

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260372954308000268550010000626931664845791	ID1101103526037295430800026855001000062693166484579101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
72.954.308/0002-68	12/03/2026 às 13:52:59-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA SP RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO 018 2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260956881870	12/03/2026 às 13:53:02-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

SUPERMERCADO PORECATU LTDA
AVENIDA BRASIL 5087 SANTA ALICE
15500051 VOTUPORANGA - SP
CNPJ: 72.954.308/0002-68

Impresso em 10/03/2026 12:28
Página 1

Tel: ()
Inscrição Estadual: 718108885116

Fax: ()

Pedido de Venda Nro 459.053 / 002 de 04/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/03/2026 10:34
Última Alt em: 10/03/2026 12:26
Representante: 12 VENDAS
Segmento: SUPERMERCADOS
Ped. Cliente:
Usuário: JOAO.ALVES
Usuário: JOAO.ALVES
Nro Ped.AFV:
CGO: 178 VENDA A CLIENTE (PEDIDOS)
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: LAR FREI ARNALDO
Endereço: RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO, 3284, SAO JOAO
15501295 VOTUPORANGA - SP
CPF / CNPJ: 56.364.516/0001-70
RG / IE: ISENT0
Código: 19715
Tel: (17) 34228507 / ()
Fax: ()
E-Mail: lar.freiarnaldo@terra.com.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO
Condição Pagamento: vide itens
Tipo de Expedição: ENTREGA
Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
7896348904222	FARINHA TRIGO VITORIOSA 1KG	1	A VISTA	3,29 UN 1	3,29	20,000	20,000	65,80	0,00
7898171920011	MASSA KROCARI 500G PASTEL ROLO	1	A VISTA	8,39 UN 1	8,39	10,000	10,000	83,90	0,00
7896545506236	MIST.BOLO ITAIQUARA 390G COCO	1	A VISTA	4,29 UN 1	4,29	12,000	12,000	51,48	0,00
7896005271964	FERMENTO FERMIX 10G C/1 BIOLOGICO	1	A VISTA	1,29 UN 1	1,29	20,000	20,000	25,80	0,00
7896109801005	ACUCAR GUARANI 1KG REFINADO	1	A VISTA	3,79 UN 1	3,79	10,000	10,000	37,90	0,00
7896894900082	ACUCAR COLOMBO 5KG CRISTAL	1	A VISTA	13,95 UN 1	13,95	4,000	4,000	55,80	0,00
7896069549023	CHIMICHURRI SIAMAR 15G	1	A VISTA	4,19 UN 1	4,19	5,000	5,000	20,95	0,00
7896069576647	PAPRICA SIAMAR 20G DEFUMADO	1	A VISTA	5,19 UN 1	5,19	5,000	5,000	25,95	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	1	A VISTA	6,29 UN 1	6,29	8,000	8,000	50,32	0,00
7896022204181	MIST.BOLO RENATA 400G CHOCOLATE	1	A VISTA	6,99 UN 1	6,99	12,000	12,000	83,88	0,00
7896256601848	LEITE UHT TIROL 1L C/TAMPA INTEGRAL	1	A VISTA	4,79 UN 1	4,79	24,000	24,000	114,96	0,00
7898194600624	OVOS KATAYAMA C/20 BRANCO GRANDE	1	A VISTA	14,98 UN 1	14,98	7,000	7,000	104,86	0,00

12 Itens

Peso Bruto Total:

78.824 Kgs

TOTAIS
TOTAL + I.P.I. 721,60
TOTAL LIQ: 721,60

0,00

Observações:

VÁLIDO ATÉ DIA 11/03

SCFV



Lopes Supermercados Ltda
CNPJ: 53.963.443/0016-20 I.E: 718.065.100.110
Rua Alfredo Rodrigues Simões, 3203 – Chacara Aviação - Votuporanga-SP –
Fone/Fax (17)3426-8310

LAR FREI ARNALDO

LISTA DE COMPRAS PARA ORÇAMENTOS – ALIMENTAÇÃO

2 FARDOS FARINHA DE TRIGO = TIA OFÉLIA 3,19 63,80
6 CARTELAS OVOS (COM 30) = UEMURA 26,99 161,94
10 PACOTES MASSA DE PASTEL KROCARI 500G = 7,69 76,90
12 PACOTES MISTURA PARA BOLO (CHOCOLATE) = RENATA 6,99 83,88
12 PACOTES MISTURA PARA BOLO (COCO) = DONA BENTA 6,98 83,76
20 SACHÊS FERMENTO BIOLÓGICO = FERMIX 10GR 1,39 27,80
10 PACOTES AÇÚCAR REFINADO = ALTO ALEGRE 3,39 33,90
4 PACOTES AÇÚCAR CRISTAL = GUARANI 13,99 56,96
2 FARDOS LEITE = PARMALAT 4,89 117,36
5 TEMPERO CHIMICHURRI = 100GR 6,99 34,95
5 TEMPERO PÁPRICA DEFUMADA = 140 GRS 5,99 29,95
8 POTES MARGARINA = DORIANA 8,79 70,32

R\$ 841,52



SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA

RUA: AMAZONAS, 3132

CNPJ: 35.518.029/0003-06

TELEFONE: (17) 3406-0515

E-MAIL: SAC4@SANTACRUZSUPERMERCADOS.COM.BR

PRODUTO	MARCA	VALOR
FARINHA DE TRIGO 1KG	NITA	4,99 99,80
OVOS C/20 UND	UEMURA	12,99 77,94
MASSA DE PASTEL 500G	KROCARI	7,99 79,90
MISTURA PARA BOLO (CHOCOLATE) 400G	RENATA	6,15 73,80
MISTURA PARA BOLO (COCO) 400G	RENATA	5,69 68,28
FERMENTO BIOLOGICO SACHE 10G	FLEISCHMANN	2,09 11,80
AÇUCAR REFINADO 1KG	SANTA ISABEL	3,99 39,90
AÇUCAR CRISTAL 5KG	SANTA ISABEL	13,98 55,90
LEITE INTEGRAL 1L	LIDER	4,99 119,26
CHIMICHURRI 15G	SIAMAR	2,59 12,95
PAPRICA DEFUMADA 20G	SIAMAR	4,09 20,45
MARGARINA C/SAL 500G	QUALY	8,98 71,84

POR: YANAEL E LAUANY

06 DE MARÇO DE 2026



Banco Itaú S.A.

341-7

TC 018

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO PORECATU LTDA				Agência /Código Beneficiário 0504/29903-3		Observações:	
Pagador LAR FREI ARNALDO - 19715 RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284 15501295 SAO JOAO VOTUPORANGA SP				Nosso Número 109/00091091-6			
				Data de Vencimento 30/04/2026			
Data Documento 06/04/2026	Espécie DM	Num. do Documento 12336	Parcela 1	Valor 1.622,83	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\$32,46
 APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$1,08
 Título: 12336



723501367



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 30/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PORECATU LTDA - CNPJ: 72.954.308/0002-68					Agência/Código Beneficiário 0504/29903-3		
Data do Documento 06/04/2026	Num. do Documento 12336/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2026	Nosso Número 109/00091091-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.622,83		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!					(-) Desconto/Abatimento (-) 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							

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09109.160508 42990.330005 4 14320000162283

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 30/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PORECATU LTDA - CNPJ: 72.954.308/0002-68					Agência/Código Beneficiário 0504/29903-3		
Data do Documento 06/04/2026	Num. do Documento 12336/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2026	Nosso Número 109/00091091-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.622,83		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!					(-) Desconto/Abatimento (-) 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							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



C



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343009213738211
30/04/2026 09:28:2430/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:24
026800268 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: O LAR FREI ARNALDO
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 55.466-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080910916050842990330005414320000162283

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 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.622,83

VALOR COBRADO 1.622,83

NR.AUTENTICACAO 1.280.9CB.301.94B.07D

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331510004977421
15/05/2026 10:05:31

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:51
026800268 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.268.000.055.466
VALOR TOTAL	1.622,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O LAR FREI ARNALDO
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 55.466-9
NR. DOCUMENTO 550.268.000.049.659
=====

NR.AUTENTICACAO	C.053.028.94A.08B.3F6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC481838 APARECIDA ROSA CURTI BATISTA.

Restituição pagamento realizado com recurso
Próprio: Supermercado Poncetu Ltda.