

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19581
		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 Nº 19581 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0872 9543 0800 0500 1000 0195 8117 1933 3764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSION DE NF BASE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252437328944 25/08/2025 10:17:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718123217111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 72.954.308/0005-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR FREI ARNALDO		56.364.516/0001-70		25/08/2025
ENDEREÇO RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO	Nº 3284	BAIRRO SAO JOAO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2025	
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	66,13	VALOR DO ICMS	5,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
						VALOR TOTAL DO IPI
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						241,03
						VALOR TOTAL DA NOTA
						241,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	PESO BRUTO	0,000
QUANTIDADE	66	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD./SERV	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. IPI	V. IPI
7896363500065	ALHO CRISALHO 400G S/SAL PICADO	07129090	0 00	5929	UN1	1.0000	15,5900	15,59		15,59	1,09	7,00	0,00	
62	BATATA LAVADA EXTRA KG	07019000	0 40	5929	KG1	8.9200	1,7904	15,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
67	BETERRABA EXTRA KG	07069000	0 40	5929	KG1	4.9250	2,7797	13,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
78	CEBOLA EXTRA KG	07031019	0 40	5929	KG1	3.2650	1,9510	6,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
80	CENOURA EXTRA KG	07061000	0 40	5929	KG1	6.0900	3,5895	21,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
7896069549023	CHIMICHURRI SIAMAR 15G	21039021	0 60	5929	UN1	2.0000	3,4800	6,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
7896080820712	MAC.LIANE 400G SEMOLA PER QUATTRO PARAFUSO	19021900	0 00	5929	UN1	16.0000	2,5900	41,44		41,44	2,90	7,00	0,00	
7898919447435	MANDIOCA SAO JOAO PCT 1KG	07141000	0 40	5929	UN1	4.0000	9,9800	39,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
7896036098981	MOLHO TOM.POMODORO 300G SC TRAD.	21032010	0 60	5929	UN1	6.0000	1,5900	9,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
7896069576647	PAPRICA SIAMAR 20G DEFUMADO	09042200	0 00	5929	UN1	1.0000	4,6500	4,65		4,65	0,84	18,00	0,00	
7896069573332	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	09042200	0 00	5929	UN1	1.0000	4,4500	4,45		4,45	0,80	18,00	0,00	
1114	PIMENTAO VERDE KG	07096000	0 40	5929	KG1	1.7050	14,9795	25,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
1136	REPOLHO VERDE KG	07049000	0 40	5929	KG1	5.7300	2,7906	15,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
7891132019281	TEMP.SAZON 60G VERMELHO	21039021	0 60	5929	UN1	1.0000	5,5900	5,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
7896069574216	TEMP.SIAMAR 400G COMP.ERVAS FINA	21039021	0 60	5929	UN1	2.0000	4,4900	8,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
7896069576708	TEMP.SIAMAR 400G COMPLETO C/PIM	21039021	0 60	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 212/234825 19/8/2025 Prefeitura Municipal de Votuporanga-SP Recurso Municipal Termo de Colaboracao 007/2024		

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

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

Cotação de Preços

Data da realização: 19/08/2025

Empresa: Supermercado Porecatu Ltda 72.954.308/0001-87			
Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Alho Crisalho	1	R\$15,59	R\$15,59
Batata Lavada	8,920kg	R\$1,79	R\$15,97
Beterraba Extra	4,925kg	R\$2,77	R\$13,69
Cebola Extra	3,265kg	R\$1,95	R\$6,37
Cenoura Extra	6,090kg	R\$3,58	R\$21,86
Chimichurri Siamar	2	R\$3,48	R\$6,96
Macarrão Liane	16	R\$2,59	R\$41,44
Mandioca São João	4	R\$9,98	R\$39,92
Molho de Tomate Pomodoro	6	R\$1,59	R\$9,54
Páprica Siamar Defumado	1	R\$4,65	R\$4,65
Páprica Siamar Doce	1	R\$4,45	R\$4,45
Pimentão verde	1,705kg	R\$14,97	R\$25,54
Repolho Verde	5,730kg	R\$2,79	R\$15,99
Temp. Sazon	1	R\$5,59	R\$5,59
Temp. Siamar Ervas Finas	2	R\$4,49	R\$8,98
Temp. Siamar c/pim	1	R\$4,49	R\$4,49
Total			R\$241,03

Empresa: Lopes Supermercados Ltda 53.963.443/0001-44			
Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Alho Crisalho	1	R\$15,99	R\$15,99
Batata Lavada	8,920kg	R\$1,89	R\$16,85
Beterraba Extra	4,925kg	R\$2,89	R\$14,23
Cebola Extra	3,265kg	R\$1,99	R\$6,49
Cenoura Extra	6,090kg	R\$3,09	R\$18,81
Chimichurri Siamar	2	R\$3,99	R\$7,98
Macarrão Basilar	16	R\$3,59	R\$57,44
Mandioca Congelada	4	R\$9,99	R\$39,96
Molho de Tomate Fugini	6	R\$1,79	R\$10,74
Páprica Siamar Defumada	1	R\$4,89	R\$4,89
Paprica Siamar Doce	1	R\$4,29	R\$4,29
Pimentão verde	1,705kg	R\$14,99	R\$25,55
Repolho Verde	5,730kg	R\$1,99	R\$11,40
Temp. Sazon	1	R\$4,69	R\$4,69
Temp. Kinino Ervas Finas	2	R\$4,59	R\$9,18

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.freiaraldo@terra.com.br

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

Temp. Kinino C/pim	1	R\$6,29	R\$6,29
Total			R\$255,68

Empresa: Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda 35.518.029/0001-44			
Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Alho Crisalho	1	R\$16,99	R\$16,99
Batata Lavada	8,920kg	R\$2,99	R\$26,67
Beterraba Extra	4,925kg	R\$3,98	R\$19,60
Cebola Extra	3,265kg	R\$2,97	R\$9,69
Cenoura Extra	6,090kg	R\$2,59	R\$15,77
Chimichurri Siamar	2	R\$3,49	R\$6,98
Macarrão Galo	16	R\$3,89	R\$62,24
Mandioca São João	4	R\$8,99	R\$35,96
Molho de Tomate Fugini	6	R\$1,79	R\$10,74
Páprica Kodilar Doce	1	R\$5,89	R\$5,89
Paprica Kodilar Picante	1	R\$4,59	R\$4,59
Pimentão verde	1,705kg	R\$16,99	R\$28,96
Repolho Verde	5,730kg	R\$2,89	R\$16,55
Temp. Sazon	1	R\$4,79	R\$4,79
Temp. Kinino Ervas Finas	2	R\$4,99	R\$9,98
Temp. Kinino c/pim	1	R\$6,89	R\$6,89
Total			R\$282,29

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Votuporanga/SP, 19 de agosto de 2025.



Carlos Cesar Batista



Banco Itaú S.A.

341-7

TC 007124

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência /Código Beneficiário		Observações:	
SUPERMERCADO PORECATU LTDA			0504/29903-3			
Pagador			Nosso Número			
LAR FREI ARNALDO - 19715			109/00081778-0			
RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284			Data de Vencimento			
15501295 SAO JOAO VOTUPORANGA SP			30/09/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
01/09/2025	DM	11387		2.840,38		
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\$56,81
APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$1,89
Título: 11387



696103051



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	
							30/09/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		0504/29903-3	
SUPERMERCADO PORECATU LTDA - CNPJ: 72.954.308/0002-68					Nosso Número		109/00081778-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
01/09/2025	11387/1	DM	N	01/09/2025	2.840,38			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+) Mora/Multa			
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!					(+) Outros Acréscimos			
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% - R\$56,81					(-) Valor Cobrado			
APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$1,89								
Título: 11387								
Pagador					CNPJ: 56.364.516/0001-70			
LAR FREI ARNALDO								
RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284								
15501295 SAO JOAO								
VOTUPORANGA								
SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08177.800508 42990.330005 9 12200000284038

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	
							30/09/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		0504/29903-3	
SUPERMERCADO PORECATU LTDA - CNPJ: 72.954.308/0002-68					Nosso Número		109/00081778-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
01/09/2025	11387/1	DM	N	01/09/2025	2.840,38			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+) Mora/Multa			
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!					(+) Outros Acréscimos			
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% - R\$56,81					(-) Valor Cobrado			
APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$1,89								
Título: 11387								
Pagador					CNPJ: 56.364.516/0001-70			
LAR FREI ARNALDO								
RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284								
15501295 SAO JOAO VOTUPORANGA SP								
Pagador/Avalista								



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363010024797751
30/09/2025 10:06:5230/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:52
026800268 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900080817780050842990330005912200000284038

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 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,38

VALOR COBRADO 2.840,38

NR. AUTENTICACAO 5.264.5F3.5FB.41A.1F2

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.

Recurso próprio
Devolução parcial
R\$ 2.180,00

Resto a devolter
660,38

Transação efetuada com sucesso por: J1396354 CARLOS CESAR BATISTA.

NF	19479	NF.	19603
NF	59304	NF.	19621
NF	19484		
NF	19485		
NF	19505		
NF	19534		
NF	19558		
NF	19580		
NF	19581		
NF	19596		
NF	19597		



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome O LAR FREI ARNALDO
Agência 268-2
Conta corrente 54900-2

*Devolução
Parcial*

Creditado

Nome O LAR FREI ARNALDO
Agência 268-2
Conta corrente 55466-9
Valor 2.180,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J1396354 CARLOS CESAR BATISTA
JC481840 MARCOS VINICIUS DE PAULA

20/10/2025 10:13:53
20/10/2025 10:18:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome O LAR FREI ARNALDO
Agência 268-2
Conta corrente 54900-2

*Devolução***Creditado**

Nome O LAR FREI ARNALDO
Agência 268-2
Conta corrente 55466-9
Valor 660,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J1396354 CARLOS CESAR BATISTA
JC481840 MARCOS VINICIUS DE PAULA

07/11/2025 09:53:30

07/11/2025 10:08:50

Transação efetuada com sucesso.

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