

018

|                                                                                                     |                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 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 RECEBIDOR | Nº 20658 |
|                                                                                                     |                                         | SÉRIE 1  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUPERMERCADO PORECATU LTDA</b><br><b>RUA MINAS GERAIS, 3400</b><br><b>PATRIMONIO VELHO</b><br><b>VOTUPORANGA - SP</b><br><b>15500-003</b><br><b>(17) 3426-1026</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br>Nº 20658<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 / 1                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                       | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0372 9543 0800 0500 5500 1000 0206 5817 1230 6986<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                                                                                    |

|                                                         |                                      |                                                                              |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>EMISSÃO DE NF BASE CUPOM FISCAL |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135260811369966 03/03/2026 07:47:13-03:00 |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>718123217111                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ                                                                         | 72.954.308/0005-00 |

|                                         |  |                         |                    |                                     |                 |
|-----------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>           |  | CNPJ/CPF                |                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR FREI ARNALDO |  | 56.364.516/0001-70      |                    |                                     | 03/03/2026      |
| ENDEREÇO<br>RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO   |  | Nº<br>3284              | BAIRRO<br>SAO JOAO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>03/03/2026 |                 |
| MUNICÍPIO<br>VOTUPORANGA                |  | PHONE/FAX<br>1734228507 | UF<br>SP           | CEP<br>15501-295                    |                 |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                 |  |                         |          |                            |                                         |  |                               |                          |  |
|-----------------|--|-------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |          | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                 |  | 40,70                   |          | 3,94                       |                                         |  | 0,00                          | 99,21                    |  |
| VALOR DO FRETE  |  | VALOR DO SEGURO         | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI                      |  | VALOR TOTAL DA NOTA           |                          |  |
| 0,00            |  | 0,00                    | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                    |  | 99,21                         |                          |  |

|                                            |         |                                  |             |                  |              |            |                    |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente | CODIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RAZÃO SOCIAL                               |         |                                  |             |                  |              |            |                    |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                        |             | UF               |              | PESO BRUTO |                    |
|                                            |         |                                  |             |                  |              | 3,000      |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   |                  | PESO LÍQUIDO |            |                    |
| 17                                         |         |                                  |             |                  | 3,000        |            |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                   |          |      |      |     |            |             |             |               |         |         |                    |        |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-----|------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|--------------------|--------|
| COD. PROD./SERV            | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN  | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DE ISC. | BC ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS IPI | V. IPI |
| 7896363500058              | ALHO CRISALHO 200G S/SAL PICADO   | 07129090 | 0 00 | 5929 | UN1 | 1.0000     | 7,9900      | 7,99        |               | 7,99    | 0,56    | 7,00               | 0,00   |
| 7896238105111              | BEB.LACTEA MATILAT 800ML MORANGO  | 22029900 | 0 60 | 5929 | UN1 | 4.0000     | 7,1900      | 28,76       |               | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00   |
| 78                         | CEBOLA EXTRA KG                   | 07031019 | 0 40 | 5929 | KG1 | 0.9700     | 2,3505      | 2,28        |               | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00   |
| 7898322330102              | CHEIRO VERDE HID                  | 07099990 | 0 40 | 5929 | UN1 | 1.0000     | 6,5900      | 6,59        |               | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00   |
| 7896256080162              | CHIMICHURRI KODILAR 20G FLOCOS    | 21039021 | 0 60 | 5929 | UN1 | 2.0000     | 4,9500      | 9,90        |               | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00   |
| 7896227100080              | FARINHA TRIGO NONITA 1KG          | 11010010 | 5 00 | 5929 | UN1 | 3.0000     | 2,5900      | 7,77        |               | 7,77    | 0,54    | 7,00               | 0,00   |
| 7896277400055              | OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET    | 15079011 | 0 00 | 5929 | UN1 | 2.0000     | 7,4800      | 14,96       |               | 14,96   | 1,05    | 7,00               | 0,00   |
| 7898194600624              | OVOS KATAYAMA C/20 BRANCO GRANDE  | 04072100 | 0 40 | 5929 | UN1 | 1.0000     | 10,9800     | 10,98       |               | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00   |
| 7896256084009              | PAPRICA KODILAR 20G DEFUMADA      | 09042200 | 0 00 | 5929 | UN1 | 1.0000     | 5,6900      | 5,69        |               | 5,69    | 1,02    | 18,00              | 0,00   |
| 7896256080384              | PAPRICA KODILAR 20G PICANTE       | 09042200 | 0 00 | 5929 | UN1 | 1.0000     | 4,2900      | 4,29        |               | 4,29    | 0,77    | 18,00              | 0,00   |

|                         |  |                     |  |                          |                          |                |
|-------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |  | 11802700            |  |                          |                          |                |

|                                                                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA SP-RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO 018/2023<br>Tribut. feita pelas NFCes: 206 227907 3/3/2026 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## 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: 03/03/2026

| Empresa: Supermercado Porecatu Ltda |            |                |             |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Descrição do Item                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Alho Crisalho 200g                  | 1          | R\$7,99        | R\$7,99     |
| Beb. Lactea Matilat                 | 4          | R\$7,19        | R\$28,76    |
| Cebola Extra                        | 0,970g     | R\$2,35        | R\$2,28     |
| Cheiro Verde                        | 1          | R\$6,59        | R\$6,59     |
| Chimichurri Kodilar                 | 2          | R\$4,95        | R\$9,90     |
| Farinha Trigo Nonita                | 3          | R\$2,59        | R\$7,77     |
| Oleo Soja Vila Velha                | 2          | R\$7,48        | R\$14,96    |
| Ovos Katayama                       | 1          | R\$10,98       | R\$10,98    |
| Paprica Kodilar Def.                | 1          | R\$5,69        | R\$5,69     |
| Paprica Kodilar Pic.                | 1          | R\$4,29        | R\$4,29     |
| Total                               |            |                | R\$99,21    |

| Empresa: Lopes Supermercados Ltda |            |                |             |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Descrição do Item                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Alho Crisalho 200g                | 1          | R\$8,19        | R\$8,19     |
| Beb. Lactea Matilat               | 4          | R\$7,29        | R\$29,16    |
| Cebola Extra                      | 0,970g     | R\$2,29        | R\$2,22     |
| Cheiro Verde                      | 1          | R\$6,29        | R\$6,29     |
| Chimichurri Kodilar               | 2          | R\$4,99        | R\$9,98     |
| Farinha Trigo Nonita              | 3          | R\$2,49        | R\$7,47     |
| Oleo Soja Vila Velha              | 2          | R\$7,59        | R\$15,18    |
| Ovos Katayama                     | 1          | R\$10,89       | R\$10,89    |
| Paprica Kodilar Def.              | 1          | R\$5,79        | R\$5,79     |
| Paprica Kodilar Pic.              | 1          | R\$4,39        | R\$4,39     |
| Total                             |            |                | R\$99,56    |

| Empresa: Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda |            |                |             |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Descrição do Item                                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Alho Crisalho 200g                                    | 1          | R\$8,99        | R\$8,99     |
| Beb. Lactea Matilat                                   | 4          | R\$6,99        | R\$27,96    |
| Cebola Extra                                          | 0,970g     | R\$2,59        | R\$2,51     |
| Cheiro Verde                                          | 1          | R\$6,79        | R\$6,79     |
| Chimichurri Kodilar                                   | 2          | R\$4,89        | R\$9,78     |
| Farinha Trigo Nonita                                  | 3          | R\$3,19        | R\$9,57     |
| Oleo Soja Vila Velha                                  | 2          | R\$8,19        | R\$16,38    |
| Ovos Katayama                                         | 1          | R\$12,89       | R\$12,89    |
| Paprica Kodilar Def.                                  | 1          | R\$5,29        | R\$5,29     |
| Paprica Kodilar Pic.                                  | 1          | R\$4,19        | R\$4,19     |
| Total                                                 |            |                | R\$104,35   |

## **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 nº 45.419 de 17/11/2000

Utilidade Pública Federal nº 127 de 15/01/2006

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

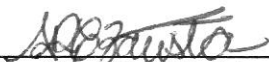
CEP: 15501-295 – Votuporanga – SP

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Votuporanga/SP, 03 de março de 2026.



Aparecida Rosa Curti Batista  
Presidente



Banco Itaú S.A.

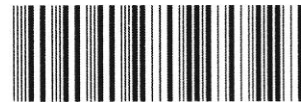
341-7

70 018

## 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>109/00091091-6</b>               |                          |              |                          |
|                                                                                                                                |                      |                                   | Data de Vencimento<br><b>30/04/2026</b>             |                          |              |                          |
| Data Documento<br><b>06/04/2026</b>                                                                                            | Espécie<br><b>DM</b> | Num. do Documento<br><b>12336</b> | Parcela 1                                           | Valor<br><b>1.622,83</b> | 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\$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<br><b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b><br><b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>                                       |                                     |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>30/04/2026</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>06/04/2026</b>                                                                                                                      | Num. do Documento<br><b>12336/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>06/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00091091-6</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Carteira<br><b>109</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>1.622,83</b>          |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br><b>SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!</b> |                                     |                           |                    |                                            | (-) 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 09109.160508 42990.330005 4 14320000162283

|                                                                                                                                                             |                                     |                           |                    |                                            |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b><br><b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>                                       |                                     |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>30/04/2026</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>06/04/2026</b>                                                                                                                      | Num. do Documento<br><b>12336/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>06/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00091091-6</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Carteira<br><b>109</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>1.622,83</b> ✓        |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br><b>SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!</b> |                                     |                           |                    |                                            | (-) 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

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 10:05:3115/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:51  
026800268 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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.