

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

018

90.101

NF-E

Nº 19374

SÉRIE 1

SUPERMERCADO PORECATU LTDA

RUA MINAS GERAIS, 3400

PATRIMONIO VELHO

VOTUPORANGA - SP

15500-003

(17) 3426-1026



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 19374

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0772 9543 0800 0500 5500 1000 0193 7412 1322 1125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO DE NF BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718123217111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251974094908 16/07/2025 13:56:14-03:00

CNPJ

72.954.308/0005-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR FREI ARNALDO

ENDEREÇO

RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

CNPJ/CPF

56.364.516/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

16/07/2025

Nº

3284

BAIRRO

SAO JOAO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/07/2025

FONE/FAX

1734228507

UF

SP

CEP

15501-295

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	25,95	VALOR DO ICMS	3,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	37,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	37,93

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO	0 - Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	---------------	-------------	------------------	----	------	--------------------

QUANTIDADE	2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	UF	PESO BRUTO	0,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO						PESO LÍQUIDO	0,000

COD. PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	V. IPI
12708	PAO FRANCES KG	19059090	0 00	5929	KG1	0.9020	11.9512	10.78		10.78	0.75	7.00	0.00	
6490	PRESUNTO SEARA KG MAGRO PEÇA	16024900	0 60	5929	KG1	0.3640	32.9121	11.98		0.00	0.00	0.00	0.00	
76142	QJ.MUSSARELA HEBROM KG FATIADO	04061010	0 00	5929	KG1	0.2980	50.9060	15.17		15.17	2.73	18.00	0.00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	11802700	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelas NFCes: 209/203212 16/7/2025TERMO DE COLABORACAO 018/2023 ADITIVO N 02

RESERVADO AO FISCO

S.A. 341-7

TC 018123

Comprovante de Entrega

90.101

SUPERMERCADO PORECATU LTDA			Agência /Código Beneficiário 0504/29903-3		Observações:	
LAR FREI ARNALDO - 19715 RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284 15501295 SAO JOAO VOTUPORANGA SP			Nosso Número 109/00080712-0			
			Data de Vencimento 31/08/2025			
Data Documento 05/08/2025	Espécie DM	Num. do Documento 11302	Parcela 1	Valor 1.176,69	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% - R\$23,53
APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$0,78
Título: 11302



693398137

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 31/08/2025		
Beneficiário SUPERMERCADO PORECATU LTDA - CNPJ: 72.954.308/0002-68					Agência/Código Beneficiário 0504/29903-3				
Data do Documento 05/08/2025		Num. do Documento 11302/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/00080712-0
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.176,69	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!									(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% - R\$23,53 APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$0,78 Título: 11302									(-) Outras Deduções
									(+) Mora/Multa
									(+) Outros Acréscimos
									(=) Valor Cobrado
Pagador LAR FREI ARNALDO RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284 15501295 SAO JOAO					CNPJ: 56.364.516/0001-70				
Pagador/Avalista					VOTUPORANGA SP				

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08071.200508 42990.330005 7 11900000117669

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 31/08/2025		
Beneficiário SUPERMERCADO PORECATU LTDA - CNPJ: 72.954.308/0002-68					Agência/Código Beneficiário 0504/29903-3				
Data do Documento 05/08/2025		Num. do Documento 11302/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/00080712-0
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.176,69	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!									(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% - R\$23,53 APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$0,78 Título: 11302									(-) Outras Deduções
									(+) Mora/Multa
									(+) Outros Acréscimos
									(=) Valor Cobrado
Pagador LAR FREI ARNALDO RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284 15501295 SAO JOAO VOTUPORANGA SP					CNPJ: 56.364.516/0001-70				
Pagador/Avalista									



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340110528037731
01/09/2025 10:58:4701/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:48
026800268 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: O LAR FREI ARNALDO
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 49.659-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080807120050842990330005711900000117669

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0001-87
PAGADOR:
LAR FREI ARNALDO
CNPJ: 56.364.516/0001-70

NR. DOCUMENTO	90.101
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.176,69
VALOR COBRADO	1.176,69

=====

NR. AUTENTICACAO 4.8D8.DC8.0C4.02F.2B0
=====

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: J1396354 CARLOS CESAR BATISTA.

NF 19286
NF 19297
NF 19306
NF 19352
NF 19372
NF 19374
NF 19383
NF 19406
NF 19418
NF 19440
NF 19451