

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 19303

SÉRIE 1



PORECATU

## 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 19303

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0772 9543 0800 0500 5500 1000 0193 0314 6805 0014

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

135251817377410 03/07/2025 13:15:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718123217111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

72.954.308/0005-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR FREI ARNALDO

CNPJ/CPF

56.364.516/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

C

DATA DE EMISSÃO

03/07/2025

ENDEREÇO

RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO

Nº

3284

BAIRRO

SAO JOAO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/07/2025

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

FONE/FAX

1734228507

UF

SP

CPF

15501-295

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15,51

VALOR DO ICMS

1,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15,51

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

15,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |       |                                  |             |                  |    |                      |                    |
|--------------|---------|-------|----------------------------------|-------------|------------------|----|----------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente | CODIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO     |         |       | MUNICÍPIO                        |             |                  |    | UF                   | PESO BRUTO<br>0.00 |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA |                                  | NUMERAÇÃO   |                  |    | PESO LÍQUIDO<br>0.00 |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN  | QUANTIDADE | V. UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | BC ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V. IPI |
|------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|----------------|---------------|--------|
| 12708            | PAO FRANCES KG                    | 19059090 | 0 00 | 5929 | KG1 | 1,2980     | 11,9492     | 15,51       |             | 15,51   | 1,09    | 7,00           | 0,00          |        |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO 018/2023 ADITIVO N 02Tribut. feita pelas NFCes: 215/99149 6/6/2025

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.freiaraldo@terra.com.br](mailto:lar.freiaraldo@terra.com.br)

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

### Cotação de Preços

Data da realização: 03/07/2025

| Empresa: Supermercado Porecatu Ltda |            |                |             |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Descrição do Item                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Pão Francês                         | 1,298kg    | R\$11,95       | R\$15,51    |
| Total                               |            |                | R\$15,51    |

| Empresa: Lopes Supermercados Ltda |            |                |             |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Descrição do Item                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Pão Francês                       | 1,298kg    | R\$11,99       | R\$15,56    |
| Total                             |            |                | R\$15,56    |

| Empresa: Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda |            |                |             |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Descrição do Item                                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Pão Francês                                           | 1,298kg    | R\$14,95       | R\$19,40    |
| Total                                                 |            |                | R\$19,40    |

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Votuporanga/SP, 03 de julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Cesar Batista  
Presidente





Banco Itaú S.A.

341-7

TC 018123

73.102

## Comprovante de Entrega

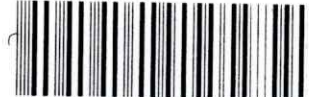
|                                                              |         |                   |                              |          |              |                          |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário                                                 |         |                   | Agência /Código Beneficiário |          | Observações: |                          |
| SUPERMERCADO PORECATU LTDA                                   |         |                   | 0504/29903-3                 |          |              |                          |
| Pagador                                                      |         |                   | Nosso Número                 |          |              |                          |
| LAR FREI ARNALDO - 19715                                     |         |                   | 109/00079417-9               |          |              |                          |
| RUA TOMAZ PAZ CUNHA FILHO 3284                               |         |                   | Data de Vencimento           |          |              |                          |
| 15501295 SAO JOAO VOTUPORANGA SP                             |         |                   | 31/07/2025                   |          |              |                          |
| Data Documento                                               | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1                    | Valor    | Data         | Assinatura do Entregador |
| 03/07/2025                                                   | DM      | 11194             |                              | 1.643,80 |              |                          |
| 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\$32,88

APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$1,10

Título: 11194



690545791



Banco Itaú S.A.

341-7

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

|                                                                                                     |  |  |  |  |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| Beneficiário                                                                                        |  |  |  |  | Vencimento                  |  |
| SUPERMERCADO PORECATU LTDA - CNPJ: 72.954.308/0002-68                                               |  |  |  |  | 31/07/2025                  |  |
| Data do Documento                                                                                   |  |  |  |  | Agência/Código Beneficiário |  |
| 03/07/2025                                                                                          |  |  |  |  | 0504/29903-3                |  |
| Num. do Documento                                                                                   |  |  |  |  | Nosso Número                |  |
| 11194/1                                                                                             |  |  |  |  | 109/00079417-9              |  |
| Espécie Doc.                                                                                        |  |  |  |  | (-) Valor do Documento      |  |
| DM                                                                                                  |  |  |  |  | 1.643,80                    |  |
| Aceite                                                                                              |  |  |  |  | (-) Desconto/Abatimento     |  |
| N                                                                                                   |  |  |  |  | (-) Outras Deduções         |  |
| Data do Processamento                                                                               |  |  |  |  | (+ ) Mora/Multa             |  |
| 03/07/2025                                                                                          |  |  |  |  | (+ ) Outros Acréscimos      |  |
| Uso do Banco                                                                                        |  |  |  |  | (-) Valor Cobrado           |  |
| Carteira                                                                                            |  |  |  |  |                             |  |
| 109                                                                                                 |  |  |  |  |                             |  |
| Espécie                                                                                             |  |  |  |  |                             |  |
| R\$                                                                                                 |  |  |  |  |                             |  |
| Quantidade                                                                                          |  |  |  |  |                             |  |
| Valor                                                                                               |  |  |  |  |                             |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |  |  |  |  |                             |  |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!                                                       |  |  |  |  |                             |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% - R\$32,88                                                            |  |  |  |  |                             |  |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$1,10                                                               |  |  |  |  |                             |  |
| Título: 11194                                                                                       |  |  |  |  |                             |  |
| 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 07941.790508 42990.330005 4 11590000164380

Local de Pagamento

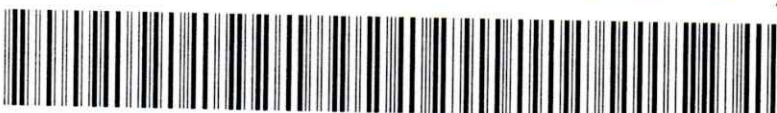
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

|                                                                                                     |  |  |  |  |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| Beneficiário                                                                                        |  |  |  |  | Vencimento                  |  |
| SUPERMERCADO PORECATU LTDA - CNPJ: 72.954.308/0002-68                                               |  |  |  |  | 31/07/2025                  |  |
| Data do Documento                                                                                   |  |  |  |  | Agência/Código Beneficiário |  |
| 03/07/2025                                                                                          |  |  |  |  | 0504/29903-3                |  |
| Num. do Documento                                                                                   |  |  |  |  | Nosso Número                |  |
| 11194/1                                                                                             |  |  |  |  | 109/00079417-9              |  |
| Espécie Doc.                                                                                        |  |  |  |  | (-) Valor do Documento      |  |
| DM                                                                                                  |  |  |  |  | 1.643,80                    |  |
| Aceite                                                                                              |  |  |  |  | (-) Desconto/Abatimento     |  |
| N                                                                                                   |  |  |  |  | (-) Outras Deduções         |  |
| Data do Processamento                                                                               |  |  |  |  | (+ ) Mora/Multa             |  |
| 03/07/2025                                                                                          |  |  |  |  | (+ ) Outros Acréscimos      |  |
| Uso do Banco                                                                                        |  |  |  |  | (-) Valor Cobrado           |  |
| Carteira                                                                                            |  |  |  |  |                             |  |
| 109                                                                                                 |  |  |  |  |                             |  |
| Espécie                                                                                             |  |  |  |  |                             |  |
| R\$                                                                                                 |  |  |  |  |                             |  |
| Quantidade                                                                                          |  |  |  |  |                             |  |
| Valor                                                                                               |  |  |  |  |                             |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |  |  |  |  |                             |  |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO!                                                       |  |  |  |  |                             |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% - R\$32,88                                                            |  |  |  |  |                             |  |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$1,10                                                               |  |  |  |  |                             |  |
| Título: 11194                                                                                       |  |  |  |  |                             |  |
| 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

Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110225995751  
31/07/2025 10:32:0631/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:06  
026800268 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080794179050842990330005411590000164380

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      | 73.102     |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 31/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.643,80   |
| VALOR COBRADO      | 1.643,80   |

NR.AUTENTICACAO 5.FFA.B3D.0A0.0FA.2BD

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: JC481840 MARCOS VINICIUS DE PAULA.