DE CARNES E LATICINIOS LTDA AMAZONAS, 935, SANTO ANTONIO 09540200, SAO CAETANO DO SUL / SP					Agência/Código Beneficiário CNPJ 37.408.613/0001-72 0001 / 9800453-4	
Data do Documento 23/04/2026	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2026	Carteira/Nosso Número 25201319156368803131	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 7.782,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 4,50%. - Juros de 4,50% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: INSTIT ASSIST ESPIRITA LAR BOM REPOUSO					CNPJ: 44.400.687/0001-28	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone**197-1**

19790.00005 25201.319156 63688.031317 5 14290000778200

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 27/04/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: N. VITORIA COMERCIO DE CARNES E LATICINIOS LTDA AMAZONAS, 935, SANTO ANTONIO 09540200, SAO CAETANO DO SUL / SP					Agência/Código Beneficiário CNPJ 37.408.613/0001-72 0001 / 9800453-4	
Data do Documento 23/04/2026	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2026	Carteira/Nosso Número 25201319156368803131	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 7.782,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 4,50%. - Juros de 4,50% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: INSTIT ASSIST ESPIRITA LAR BOM REPOUSO					CNPJ: 44.400.687/0001-28	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2604-37.408.613/0001-72-55-001-000.001.011-165.317.370-6	1011	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1011	23/04/2026 11:07:12-03:00	23/04/2026 11:07:12-03:00	7.782,000

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.408.613/0001-72	N VITORIA COM DE CARNES E LATICINIOS EIRELI	636418872115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.400.687/0001-28	INSTIT ASSIST ESPIRIT LAR BOM REPOUSO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
REVENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		triwHvMzA5QMz6Cfd1W61z3AbRI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135261542372521	23/04/2026 às 11:07:08-03:00	23/04/2026 às 11:07:45



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312811326450671
28/04/2026 11:40:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.49
8224408224 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUICAO E L B REPOUSO
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.682-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260428142919938115131
CNPJ DO PAGADOR: 44.400.687/0001-28
VALOR: R\$6.458,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2026 - 11:38:22
COD PRODUTO: TV0004800142376720260428104935KQWVZ
VALIDO ATE: 29/04/2026 - 10:49:35PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 11:38:24

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: D.09E.FC1.8B6.72D.A0212/05: novos recursos no BB Rende Facil terao
remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.
Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE992337 YURI VITOR BENDZIUS CERVASIO.



SENDA
DISTRIBUIDORA S/A
LJ48

AVENIDA SENADOR VERGUEIRO,
n° 428
CENTRO - SAO CAETANO DO SUL
- SP
FONE (11) 4224-2150 - CEP
09521-320

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.227.677
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2303 1212 5530 0000 2276 7715 2532 5840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 15261612129740 28/04/2026 15:09:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636245880119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0312-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUICAO ASSIST ESP LAR BOM REPOUSO		CNPJ/CPF 44.400.687/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO ALAMEDA CASSAQUERA, 227	BAIRRO/DISTRITO BARCELONA	CEP 09560-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2026
MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	FONE/FAX (11) 4224-1377	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:09:25

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.636,90		324,59		0,00		0,00		6.458,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,25				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
825						NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								772,450		761,500			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3635	ACUCAR REF UNIAO 1KG Numero do Pedido 0	17019900	000	5102	PC1	185,000	3,29	608,65	608,65	42,61	0,00	7,00	0,00
6469	CAFE PILAO ALMOF 500G TRAD Numero do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	90,000	30,39	2.735,10	2.735,10	191,46	0,00	7,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC IL CT Numero do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	365,000	4,99	1.821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Numero do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	185,000	6,99	1.293,15	1.293,15	90,52	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98162		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. - - Representante: - Nro do Checkout: 45 Você pagou aproximadamente: R\$ 6458,25 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP			