



**Atacado**  
**São Paulo**

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAVAL -  
CEP: 29.161-020 (27)2121-5050

**DANF-e**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

SÉRIE 1

Nº. 743078

1

FL

1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3225 0428 4100 7400 0387 5500 1000 7430 7811 3765 1030

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

232250044125002

02/04/2025 05:43:25

DATA DA EMISSÃO

02/04/2025 05:43

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2025

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

28410074000387

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

144597 MARCOS RIBEIRO DO VAL

CNPJ/CPF

017.204.867-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Telefone/Fax

(27)3376-1551

LOGRADOURO

AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO

Nº

283

Complemento

Bairro/DISTRITO

PONTAL DE CAMBURI

MUNICÍPIO

VITORIA

UF

ES

CEP

29062030

Ponto de Referência

FATURA

COBRANCA

BOLETO ITAU

Venc. 30/04/2025

604,59

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DO ICMS

300,07

VALOR DO ICMS

51,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO FIEP

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

604,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

604,59

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

OTL9D71

UF

ES

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

CARREGAMENTO

1446634

PESO BRUTO

28,74

PESO LÍQUIDO

28,74

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

NUMPED.: 164018970

| Cód   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM/SH          | CST      | CFOP | UND  | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | VL ST  | BC-ICMS | V. ICMS | VLR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------|----------------------------------------|-----------------|----------|------|------|-----|---------|----------|--------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| 66010 | ADOCANTE LIQUIDO SACARINA 100ML        | UN/ADOCYL       | 21069090 | 000  | 5102 | UN  | 1       | 6,04     | 6,04   | 0,00    | 6,04    | 1,03    | 0,00       | 17,00     |
| 54369 | CANETA MARCA TEXTO GEL AM CA9001       | 12UN/BRW        | 96082000 | 200  | 5102 | CX  | 1       | 33,45    | 33,45  | 0,00    | 33,45   | 5,69    | 0,00       | 17,00     |
| 21905 | CLIPS N.4/0 GALVANIZADO                | 367UN/ACC       | 83059000 | 000  | 5102 | CX  | 1       | 15,99    | 15,99  | 0,00    | 15,99   | 2,72    | 0,00       | 17,00     |
| 52838 | DESINFETANTE 2LT AZULIM LAVANDA*       | UN/START        | 38089419 | 000  | 5102 | UN  | 1       | 11,49    | 11,49  | 0,00    | 11,49   | 1,95    | 0,00       | 17,00     |
| 17366 | DETERGENTE 500ML NEUTRO 5004**         | UN/LIMPOL       | 34025000 | 060  | 5405 | UN  | 3       | 2,79     | 8,37   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 68134 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 9406F      | 10UN/BETTANIN   | 68053090 | 060  | 5405 | PC  | 1       | 10,33    | 10,33  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 63773 | FILTRO DE CAFE N.103 30UN              | CX/BRIGITTA     | 48232099 | 000  | 5102 | CX  | 3       | 5,20     | 15,60  | 0,00    | 15,60   | 2,65    | 0,00       | 17,00     |
| 55974 | GRAMPO P/GRAMP. 26/6 GALV. GR5000      | 5000UN/BRW      | 83052000 | 200  | 5102 | CX  | 1       | 3,29     | 3,29   | 0,00    | 3,29    | 0,56    | 0,00       | 17,00     |
| 92411 | GUARDANAPO 20X23CM 0012                | 50FLS/PEGG      | 48183000 | 000  | 5102 | PC  | 6       | 1,49     | 8,94   | 0,00    | 8,94    | 1,52    | 0,00       | 17,00     |
| 29531 | LUSTRA MOVEIS LAVANDA AZULIM 200ML*    | UN/START        | 34052000 | 000  | 5102 | UN  | 1       | 9,61     | 9,61   | 0,00    | 9,61    | 1,63    | 0,00       | 17,00     |
| 54258 | PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL** | 500FL/CHAMEX    | 48025610 | 000  | 5102 | PC  | 6       | 29,16    | 174,96 | 0,00    | 174,96  | 29,74   | 0,00       | 17,00     |
| 59624 | PO DE CAFE 500G TRADICIONAL            | UN/GRAO DA ROCA | 09012100 | 060  | 5405 | PC  | 8       | 34,44    | 275,52 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 88313 | SACO ALGODAO 50X76CM ALVEJADO SG       | UN/CARVALHO     | 63071000 | 000  | 5102 | UN  | 3       | 6,90     | 20,70  | 0,00    | 20,70   | 3,52    | 0,00       | 17,00     |
| 26631 | SACO LIXO 50L 63X80 PRETO M2.9*        | 40UN/PEG LIXO   | 39232190 | 060  | 5405 | RL  | 1       | 10,30    | 10,30  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      |

**DADOS ADICIONAIS**

**FIM DOS PRODUTOS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: MARCOS RIBEIRO DO VAL

VEND.: THALITA DE SOUZA DA SILVA - AO LADO DA INDESP, BETA ESPAÇO IMOBILIARIA (DENTRO DO COWORKING),  
SALA 07

PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020

EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.COSIT 10 DE VALOR

EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 51,01

RESERVADO AO FISCO

IFXL

# Atenção

Antes de qualquer coisa, desconfie sempre de cobranças inesperadas.  
E para que isso não ocorra, vamos dar algumas dicas de como identificar um boleto falso.

O Atacado São Paulo só envia boletos de cobrança com e-mails oficiais da empresa.  
Pode ser percebido pelo domínio @atacadosaopaulo.com.br e são eles:

cobranca@atacadosaopaulo.com.br  
financeiro@atacadosaopaulo.com.br

Nenhum outro e-mail está autorizado a enviar boletos de cobrança.  
Sempre que desconfiar ligue para o departamento financeiro nos telefones:

(27) 2121-5076  
(27) 2121-5090  
(27) 2121-5055

**Apenas trabalhamos com Banestes e Itaú.**



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09180 74586.966553 50838.380009 1 10670000060459

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                            |  |            |  |                       |  |                           |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |  | ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAÚ.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCÁRIO |  |            |  | VENCIMENTO            |  | 30/04/2025                |  |        |  |
| BENEFICIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |  | ATACADO SÃO PAULO LTDA                                                                                                                                                     |  |            |  | CNPJ                  |  | 28.410.074/0001-15        |  |        |  |
| DATA DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Nº DOCUMENTO |  | ESP. DOC                                                                                                                                                                   |  | ACEITE     |  | DATA PROCESSAMENTO    |  | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE    |  |        |  |
| 02/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 743078-1     |  | DM                                                                                                                                                                         |  | N          |  | 02/04/2025            |  | 6555 /08383-8             |  |        |  |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CARTEIRA     |  | ESPECIE MOEDA                                                                                                                                                              |  | QUANTIDADE |  | VALOR                 |  | NOSSO NÚMERO              |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 109          |  | R\$                                                                                                                                                                        |  |            |  |                       |  | 109 / 18745869-6          |  |        |  |
| INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br><b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,21 por dia de atraso</b><br><b>E MULTA DE R\$ 6,05</b><br><b>SUJEITO A PROTESTO</b><br>BOLETO REF NF'S<br><br><b>APÓS VENCIMENTO ACESSSE WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR</b> |  |              |  |                                                                                                                                                                            |  |            |  |                       |  | (-) DESCONTO/ADIANTAMENTO |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                            |  |            |  |                       |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES       |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                            |  |            |  |                       |  | (+ ) MORA/MULTA           |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                            |  |            |  |                       |  | (+ ) ACRÉSCIMO            |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                            |  |            |  |                       |  | (-) VALOR COBRADO         |  | 604,59 |  |
| PAGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |              |  | MARCOS RIBEIRO DO VAL                                                                                                                                                      |  |            |  | COD : 144597          |  |                           |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |  | AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO                                                                                                                                             |  |            |  | CNPJ : 017.204.867-27 |  |                           |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |  | PONTAL DE CAMBURI                                                                                                                                                          |  |            |  | CEP : 29062030        |  |                           |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |  | VITORIA                                                                                                                                                                    |  |            |  | ES                    |  |                           |  |        |  |
| SACADOR / AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                            |  |            |  |                       |  |                           |  |        |  |



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

115-768897227-3  
25/ABR/2025 HORA DF 09:25:42

LOT. 06.019574-6 TERM 030511  
LOCALIDADE: VITORIA  
AG. VINCULADA: 3084

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109180 74586966553  
50838380009 1 10670000060459

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ATACADO SAO PAULO LTDA  
RAZAO SOCIAL: ATACADO SAO PAULO LTDA  
CNPJ: 28.410.074/0001-15

PAGADOR

NOME: MARCOS RIBEIRO DO VAL  
CPF: 017.204.867-27

DATA DE VENCIMENTO: 30/ABR/2025

DATA DE PAGAMENTO: 25/ABR/2025

VALOR NOMINAL: 604,59

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 604,59

VALOR DO PAGAMENTO: 604,59

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

115-768897227-3

VIA DO CLIENTE