

018

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

NF-E

Nº 20629

SÉRIE 1

33.101

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 20629

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0272 9543 0800 0500 5500 1000 0206 2915 2185 3430

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260763340689 27/02/2026 11:54:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSÃO DE NF BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718123217111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

72.954.308/0005-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR FREI ARNALDO

CNPJ/CPF

56.364.516/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

27/02/2026

ENDEREÇO

RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO

Nº 3284

BAIRRO

SAO JOAO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

27/02/2026

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

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

61,70

VALOR DO ICMS

11,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

61,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

61,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PESO BRUTO

0,000

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD/SERV | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SII  | CST  | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | BC ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | IRI  | V. IPI |
|----------------|-----------------------------------|----------|------|------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| 12903          | TORTA PORECATU KG MESCLADA        | 19059090 | 0 00 | 5929 | KG  | 1.2860     | 47,9782     | 61,70       |             | 61,70   | 11,11   | 18,00          | 0,00 |        |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11802700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA SP-RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO 018/2023

Tribut. feita pelas NFCes: 216/170502 27/2/2026

6

## LAR FREI ARNALDO

FUNDADO EM 12/10/1985 CPNJ 56.364.516/0001-70

Utilidade Pública Municipal Lei N.º 2342 de 24/08/89 Utilidade Pública Estadual Lei n.º 45.419 de 17/11/2000

Utilidade Pública Federal n.º 127 de 15/01/2006

Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, 3284- Bairro São João - Fone: (17) 3422-8507

CEP: 15501-295 - Votuporanga - SP

[lar.freiarnaldo@terra.com.br](mailto:lar.freiarnaldo@terra.com.br)

<http://www.larfreiarnaldo.com.br>

### Cotação de Preços

Data da realização: 27/02/2026

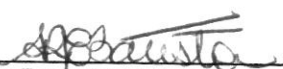
| Empresa: Supermercado Porecatu Ltda |            |                |             |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Descrição do Item                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Torta Mesclada                      | 1,286kg    | R\$47,97       | R\$61,70    |
| Total                               |            |                | R\$61,70    |

| Empresa: Lopes Supermercados Ltda |            |                |             |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Descrição do Item                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Torta Mesclada                    | 1,286kg    | R\$48,89       | R\$62,87    |
| Total                             |            |                | R\$62,87    |

| Empresa: Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda |            |                |             |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Descrição do Item                                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Torta Mesclada                                        | 1,286kg    | R\$49,99       | R\$64,28    |
| Total                                                 |            |                | R\$64,28    |

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Votuporanga/SP, 27 de fevereiro de 2026.

  
Aparecida Rosa Curti Batista  
Presidente

NR. 200.33.101



Banco Itaú S.A.

341-7

TC 018

## Comprovante de Entrega

|                                                                                                                                |                      |                                   |           |                                                     |                       |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PORECATU LTDA</b>                                                                              |                      |                                   |           | Agência /Código Beneficiário<br><b>0504/29903-3</b> |                       | Observações:             |  |
| Pagador<br><b>LAR FREI ARNALDO - 19715</b><br><b>RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284</b><br><b>15501295 SAO JOAO VOTUPORANGA SP</b> |                      |                                   |           | Nosso Número<br><b>109/00089639-6</b>               |                       |                          |  |
|                                                                                                                                |                      |                                   |           | Data de Vencimento<br><b>31/03/2026</b>             |                       |                          |  |
| Dta Documento<br><b>03/03/2026</b>                                                                                             | Espécie<br><b>DM</b> | Num. do Documento<br><b>12207</b> | Parcela 1 | Valor<br><b>1.339,18</b>                            | Data                  | Assinatura do Entregador |  |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.                                                                   |                      |                                   | Data      |                                                     | Assinatura do Pagador |                          |  |

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% - R\$26,78

APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$0,89

Título: 12207



720435301



Banco Itaú S.A.

341-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                           |  |                                                                                   |  |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                   |  |                                     |  |                           |  | ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ |  | Vencimento<br><b>31/03/2026</b>            |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PORECATU LTDA - CNPJ: 72.954.308/0002-68</b>                                                                         |  |                                     |  |                           |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>0504/29903-3</b>                                |  |                                            |  |
| Data do Documento<br><b>03/03/2026</b>                                                                                                               |  | Num. do Documento<br><b>12207/1</b> |  | Espécie Doc.<br><b>DM</b> |  | Aceite<br><b>N</b>                                                                |  | Data do Processamento<br><b>03/03/2026</b> |  |
| Nosso Número<br><b>109/00089639-6</b>                                                                                                                |  | Carteira<br><b>109</b>              |  | Espécie<br><b>R\$</b>     |  | Quantidade                                                                        |  | Valor<br><b>1.339,18</b>                   |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO! |  |                                     |  |                           |  | (-) Desconto/Abatimento                                                           |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                           |  | (-) Outras Deduções                                                               |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                           |  | (+/-) Mora/Multa                                                                  |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                           |  | (+/-) Outros Acréscimos                                                           |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                           |  | (-) Valor Cobrado                                                                 |  |                                            |  |
| Pagador<br><b>LAR FREI ARNALDO</b><br><b>RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284</b><br><b>15501295 SAO JOAO VOTUPORANGA SP</b>                               |  |                                     |  |                           |  | CNPJ: 56.364.516/0001-70                                                          |  |                                            |  |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                     |  |                                     |  |                           |  |                                                                                   |  |                                            |  |

## Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08963.960508 42990.330005 6 14020000133918

|                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                           |  |                                                                                   |  |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                   |  |                                     |  |                           |  | ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ |  | Vencimento<br><b>31/03/2026</b>            |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PORECATU LTDA - CNPJ: 72.954.308/0002-68</b>                                                                         |  |                                     |  |                           |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>0504/29903-3</b>                                |  |                                            |  |
| Data do Documento<br><b>03/03/2026</b>                                                                                                               |  | Num. do Documento<br><b>12207/1</b> |  | Espécie Doc.<br><b>DM</b> |  | Aceite<br><b>N</b>                                                                |  | Data do Processamento<br><b>03/03/2026</b> |  |
| Nosso Número<br><b>109/00089639-6</b>                                                                                                                |  | Carteira<br><b>109</b>              |  | Espécie<br><b>R\$</b>     |  | Quantidade                                                                        |  | Valor<br><b>1.339,18</b>                   |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO! |  |                                     |  |                           |  | (-) Desconto/Abatimento                                                           |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                           |  | (-) Outras Deduções                                                               |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                           |  | (+/-) Mora/Multa                                                                  |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                           |  | (+/-) Outros Acréscimos                                                           |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                           |  | (-) Valor Cobrado                                                                 |  |                                            |  |
| Pagador<br><b>LAR FREI ARNALDO</b><br><b>RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284</b><br><b>15501295 SAO JOAO VOTUPORANGA SP</b>                               |  |                                     |  |                           |  | CNPJ: 56.364.516/0001-70                                                          |  |                                            |  |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                     |  |                                     |  |                           |  |                                                                                   |  |                                            |  |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



C



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3313110145993361  
31/03/2026 10:18:0331/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:03  
026800268 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080896396050842990330005614020000133918

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 33.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.339,18

VALOR COBRADO 1.339,18

NR.AUTENTICACAO A.CE8.AAA.543.8DA.871

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: JC481838 APARECIDA ROSA CURTI BATISTA.

NF 20489 - 20496 - 20506 - 20517 - 20522 - 20525 - 20530 - 20537  
 20545 - 20569 - 20571 - 20576 - 20601 - 20609 - 20616 - 20621  
 20625 - 20629 - 20664



RECURSO PRÓPRIO

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome O LAR FREI ARNALDO  
Agência 268-2  
Conta corrente 55466-9

## Creditado

Nome O LAR FREI ARNALDO  
Agência 268-2  
Conta corrente 49659-6  
Valor 46,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC481838 APARECIDA ROSA CURTI BATISTA | 31/03/2026 09:29:34 |
|              | JC481840 MARCOS VINICIUS DE PAULA     | 31/03/2026 09:31:29 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC481840 MARCOS VINICIUS DE PAULA.