

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA**

ABRIL 2025

**TERMO DE COLABORAÇÃO
EI-FMS-C 01/2024**

DAREVI



A família DAREVI cuidando da sua família há 24 anos



-DAREVI-

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO- INSCRIÇÃO Nº05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES- CRCE Nº 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE- CNES 0163333- 11.06.2020

RELAÇÃO DE VAGAS SOCIAIS EM ABRIL DE 2025

TOTAL DE 14 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Silvio Aguiar Ferreira	02.09.2024	02.06.2025
2	Antônio Carlos Pinto Júnior	28.10.2024	28.04.2025
3	Valter Luís Mazari	03.12.2024	03.06.2025
4	Paulo Edson Rabello	05.12.2024	05.06.2025
5	Willian Ângelo Gervino	11.12.2024	11.06.2025
6	Valentim Aparecido da Silva	17.01.2025	17.07.2025
7	Orlando Edilson da Silva	17.01.2025	17.07.2025
8	Emerson Martins de Melo Filho	28.01.2025	28.07.2025
9	Carlos Jovelino Rodrigues	11.02.2025	11.08.2025
10	Francisco Cirleudo Oliveira	14.02.2025	14.08.2025
11	José Benedito da Silva	19.02.2025	19.08.2025
12	Israel Luiz Simões	14.03.2025	14.09.2025
13	Eduardo Grambowiski	14.03.2025	14.09.2025
14	Matheus Fonseca da Silva	27.03.2025	27.09.2025
15	Cristiano Vinicius Simões	04.04.2025	04.10.2025
16	Leonardo José Silveira	10.04.2025	10.10.2025

Acolhido Antônio finalizou seu tratamento no dia 25.04.2025;

Acolhido Cristiano desistiu do tratamento no dia 07.04.2025.

Bruna Letícia Boneli

COREN – SP 695.639 ENF

AV. GERALDO ANTONIO TRALDI – SN – QUADRA C – LOTE 1ª

DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO

DESCALVADO – SP – CEP: 13690-000

FONE: (19) – 99896-3353

E-mail: darevict18@gmail.com



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (ME) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0169333- 11.06.2020

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL 2025

Durante o mês de abril de 2025 realizamos diferentes atividades, seguindo nosso plano de trabalho e prezando sempre por um tratamento cuja recuperação seja de forma integral dos nossos abrigados:

Terapia em grupo: (reuniões de sentimentos e dinâmica com acompanhamento de um psicólogo);
Terapia Individual;
Reuniões de Sentimento: de partilhas e temáticas;
Doze Passos: Baseado de AA/NA, e apostilas de perguntas e respostas;
Reuniões psicológicas coletivas;
Seicho – no – ie: toda quinta feira a voluntária da SEICHO – NO – IE da cidade de Descalvado, veio até a nossa C.T. no período da tarde dar palestras motivacionais aos abrigados;
Cultos ecumênicos: durante o período da noite (durante a semana), em horários e dias marcados previamente, um pastor voluntário e voluntários do SEARA DE LUZ, fizeram cultos ecumênicos aos nossos abrigados;
Fortalecimento de Vínculos Familiares e sociais: além das visitas mensais que os abrigados recebem, a psicóloga tem desenvolvido com mais afinco o fortalecimento de vínculos dos abrigados que possuem fragilização dos mesmos. Após conscientização do abrigado - família, há a aproximação gradual de ambos, com intuito de que essa aproximação garanta um ambiente tranquilo e acolhedor ao abrigado após o término do tratamento
Prevenção de Recaídas: reuniões onde são trabalhados comportamento que poderão diminuir a possibilidade de recaídas);
Espiritualidade: visando a recuperação de valores éticos e morais, baseados na unidade sem predeterminar religiosidade;
Atividades físicas: futebol, caminhadas, vôlei e atividades na nossa academia;
Atividades de Vida Diária: manuseio com horticultura, manutenção da chácara e do imóvel;
Cine Terapêutico: toda sexta-feira fora passado um filme terapêutico onde os residentes após o término do mesmo, refletiam sobre o mesmo;
Visitas dos familiares: durante todo o mês fora agendada visitas dos familiares dos abrigados, onde além do contato e fortalecimento de vínculos, os mesmos passaram por acompanhamento e orientações com a equipe técnica;
Atividade em grupo com a Enfermagem: caminhada e alongamento e atividades temáticas;
Atividades em grupo com a assistente social para o empoderamento e socialização dos abrigados;

Em anexo, seguem os abrigados que estão em nossa C.T., que foram encaminhados pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Descalvado, 30 de abril 2025

Rosely Aparecida Braguim
Presidente

**DAREVI**

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (ME) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.799 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163393- 11.05.2020

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Descalvado**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração EI FMS 01/2024**EXERCÍCIO:** 2024/2025**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida**ENDEREÇO:** Avenida Geraldo Antônio Traldi, S/N – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
-	-	R\$ 0,00
Total Repassado		R\$ 0,00

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
07/04/2025	7608	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CONTROLLER SISTEMA CONTABEIS LTDA	1.043,33
08/04/2025	5635	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	1.524,10
08/04/2025	5639	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	159,36
08/04/2025	5638	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	300,48
09/04/2025	16229	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	1.786,52
11/04/2025	16230	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO FRANZIN	357,00
11/04/2025	1772	MATERIAL DE CONSUMO	DELIMPEX COM. PROD LIMPEZA	1.456,90
11/04/2025	14030	GENERO ALIMENTICIO	MONZANI SUPERMERCADO	1.275,76
14/04/2025	415737351 C	UTILIDADE PUBLICA	CPFL	1.623,33
17/04/2025	5675	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	484,51
17/04/2025	5676	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	279,60
24/04/2025	13461	MATERIAL DE CONSUMO	FERREIRA DE SANTI COM. GAS	885,60
28/04/2025	16309	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	471,39
28/04/2025	16310	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	3.231,85
28/04/2025	5715	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	1.521,08
TOTAL				R\$ 16.400,84

Números de documentos: 00



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
CNPJ (ME) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012
CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNEs 0163333- 11.06.2020

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 27.272,31
(+) Valor Repassado	R\$ 0,00
(+) Total acumulado	R\$ 27.272,31
(-) Despesas comprovadas	R\$ 16.400,81
(+) Rendimento Bruto	R\$ 165,32
(-) Imposto de Renda	R\$ 58,98
(-) IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 106,34
(=) Saldo	R\$ 10.977,84

Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida, sob as penas da Lei, que a documentação acima corresponde à exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Descalvado, 01 de maio 2025


Rosely Aparecida Braguim
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupadosG335011443190234017
01/05/2025 15:42:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
 Conta corrente 30228-7 DAREVI D A N R VIDA
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 18:58 CONTROLLER	40.701	1.043,33 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.043,33 C	0,00 C
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 18:10 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE	40.801	1.524,10 D	
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 18:10 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE	40.802	159,36 D	
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 18:10 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE	40.803	300,48 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.983,94 C	0,00 C
09/04/2025		0918	99015	470 Transferência enviada 09/04 19:26 SILVIO A FRANZIN & CIA	550.918.000.011.837	1.786,52 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.786,52 C	0,00 C
11/04/2025		0918	99015	470 Transferência enviada 11/04 19:02 SILVIO A FRANZIN & CIA	550.918.000.011.837	357,00 D	
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 18:15 DELIMPEX COMERCIO DE PRODU	41.101	1.456,90 D	
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONZANI SUPERMERCADO LTDA	41.102	1.275,76 D	
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.089,66 C	0,00 C
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 14/04 05:30 COMPANHIA PAULISTA DE FORC	41.401	1.623,33 D	
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.623,33 C	0,00 C
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 12:08 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE	41.701	484,51 D	
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 12:08 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE	41.702	279,60 D	
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	764,11 C	0,00 C
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 19:47 FERREIRA DE SANTI COMERCIO	42.401	885,60 D	
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	885,60 C	0,00 C
28/04/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	471,39 D	

			28/04 11:55 SILVIO A FRANZIN & CIA			
28/04/2025	0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	3.231,85 D	
			28/04 11:55 SILVIO A FRANZIN & CIA			
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	1.521,08 D	
			28/04 18:28 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE			
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.224,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 918-0
Conta 30228-7 DAREVI D A N R VIDA
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	27.272,31			20.200,266343		
07/04/2025	RESGATE	1.043,33	3,37		773,717740	1,352818923	19.426,548603
	Aplicação 28/01/2025	21,04	0,08		15,615356		
	Aplicação 10/02/2025	1.022,29	3,29		758,102384		
08/04/2025	RESGATE	1.983,94	6,58		1.470,795207	1,353363127	17.955,753396
	Aplicação 10/02/2025	1.983,94	6,58		1.470,795207		
09/04/2025	RESGATE	1.786,52	6,08		1.324,018752	1,353908317	16.631,734644
	Aplicação 10/02/2025	1.786,52	6,08		1.324,018752		
11/04/2025	RESGATE	3.089,66	11,08		2.288,372974	1,354997649	14.343,361670
	Aplicação 10/02/2025	3.089,66	11,08		2.288,372974		
14/04/2025	RESGATE	1.623,33	5,96		1.201,939538	1,355550715	13.141,422132
	Aplicação 10/02/2025	1.623,33	5,96		1.201,939538		
17/04/2025	RESGATE	764,11	3,01		565,228512	1,357185605	12.576,193620
	Aplicação 10/02/2025	764,11	3,01		565,228512		
24/04/2025	RESGATE	885,60	3,73		654,483558	1,358827107	11.921,710062
	Aplicação 10/02/2025	885,60	3,73		654,483558		
28/04/2025	RESGATE	5.224,32	19,17		3.855,736613	1,359919135	8.065,973449
	Aplicação 10/02/2025	2.519,70	11,07		1.860,969969		
	Aplicação 07/03/2025	2.704,62	8,10		1.994,766644		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10.977,84			8.065,973449		8.065,973449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.272,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.400,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	58,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,34
SALDO ATUAL =	10.977,84

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data do Pagamento	Doc.	Numero Docum.	Data do documento	Favorecido	D D	Entradas	Saídas	Saldo
				SALDO ANTERIOR				24.786,35
06/01/2025	DB	10601	06/01/2025	PGTO SUPERMERCADO DIA NF 6273	5		425,99	24.360,36
09/01/2025	DB	10901	09/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5273	6		139,88	24.220,48
09/01/2025	DB	10902	09/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5272	5		2.409,50	21.810,98
10/01/2025	DB	11001	10/01/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS NF 7442	8		900,00	20.910,98
13/01/2025	DB	11301	13/01/2025	PGTO CPFL	11		1.141,88	19.769,10
23/01/2025	DB	11837	23/01/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF 15930	5		6.431,97	13.337,13
23/01/2025	DB	11837	23/01/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA N F 15929	6		1.332,50	12.004,63
23/01/2025	DB	12301	23/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5310	5		477,45	11.527,18
23/01/2025	DB	12302	23/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5312	5		257,84	11.269,34
28/01/2025	CR	33820829	28/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.500,00		24.769,34
28/01/2025	DB	125000	28/01/2025	PGTO SUPERMERCADO DIA NF 6281	5		73,78	24.695,56
28/01/2025	DB	12801	28/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5328	6		263,83	24.431,73
29/01/2025	DB	12901	29/01/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS NF 13420	6		442,80	23.988,93
31/01/2025	CR	EXTRATO	31/01/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	152,61		24.141,54
31/01/2025	DB	EXTRATO	31/01/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		37,89	24.103,65
10/02/2025	CR	34540520	10/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.500,00		37.603,65
11/02/2025	DB	21101	11/02/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS NF 7497	8		1.043,33	36.560,32
13/02/2025	DB	21301	13/02/2025	PGTO CPFL	11		1.746,62	34.813,70
14/02/2025	DB	21401	14/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		361,09	34.452,61
14/02/2025	DB	21402	14/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	6		213,83	34.238,78
18/02/2025	DB	11837	18/02/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	5		4.228,96	30.009,82
19/02/2025	DB	BOLETO	19/02/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO NF	5		565,78	29.444,04
25/02/2025	DB	22501	25/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	5		304,79	29.139,25
25/02/2025	DB	22502	25/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	5		1.406,92	27.732,33
26/02/2025	DB	11837	26/02/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	5		97,37	27.634,96
26/02/2025	DB	22601	26/02/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS NF	6		885,60	26.749,36
28/02/2025	CR	EXTRATO	28/02/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	217,32		26.966,68
28/02/2025	DB	EXTRATO	28/02/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		41,62	26.925,06
07/03/2025	CR	839002	07/03/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.500,00		40.425,06
10/03/2025	DB	31001	10/03/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS NF	8		1.043,33	39.381,73
13/03/2025	DB	31301	13/03/2025	PGTO CPFL	11		1.210,99	38.170,74
13/03/2025	DB	BOLETO	13/03/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO NF	5		2.831,03	35.339,71
14/03/2025	DB	11837	14/03/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	6		37,50	35.302,21
14/03/2025	DB	11837	14/03/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	5		4.312,26	30.989,95
14/03/2025	DB	31.041	14/03/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	6		466,00	30.523,95
18/03/2025	DB	31.801	18/03/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	6		109,65	30.414,30
18/03/2025	DB	31.802	18/03/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	6		269,80	30.144,50
18/03/2025	DB	31.803	18/03/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	5		1.640,00	28.504,50
24/03/2025	DB	11.837	24/03/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	6		535,42	27.969,08
27/03/2025	DB	32.701	27/03/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS NF	6		885,60	27.083,48
31/03/2025	CR	EXTRATO	31/03/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	223,57		27.307,05
31/03/2025	DB	EXTRATO	31/03/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		34,74	27.272,31
07/04/2025	DB	40.701	07/04/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS	8		1.043,33	26.228,98
08/04/2025	DB	40.801	08/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		1.524,10	24.704,88
08/04/2025	DB	40.802	08/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		159,36	24.545,52
09/04/2025	DB	40.803	09/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	6		300,48	24.245,04
11/04/2025	DB	11.837	11/04/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		1.786,52	22.458,52
11/04/2025	DB	11.837	11/04/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	6		357,00	22.101,52
11/04/2025	DB	41.101	11/04/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	6		1.456,90	20.644,62
14/04/2025	DB	BOLETO	14/04/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	5		1.275,76	19.368,86
17/04/2025	DB	41.401	17/04/2025	PGTO CPFL	11		1.623,33	17.745,53
17/04/2025	DB	41.701	17/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		484,51	17.261,02
24/04/2025	DB	41.702	24/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	6		279,60	16.981,42
28/04/2025	DB	42.401	28/04/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	6		885,60	16.095,82
28/04/2025	DB	118.377	28/04/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		471,39	15.624,43
28/04/2025	DB	11.837	28/04/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		3.231,85	12.392,58
28/04/2025	CR	42.801	28/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		1.521,08	10.871,50

[illegible]

ANEXO RP-10

ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE DESCALVADO					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA					
CNPJ:	02.806.458/0001-68					
ENDEREÇO E CEP:	Av. Geraldo Antonio Traldi, s/nº - Quadra C Lote 1ª – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro					
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Rosely Aparecida Braguim					
CPF:	027.759.548-71					
OBJETO DA PARCERIA:	CUSTEIO - PLANO DE TRABALHO					
EXERCÍCIO	2024					
ORIGEM DOS RECURSOS	Tesouro 05 - Transferencia e Convênios de Recursos Federais Vinculados					
DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA			VALOR R\$
	01/08/2024		01/08/2024	31/03/2025		108.000,00
	VALORES		DATA DO	NÚMERO DO		VALORES
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS R\$		REPASSE	DOCUMENTO		REPASSADOS
		TED		DE CREDITO	20	
agosto-24	13.500,00	1	28/01/2025	33820829	1	13.500,00
setembro-24	13.500,00	2	10/02/2025	34540520	2	13.500,00
outubro-24	13.500,00	3	07/03/2025	839002	3	13.500,00
novembro-24	13.500,00	4			4	
dezembro-24	13.500,00	5			5	
janeiro-25	13.500,00	6			6	
fevereiro-25	13.500,00	7			7	
março-25	13.500,00	8			8	
		9			9	
		10			10	
		11			11	
		12			12	
					13	
					14	
					15	
	108.000,00					40.500,00
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR						24.786,35
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO						40.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS						585,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE						
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)						65.871,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						65.871,94

O signatário, na qualidade de representante da Darevi Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida, vem indicar na foma detalhada abaixo as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024.

Descalvado, 30/04/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGENS DOS RECURSOS (6) OUTROS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1	Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
2	Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
3	Medicamentos	-	-	-	-	-
4	Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
5	Gêneros alimentícios	36.279,30	-	36.279,30	36.279,30	-
6	Outros materiais de consumo	8.861,99	-	8.861,99	8.861,99	-
7	Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
8	Outros serviços de terceiros	4.029,99	-	4.029,99	4.029,99	-
9	Locação de imóveis	-	-	-	-	-
10	Locações diversas	-	-	-	-	-
11	Utilidades públicas	5.722,82	-	5.722,82	5.722,82	-
12	Combustível	-	-	-	-	-
13	Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
14	Obras	-	-	-	-	-
15	Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
16	Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		54.894,10	-	54.894,10	54.894,10	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.871,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.894,10
(K). RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	10.977,84
(L)	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	10.977,84
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	10.977,84

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado ao Órgão Público Parceiro.

Descalvado, 30/04/2025

17	Despesas que não constam no plano de trabalho	-	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	758,82	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferencia da Prefeitura	40.500,00	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,23	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais
Conta Corrente - 30.228-7 Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 30.228-7 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
jan/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	152,61	37,89	-	114,72
fev/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	217,32	41,62	-	175,70
mar/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	223,57	34,74	-	188,83
abr/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	165,32	58,98	-	106,34
mai/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jun/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jul/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
ago/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
set/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
out/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
nov/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
dez/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
	Totais	758,82	173,23	-	585,59

Descalvado, 30/04/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

CONCILIAÇÃO

Conta Corrente 30.228-7- Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Histórico	valor
Saldo anterior	24.786,35
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	40.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	758,82
	-
Total das Receitas	66.045,17
Despesas contratadas	54.894,10
Despesas financeiras	173,23
Total das Despesas	55.067,33
Saldo para o período seguinte	10.977,84
SALDO CONTA CORRENTE	10.977,84
SALDO CONCILIADO	10.977,84

Descalvado, 30/04/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E - Número 7608

Data/Hora da Emissão:
07/04/2025 16:04:42

Chave de Verificação:
83DB-5EE4

Prestador de Serviços

Nome: CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTABEIS LTDA
Endereço: RUA ORDERIGO GABRIELLI, 715 - CENTRO
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone: Optante pelo simples: Sim
E-mail: contato@escritoriocontroller.com.br
CPF/CNPJ: 01.254.511/0001-00 RG/Inscr. Estadual: CCM: 07.046

Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nº: 7608 Valor R\$: 1.043,33 Vencimento: 07/04/2025

Tomador

Nome: DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
Endereço: AV. GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO QUADRA C LOTE 1A
Cidade: Descalvado, SP - CEP: 13690-000
CPF/CNPJ: 02.806.458/0001-68 RG/Inscr. Estadual: Optante pelo simples: CCM: 07.633
Telefone: Optante pelo simples:
E-mail:

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos itens	Valor	Valor Total
1,0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2025	1043,3300	1.043,33

Desc. Condicional: 0,00 Desc. Incondicional: 0,00 Valor aprox dos tributos R\$ 140,32 (13,45%) Fonte: IBPT

Local da Prestação de Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Descalvado - SP	DESCALVADO, SP	Brasil		

Observação: PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EI - FMS - C 01/2024 - BANCO DO BRASIL
AG: 0918-0 C/C: 30.228-7

Total da Nota	1.043,33
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.043,33
Alíquota (%)	0,00000
ISS (FIXO)	0,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.043,33

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de Emissão: 07/04/2025 16:04:42	Recabi da empresa, CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTABEIS LTDA, os serviços constantes dest Local/Data Assinatura
Número da Nota: 7608	
Chave de Verificação: 83DB-5EE4	

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 01/2024
C/C 30.228-7
VALOR 1.043,33



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.11
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407215147156349628
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.043,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/04/2025 - 18:58:18
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 76
08

PAGO PARA: Controller

CNPJ: 1.254.511/0001-00

CHAVE PIX: 01254511000100

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0595 - CONTA: 12920000005784387363

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 18:58:19

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 3.EA7.DA9.522.1BC.7C5

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 5639

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA

DESCALVADO - SP
CEP: 13690000
FONE: 1935837503

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5639
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250405548198000166550010000056391000043875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250929358076 - 08/04/2025 13:27:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285078697111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.548.198/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

08/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/04/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:30

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/04/2025 - 159,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

36,42

VALOR DO ICMS

6,55

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

159,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
036173	ESTRELA OVOS BRANCO C 20	04072100	040	5102	PC0001	8	20,4900	0,00	122,94	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001831	ROYAL FERMENTO 100GR	21023000	000	5102	PC0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	14,97	0,00	2,69	0,00	0,00	18,00
009903	MENINA COCO RALADO 100G	08011100	000	5102	PC0001	5	4,2900	0,00	21,45	21,45	21,45	0,00	3,86	0,00	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EI - FMS - C 01-2024, BANCO DO BRASIL, AG 0918-0 C-C 30.228-7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 6,69 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 01/2024

C/C 30.228-7

VALOR 159,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.41
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408210501710769867
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$159,36
TARIFA: R\$1,57
DATA: 08/04/2025 - 18:10:09
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 56
39

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUACU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 18:10:11

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 2.5A8.93F.85F.8E2.FB8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



COTAÇÃO

CARTELA DE OVO ----- R\$ 20,49

FERMENTO EM PÓ ----- R\$ 4,99

COCO RALADO ----- R\$ 4,29



CARTELA DE OVO ----- R\$ 21,90

FERMENTO EM PÓ ----- R\$ 6,19

COCO RALADO ----- R\$ 4,49



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

06 cartelas de ovos – 21,95

03 Pó royal – 5,85

05 Coco ralado – 4,90

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 5638

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA

DESCALVADO - SP
CEP: 13690000
FONE: 1935837503

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5638
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250405548198000166550010000056381000043860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250929349780 - 08/04/2025 13:26:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285078697111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.548.198/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

08/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/04/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:25

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/04/2025 - 300,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

300,48

VALOR DO ICMS

54,08

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

300,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

300,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

38

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
021254	WN SACARIA PANO XADREZ	85071000	000	5102	PC0001	20	6,9900	0,00	139,80	139,80	139,80	0,00	25,16	0,00	0,00	18,00
024658	ESCOVA OVAL PLASTICA LIMPA MAIS	96039000	000	5102	PC0001	15	7,9900	0,00	119,85	119,85	119,85	0,00	21,57	0,00	0,00	18,00
029701	BETTANIN VASSOURA ORIGINAL NOVICA C/CABO	96039000	000	5102	PC0001	3	13,6100	0,00	40,83	40,83	40,83	0,00	7,35	0,00	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EI - FMS - C 01-2024, BANCO DO BRASIL, AG 0918-9 C-C 30.228-7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 12,62 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 01/2024

C/C 30228,7

VALOR 300,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.41
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408210610234213314
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$300,48
TARIFA: R\$2,97
DATA: 08/04/2025 - 18:10:09
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 56
38

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUACU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 18:10:15

=====

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: F.7FA.BF7.12A.043.B77

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

20 Pano de chão – 7,49
15 Escova de lavar roupa – 8,75
03 Vassoura – 14,90



PANO DE CHÃO ----- R\$ 8,90

ESCOVA LAVAR ROUPA ----- R\$ 8,19

VASSOURA ----- R\$ 14,49



COTAÇÃO

PANO DE CHÃO ----- R\$ 6,99

ESCOVA LAVAR ROUPA ----- R\$ 7,99

VASSOURA ----- R\$ 13,60

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5635 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA DESCALVADO - SP CEP: 13690000 FONE: 1935837503		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 5635 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	
CONTROLE DO FISCO 		CHAVE DE ACESSO 35250405548198000166550010000056351000043841	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285078697111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 05.548.198/0001-66	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V		CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68	
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	
MUNICÍPIO DESCALVADO		CEP 13690000	
FONE / FAX 1935837503		UF SP	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA 10:16	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 197,10		VALOR DO ICMS 23,65	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.524,10		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 1.524,10		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Cobrança	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
QUANTIDADE 190		ESPÉCIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	09012100	060
023673	FUGINI MILHO VERDE 170GR	20058000	060
028640	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	19021900	020
025260	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	020
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	04072100	040
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL
30	28,9900	0,00	869,70
30	2,6900	0,00	80,70
80	2,9900	0,00	239,20
30	3,2900	0,00	98,70
20	11,7900	0,00	235,80
VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST
869,70	0,00	0,00	0,00
80,70	0,00	0,00	0,00
239,20	139,53	0,00	16,74
98,70	57,57	0,00	6,91
235,80	0,00	0,00	0,00
ALÍQUOTA IPI	ICMS	ICMS ST	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.26803 CHAVE ACESSO:35250405548198000166550006454451183965891305 PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO - EI - FMS - C 01-2024 - BANCO DO BRASIL AG. 0918-0 C-C 30.228-7 - REF CUPOM: 26803 - 08-04-2025 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 64,01 (4,20%) FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
PAGO COM RECURSO DO FMS		TC Nº 01/2024	
C/C 30.228.7		VALOR 1.524,10	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.41
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408210757562257744
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.524,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 18:10:09
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 56
35

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 18:10:10
=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 4.24D.E29.F5A.DBE.B7A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

120 uns óleo de soja – 8,39
24 uns margarina 500grs – 5,85
20 cartelas de ovos – 11,95
74 uns molho de tomate – 1,59
30 pcts bolacha – 2,49
20 kgs sal – 1,99
30 kgs farinha de trigo – 3,79
80 pcts macarrão – 3,15
30 pcts leite em pó – 7,45
30 pcts café extra forte – 31,90
12 lts vinagre de maçã – 7,95
30 uns milho verde – 3,15
30 pcts arroz 5kgs – 29,90
200 lts água sanitária – 11,95
100 lts desinfetante – 4,99
100 pcts sabão em pó 800grs – 4,35
50 pcts saco lixo 50 lts – 4,45
05 fds papel higiênico fd c/ 64 rolos – 11,90
01 fd bombril com 18 pcts – 3,29
10 kgs batata – 4,25
10 kgs cebola – 3,75
03 kg tomate – 13,98
03 kgs alho – 37,50
02 kg pimentão vermelho – 21,50
02 kg pimentão amarelo – 21,50
10 kg peixe panga – 35,80
10 kg filé de merluza – 35,80

RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

LOJA: LOJA_KOKA

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE, 66

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERAÇÃO DA V

CONTATO: DRIELLI

COTAÇÃO: 000669 - COTACAO DE PRECOS

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
005036	ALHO KG	0000000005036	33,990	39,99	1.359,26
025711	ASSOLAN ESPONJA DE LA DE AÇO C/8 45G	7896090100118	18	2,49	44,82
005026	BATATA KG	0000000005026	10,000	5,99	59,90
008950	BREJEIRO OLEO DE SOJA 900 ML	7896003537123	120	7,37	884,40
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	9,99	119,88
005028	CEBOLA BRANCA KG	0000000005028	10,000	3,39	33,90
007019	CLAYBOM MARGARINA 500G	7891515901059	24	6,19	148,56
026555	DALLAS BISCOITO MAIZENA 345G	7896423705188	30	5,39	161,70
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	80	2,99	239,20
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	7898294680052	20	11,79	235,80
023673	FUGINI MILHO VERDE 170GR	7897517209544	30	2,69	80,70
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	7897517206086	74	1,39	102,86
012897	GARCA SAL REFINADO 1 KG	7896244138875	20	1,99	39,80
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	30	22,99	689,70
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	30	7,49	224,70
016356	NATISMAR FILE DE PANGA 800GR	7897401991012	10	34,99	349,90
016329	NATISMAR FILE MERLUZA 800G	7897401990015	10	28,99	289,90
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	4	12,49	49,96
005223	PIMENTAO AMARELO KG	0000000005223	2,000	19,99	39,98
000186	PIMENTAO VERMELHO KG	0000000000186	2,000	19,99	39,98
013699	PLASTIZEN SACO DE LIXO 50LT	7896436500039	50	5,29	264,50
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	30	28,99	869,70
005031	TOMATE GRAUDO KG	0000000005031	3,000	12,49	37,47
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	30	3,29	98,70
014293	TRIEX AGUA SANITARIA 2LT	7896527702663	100	4,79	479,00
022064	TRIEX DESINFETANTE FLORES DA PRIMAVERA 2LT	7896527700379	50	5,49	274,50
026955	URCA SABAO EM PO CONCENTRADO 800G	7896060401801	100	4,49	449,00
TOTAIS					7.667,77

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: SANTA CRUZ

E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO
ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DRIELLI

CIDADE: DESCALVADO

E-MAIL:

COTAÇÃO: 003365 - DAREVI

BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
024246	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	7896003537123	120	7,29	874,80
030460	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500G	7891515901059	24	6,09	146,16
013193	OVOS ESTRELA BRANCO EXTRA C/12	7898294680014	20	12,29	245,80
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	74	1,49	110,26
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	7896022205232	30	4,79	143,70
031569	SAL REFINADO GARCA 1KG	7896244138875	20	1,89	37,80
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	30	3,39	101,70
021657	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400/500G	7896423700626	80	3,29	263,20
034458	LEITE EM PO ITAMBE SC INTEGRAL 400G	7896051130116	30	19,39	581,70
008820	CAFE SERRA DA GRAMA EXTRA FORTE 500G	7896070900158	30	30,59	917,70
008452	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	7896048200105	12	8,19	98,28
017821	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	7897517209025	30	2,79	83,70
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	30	23,99	719,70
044301	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	7896524726518	100	3,79	379,00
044312	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA BOUQUET 2L	7896524705353	50	4,09	204,50
023666	SABAO EM PO LIMPAMAIIS MULTIACAO 800G	7908056200302	100	3,89	389,00
022893	SACO DE LIXO SANMAX 50L 63CMX80CM C/10	7908414200029	50	4,59	229,50
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	14,29	285,80
002946	LA DE ACO BOMBRIL 60G	7891022101003	18	2,39	43,02
000217	BATATA MONALIZA	0000000000217	10,000	5,79	57,90
000222	CEBOLA NACIONAL	0000000000222	10,000	3,49	34,90
000238	TOMATE	0000000000238	3,000	13,00	39,00
000215	ALHO IMPORTADO	0000000000215	3,000	36,40	109,20
000309	PIMENTAO VERMELHO	0000000000309	2,000	20,80	41,60
000308	PIMENTAO AMARELO	0000000000308	2,000	20,80	41,60
031461	FILE DE PANGA NATISMAR 800G	7897401991104	13	34,99	454,87
011685	FILE DE MERLUZA NATISMAR ARGENTINA 800G	7897401990015	13	31,89	414,57
TOTAIS					7.048,96

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

33



Consultas - Emissão de comprovantes

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:26:59
091800918 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.011.837
VALOR TOTAL	1.786,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA	
AGENCIA: 0918-0	CONTA: 11.837-0
NR. DOCUMENTO	550.918.000.030.228

=====

NR.AUTENTICACAO	9.15E.636.C37.A82.0E5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369

DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

- 120 uns óleo de soja – 8,39
- 24 uns margarina 500grs – 5,85
- 20 cartelas de ovos – 11,95
- 74 uns molho de tomate – 1,59
- 30 pcts bolacha – 2,49
- 20 kgs sal – 1,99
- 30 kgs farinha de trigo – 3,79
- 80 pcts macarrão – 3,15
- 30 pcts leite em pó – 7,45
- 30 pcts café extra forte – 31,90
- 12 lts vinagre de maçã – 7,95
- 30 uns milho verde – 3,15
- 30 pcts arroz 5kgs – 29,90
- 200 lts água sanitária – 11,95
- 100 lts desinfetante – 4,99
- 100 pcts sabão em pó 800grs – 4,35
- 50 pcts saco lixo 50 lts – 4,45
- 05 fds papel higiênico fd c/ 64 rolos – 11,90
- 01 fd bombril com 18 pcts – 3,29
- 10 kgs batata – 4,25
- 10 kgs cebola – 3,75
- 03 kg tomate – 13,98
- 03 kgs alho – 37,50
- 02 kg pimentão vermelho – 21,50
- 02 kg pimentão amarelo – 21,50
- 10 kg peixe panga – 35,80
- 10 kg filé de merluza – 35,80

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

LOJA: LOJA_KOKA

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 66

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CONTATO: DRIELLI

COTAÇÃO: 000669 - COTACAO DE PRECOS

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL:

PRÓDUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
005036	ALHO KG	0000000005036	33,990	39,99	1.359,26
025711	ASSOLAN ESPONJA DE LA DE ACO C/8 45G	7896090100118	18	2,49	44,82
005026	BATATA KG	0000000005026	10,000	5,99	59,90
008950	BREJEIRO OLEO DE SOJA 900 ML	7896003537123	120	7,37	884,40
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	9,99	119,88
005028	CEBOLA BRANCA KG	0000000005028	10,000	3,39	33,90
007019	CLAYBOM MARGARINA 500G	7891515901059	24	6,19	148,56
026555	DALLAS BISCOITO MAIZENA 345G	7896423705188	30	5,39	161,70
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	80	2,99	239,20
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	7898294680052	20	11,79	235,80
023673	FUGINI MILHO VERDE 170GR	7897517209544	30	2,69	80,70
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	7897517206086	74	1,39	102,86
012897	GARCA SAL REFINADO 1 KG	7896244138875	20	1,99	39,80
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	30	22,99	689,70
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	30	7,49	224,70
016356	NATISMAR FILE DE PANGA 800GR	7897401991012	10	34,99	349,90
016329	NATISMAR FILE MERLUZA 800G	7897401990015	10	28,99	289,90
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	4	12,49	49,96
005223	PIMENTAO AMARELO KG	0000000005223	2,000	19,99	39,98
000186	PIMENTAO VERMELHO KG	0000000000186	2,000	19,99	39,98
013699	PLASTIZEN SACO DE LIXO 50LT	7896436500039	50	5,29	264,50
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	30	28,99	869,70
005031	TOMATE GRAUDO KG	0000000005031	3,000	12,49	37,47
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	30	3,29	98,70
014293	TRIEX AGUA SANITARIA 2LT	7896527702663	100	4,79	479,00
022064	TRIEX DESINFETANTE FLORES DA PRIMAVERA 2LT	7896527700379	50	5,49	274,50
026955	URCA SABAO EM PO CONCENTRADO 800G	7896060401801	100	4,49	449,00
TOTAIS					7.667,77

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

BAIRRO: SANTA CRUZ

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO
ENDEREÇO: AV. PROJETADA, S/N
TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:

COTAÇÃO: 003365 - DAREVI
BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
024246	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	7896003537123	120	7,29	874,80
030460	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500G	7891515901059	24	6,09	146,16
013193	OVOS ESTRELA BRANCO EXTRA C/12	7898294680014	20	12,29	245,80
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	74	1,49	110,26
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	7896022205232	30	4,79	143,70
031569	SAL REFINADO GARÇA 1KG	7896244138875	20	1,89	37,80
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	30	3,39	101,70
021657	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400/500G	7896423700626	80	3,29	263,20
034458	LEITE EM PO ITAMBE SC INTEGRAL 400G	7896051130116	30	19,39	581,70
008820	CAFE SERRA DA GRAMA EXTRA FORTE 500G	7896070900158	30	30,59	917,70
008452	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	7896048200105	12	8,19	98,28
017821	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	7897517209025	30	2,79	83,70
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	30	23,99	719,70
044301	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	7896524726518	100	3,79	379,00
044312	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA BOUQUET 2L	7896524705353	50	4,09	204,50
023666	SABAO EM PO LIMPAMAIIS MULTIACAO 800G	7908056200302	100	3,89	389,00
022893	SACO DE LIXO SANMAX 50L 63CMX80CM C/10	7908414200029	50	4,59	229,50
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	14,29	285,80
002946	LA DE ACO BOMBRILO 60G	7891022101003	18	2,39	43,02
000217	BATATA MONALIZA	0000000000217	10,000	5,79	57,90
000222	CEBOLA NACIONAL	0000000000222	10,000	3,49	34,90
000238	TOMATE	0000000000238	3,000	13,00	39,00
000215	ALHO IMPORTADO	0000000000215	3,000	36,40	109,20
000309	PIMENTAO VERMELHO	0000000000309	2,000	20,80	41,60
000308	PIMENTAO AMARELO	0000000000308	2,000	20,80	41,60
031461	FILE DE PANGA NATISMAR 800G	7897401991104	13	34,99	454,87
011685	FILE DE MERLUZA NATISMAR ARGENTINA 800G	7897401990015	13	31,89	414,57
TOTAIS					7.048,96

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MONZANI SUPERMERCADO LTDA
AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951 SANTA
DESCALVADO - SP
CEP: 13690000
FONE: 1935836753

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 14030
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250412604376000194550010000140301000104063

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250955471344 - 10/04/2025 16:23:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023261116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.604.376/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

10/04/2025

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/04/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:22

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/05/2025 - 1.275,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

113,05

VALOR DO ICMS

20,35

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.275,76

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

1.275,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.604.376/0001-94

ENDEREÇO

AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL

MUNICÍPIO

DESCALVADO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023261116

QUANTIDADE

245

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
000215	ALHO IMPORTADO	07032090	020	5102	KG0001	3,000	36,4000	0,00	109,20	109,20	42,47	0,00	7,64	0,00	0,00	18,00
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	19053100	020	5102	UN0001	15	4,7900	0,00	71,85	71,85	27,94	0,00	5,03	0,00	0,00	18,00
040920	BISCOITO RENATA LEITE 360G	19053100	020	5102	UN0001	15	4,7900	0,00	71,85	71,85	27,94	0,00	5,03	0,00	0,00	18,00
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	21032010	060	5405	UN0001	74	1,4900	0,00	110,26	110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024246	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5405	UN0001	120	7,2900	0,00	874,80	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031569	SAL REFINADO GARCIA 1KG	25010020	020	5102	UN0001	20	1,8900	0,00	37,80	37,80	14,70	0,00	2,65	0,00	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. COTACAO CLIENTE 3365 PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO EI FMS C 01-2024 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0918-0 C-C- 30.228-7 -
BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 01/2024

C/C 30.228-7

VALOR 1.275,76.

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO		Vencimento 08/05/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 10960-1	Nº Documento 18196	Valor documento 1.275,76

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO		Vencimento 08/05/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 Descalvado - SP		12.604.376/0001-94 SANTA CRUZ 13690-000	Valor documento 1.275,76 Nosso Número 10960-1	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa Nº Documento 18196	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31944 01040.562009 01096.010010 5 10750000127576		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			Vencimento 08/05/2025		
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA			Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620		
12.604.376/0001-94					
Data do documento 10/04/2025	N. documento 18196	Espécie DM	Accepte N	Data processamento 10/04/2025	Nosso número 10960-1
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.275,76
Instruções A partir 09/05/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 09/05/2025 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 14030					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					
Pagador: DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO		02.806.458/0001-68			
AV. PROJETADA, S/N					
BUTIA					
DESCALVADO - SP		13690-000			
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:16:37
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

BANCO SICOOB S.A.

75691319440104056200901096010010510750000127576

BENEFICIARIO:

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

NOME FANTASIA:

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 12.604.376/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 12.604.376/0001-94

PAGADOR:

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUP

CNPJ: 02.806.458/0001-68

NR. DOCUMENTO 41.102

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.275,76

VALOR COBRADO 1.275,76

NR.AUTENTICACAO A.FEF.59A.7C9.25C.0D5

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: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

120 uns óleo de soja – 8,39
24 uns margarina 500grs – 5,85
20 cartelas de ovos – 11,95
74 uns molho de tomate – 1,59
30 pcts bolacha – 2,49
20 kgs sal – 1,99
30 kgs farinha de trigo – 3,79
80 pcts macarrão – 3,15
30 pcts leite em pó – 7,45
30 pcts café extra forte – 31,90
12 lts vinagre de maçã – 7,95
30 uns milho verde – 3,15
30 pcts arroz 5kgs – 29,90
200 lts água sanitária – 11,95
100 lts desinfetante – 4,99
100 pcts sabão em pó 800grs – 4,35
50 pcts saco lixo 50 lts – 4,45
05 fds papel higiênico fd c/ 64 rolos – 11,90
01 fd bombril com 18 pcts – 3,29
10 kgs batata – 4,25
10 kgs cebola – 3,75
03 kg tomate – 13,98
03 kgs alho – 37,50
02 kg pimentão vermelho – 21,50
02 kg pimentão amarelo – 21,50
10 kg peixe panga – 35,80
10 kg filé de merluza – 35,80

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 66

TELEFONE: (19) 35837503

LOJA: LOJA_KOKA

CIDADE: DESCALVADO

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

TELEFONE: (19) 35837503

CONTATO: DRIELLI

CIDADE: DESCALVADO

E-MAIL:

COTAÇÃO: 000669 - COTACAO DE PRECOS

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
005036	ALHO KG	0000000005036	33,990	39,99	1.359,26
025711	ASSOLAN ESPONJA DE LA DE ACO C/8 45G	7896090100118	18	2,49	44,82
005026	BATATA KG	0000000005026	10,000	5,99	59,90
008950	BREJEIRO OLEO DE SOJA 900 ML	7896003537123	120	7,37	884,40
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	9,99	119,88
005028	CEBOLA BRANCA KG	0000000005028	10,000	3,39	33,90
007019	CLAYBOM MARGARINA 500G	7891515901059	24	6,19	148,56
026555	DALLAS BISCOITO MAIZENA 345G	7896423705188	30	5,39	161,70
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	80	2,99	239,20
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	7898294680052	20	11,79	235,80
023673	FUGINI MILHO VERDE 170GR	7897517209544	30	2,69	80,70
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	7897517206086	74	1,39	102,86
012897	GARCA SAL REFINADO 1 KG	7896244138875	20	1,99	39,80
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	30	22,99	689,70
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	30	7,49	224,70
016356	NATISMAR FILE DE PANGA 800GR	7897401991012	10	34,99	349,90
016329	NATISMAR FILE MERLUZA 800G	7897401990015	10	28,99	289,90
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	4	12,49	49,96
005223	PIMENTAO AMARELO KG	0000000005223	2,000	19,99	39,98
000186	PIMENTAO VERMELHO KG	0000000000186	2,000	19,99	39,98
013699	PLASTIZEN SACO DE LIXO 50LT	7896436500039	50	5,29	264,50
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	30	28,99	869,70
005031	TOMATE GRAUDO KG	0000000005031	3,000	12,49	37,47
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	30	3,29	98,70
014293	TRIEX AGUA SANITARIA 2LT	7896527702663	100	4,79	479,00
022064	TRIEX DESINFETANTE FLORES DA PRIMAVERA 2LT	7896527700379	50	5,49	274,50
026955	URCA SABAO EM PO CONCENTRADO 800G	7896060401801	100	4,49	449,00
TOTAIS					7.667,77

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

BAIRRO: SANTA CRUZ

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO
ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:

COTAÇÃO: 003365 - DAREVI
BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
024246	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	7896003537123	120	7,29	874,80
030460	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500G	7891515901059	24	6,09	146,16
013193	OVOS ESTRELA BRANCO EXTRA C/12	7898294680014	20	12,29	245,80
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	74	1,49	110,26
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	7896022205232	30	4,79	143,70
031569	SAL REFINADO GARCA 1KG	7896244138875	20	1,89	37,80
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	30	3,39	101,70
021657	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400/500G	7896423700626	80	3,29	263,20
034458	LEITE EM PO ITAMBE SC INTEGRAL 400G	7896051130116	30	19,39	581,70
008820	CAFE SERRA DA GRAMA EXTRA FORTE 500G	7896070900158	30	30,59	917,70
008452	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	7896048200105	12	8,19	98,28
017821	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	7897517209025	30	2,79	83,70
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	30	23,99	719,70
044301	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	7896524726518	100	3,79	379,00
044312	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA BOUQUET 2L	7896524705353	50	4,09	204,50
023666	SABAO EM PO LIMPAMAIIS MULTIACAO 800G	7908056200302	100	3,89	389,00
022893	SACO DE LIXO SANMAX 50L 63CMX80CM C/10	7908414200029	50	4,59	229,50
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	14,29	285,80
002946	LA DE ACO BOMBRIIL 60G	7891022101003	18	2,39	43,02
000217	BATATA MONALIZA	0000000000217	10,000	5,79	57,90
000222	CEBOLA NACIONAL	0000000000222	10,000	3,49	34,90
000238	TOMATE	0000000000238	3,000	13,00	39,00
000215	ALHO IMPORTADO	0000000000215	3,000	36,40	109,20
000309	PIMENTAO VERMELHO	0000000000309	2,000	20,80	41,60
000308	PIMENTAO AMARELO	0000000000308	2,000	20,80	41,60
031461	FILE DE PANGA NATISMAR 800G	7897401991104	13	34,99	454,87
011685	FILE DE MERLUZA NATISMAR ARGENTINA 800G	7897401990015	13	31,89	414,57
TOTAIS					7.048,96

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RECEBEMOS DE DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/04/2025 - DEST. / REM.: DAREVI -Descalvado Ajudando na Recuperacao da Vida - VALOR TOTAL: R\$ 1.456,90		NF-e Nº 000001772 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME RUA JOSE BONIFACIO, 713 - CENTRO - CEP:13690-000 - DESCALVADO - SP TEL: (19)3583-5129 delimpex_desc@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001772 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0407 6858 7900 0100 5500 1000 0017 7210 0100 3979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250951323688 10/04/2025 10:11:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285081100110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.685.879/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI -Descalvado Ajudando na Recuperacao da Vida		CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68		DATA DA EMISSÃO 10/04/2025	
ENDEREÇO Av. Geraldo Antonio Traldi, S/N Quadra C Lote 1 - Cx Postal 126		BAIRRO / DISTRITO Dist.I.Cosmo Fuzaro		CEP 13690-000	
MUNICÍPIO Descalvado		FONE / FAX (19)9981-2784		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:10:56	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	100397	1.456,90	0,00	1.456,90

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	08/05/2025	1.456,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.456,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.456,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8889368	AGUA SANITARIA DELIM GRANEL	28289011	0102	5102	BB	200,00	1,94	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898993	DESINFETANTE DELIM GRANEL	33079000	0102	5102	LT	100,00	2,10	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898972	SACO DE LIXO SUPER REFORCADO P4	39232910	0102	5102	PC	2,00	68,25	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
898970	DETERGENTE EM PO SEM AROMA IND DELIM 1KG	34029019	0102	5102	PC	100,00	6,85	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45g	63071000	0102	5102	PC	20,00	1,87	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 01/2024
C/C 30.228-7
VALOR 1.456,90

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO - EI - FMS - C 01/2024. BANCO DO BRASIL AG. 0918-0 C/C: 30.228-7	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.37
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411211036062347522
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.456,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 18:15:20
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 17
72

PAGO PARA: Delimpex Comercio de Produtos de Lim
CNPJ: 7.685.879/0001-00
CHAVE PIX: 07685879000100
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097262161
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 18:15:21

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: B.611.AA3.0D4.290.E31

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE, 66
TELEFONE: (19) 35837503

LOJA: LOJA_KOKA
CIDADE: DESCALVADO
BAIRRO: JARDIM ALBERTINA
E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N
TELEFONE: (19) 35837503

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:
COTAÇÃO: 000669 - COTACAO DE PRECOS
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
005036	ALHO KG	0000000005036	33,990	39,99	1.359,26
025711	ASSOLAN ESPONJA DE LA DE ACO C/8 45G	7896090100118	18	2,49	44,82
005026	BATATA KG	0000000005026	10,000	5,99	59,90
008950	BREJEIRO OLEO DE SOJA 900 ML	7896003537123	120	7,37	884,40
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	9,99	119,88
005028	CEBOLA BRANCA KG	0000000005028	10,000	3,39	33,90
007019	CLAYBOM MARGARINA 500G	7891515901059	24	6,19	148,56
026555	DALLAS BISCOITO MAIZENA 345G	7896423705188	30	5,39	161,70
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	80	2,99	239,20
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	7898294680052	20	11,79	235,80
023673	FUGINI MILHO VERDE 170GR	7897517209544	30	2,69	80,70
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	7897517206086	74	1,39	102,86
012897	GARCA SAL REFINADO 1 KG	7896244138875	20	1,99	39,80
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	30	22,99	689,70
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	30	7,49	224,70
016356	NATISMAR FILE DE PANGA 800GR	7897401991012	10	34,99	349,90
016329	NATISMAR FILE MERLUZA 800G	7897401990015	10	28,99	289,90
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	4	12,49	49,96
005223	PIMENTAO AMARELO KG	0000000005223	2,000	19,99	39,98
000186	PIMENTAO VERMELHO KG	0000000000186	2,000	19,99	39,98
013699	PLASTIZEN SACO DE LIXO 50LT	7896436500039	50	5,29	264,50
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	30	28,99	869,70
005031	TOMATE GRAUDO KG	0000000005031	3,000	12,49	37,47
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	30	3,29	98,70
014293	TRIEX AGUA SANITARIA 2LT	7896527702663	100	4,79	479,00
022064	TRIEX DESINFETANTE FLORES DA PRIMAVERA 2LT	7896527700379	50	5,49	274,50
026955	URCA SABAO EM PO CONCENTRADO 800G	7896060401801	100	4,49	449,00
TOTAIS					7.667,77

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL: edinho@supermercadoiti.com.br

BAIRRO: SANTA CRUZ

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA
ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:

COTAÇÃO: 003365 - DAREVI
BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
024246	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	7896003537123	120	7,29	874,80
030460	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500G	7891515901059	24	6,09	146,16
013193	OVOS ESTRELA BRANCO EXTRA C/12	7898294680014	20	12,29	245,80
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	74	1,49	110,26
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	7896022205232	30	4,79	143,70
031569	SAL REFINADO GARÇA 1KG	7896244138875	20	1,89	37,80
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	30	3,39	101,70
021657	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400/500G	7896423700626	80	3,29	263,20
034458	LEITE EM PO ITAMBE SC INTEGRAL 400G	7896051130116	30	19,39	581,70
008820	CAFE SERRA DA GRAMA EXTRA FORTE 500G	7896070900158	30	30,59	917,70
008452	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	7896048200105	12	8,19	98,28
017821	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	7897517209025	30	2,79	83,70
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	30	23,99	719,70
044301	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	7896524726518	100	3,79	379,00
044312	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA BOUQUET 2L	7896524705353	50	4,09	204,50
023666	SABAO EM PO LIMPAMAIIS MULTIACAO 800G	7908056200302	100	3,89	389,00
022893	SACO DE LIXO SANMAX 50L 63CMX80CM C/10	7908414200029	50	4,59	229,50
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	14,29	285,80
002946	LA DE ACO BOMBRIL 60G	7891022101003	18	2,39	43,02
000217	BATATA MONALIZA	0000000000217	10,000	5,79	57,90
000222	CEBOLA NACIONAL	0000000000222	10,000	3,49	34,90
000238	TOMATE	0000000000238	3,000	13,00	39,00
000215	ALHO IMPORTADO	0000000000215	3,000	36,40	109,20
000309	PIMENTAO VERMELHO	0000000000309	2,000	20,80	41,60
000308	PIMENTAO AMARELO	0000000000308	2,000	20,80	41,60
031461	FILE DE PANGA NATISMAR 800G	7897401991104	13	34,99	454,87
011685	FILE DE MERLUZA NATISMAR ARGENTINA 800G	7897401990015	13	31,89	414,57
TOTAIS					7.048,96

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

Orçamento: 891

DELIM

CNPJ: 00.628.190/0001-96
IE:285.019.255.117 Telefone:1935831406
Endereço: RUA ORDERIGO GABRIELLI
1251

Delim
limpeza de fazendas

Data: 03/04/2025 16:20
Digitador: DANIEL

Cliente 689 - DAREVI -Descalvado Ajudando na Recuperação da Tel....
Vida (DAREVI -Descalvado Ajudando na Recuperação da IE.....: Isento
Vida)darevict18@gmail.com

Endereço: Av. Geraldo Antonio Traldi, 0 Quadra C Lote 1 - Cx Postal 126

Bairro.: Dist.I.Cosmo Fuzaro

Cidade.: DESCALVADO

SP

CEP: 13690000

CNPJ...: 02.806.458/0001-68

Cód. Barras	Descrição	Vol	UN.	Qtde	VI Unit	Sub Total
8889368	ÁGUA SANITÁRIA DELIM GRANEL	200	BB	200	1,94	388,00
000338	DESINFETANTE GRANEL	100	L	100	2,10	210,00
898960	SACO DE LIXO SUPER REFORÇADO P5 (MÉDIA DE 57 SACO)	2	UN	2	68,25	136,50
001216	DETERGENTE EM PÓ 1 KG	100	Kg	100	6,85	685,00
7891022101003	ESPONJA DE ASSOLAN 45G	20	UN	20	1,87	37,40

Peso Bruto: 0

Peso Líquido: 0

Volumes: 422

Total de Produtos R\$: 1.456,90

Vendedor: DANIEL

Forma de Pagamento: A PRAZO

Modalidade: BOLETO

(+) IPI R\$: 0,00

(+) ST R\$: 0,00

(+) Frete R\$: 0,00

(-) Desconto R\$: 0,00

(+) Acrescimo R\$: 0,00

TOTAL DA VENDA R\$: 1.456,90

Recibo de Entrega

CPF: _____

Recebido por: _____

Orçamento: 891

APROVADO: ____/____/____

Assinatura legível



Consultas - Emissão de comprovantes

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:02:52
091800918 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.011.837
VALOR TOTAL	357,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0
NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.228
=====

NR.AUTENTICACAO	5.162.93D.C90.C5E.840
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

- 120 uns óleo de soja – 8,39
- 24 uns margarina 500grs – 5,85
- 20 cartelas de ovos – 11,95
- 74 uns molho de tomate – 1,59
- 30 pcts bolacha – 2,49
- 20 kgs sal – 1,99
- 30 kgs farinha de trigo – 3,79
- 80 pcts macarrão – 3,15
- 30 pcts leite em pó – 7,45
- 30 pcts café extra forte – 31,90
- 12 lts vinagre de maçã – 7,95
- 30 uns milho verde – 3,15
- 30 pcts arroz 5kgs – 29,90
- 200 lts água sanitária – 11,95
- 100 lts desinfetante – 4,99
- 100 pcts sabão em pó 800grs – 4,35
- 50 pcts saco lixo 50 lts – 4,45
- 05 fds papel higiênico fd c/ 64 rolos – 11,90
- 01 fd bombil com 18 pcts – 3,29
- 10 kgs batata – 4,25
- 10 kgs cebola – 3,75
- 03 kg tomate – 13,98
- 03 kgs alho – 37,50
- 02 kg pimentão vermelho – 21,50
- 02 kg pimentão amarelo – 21,50
- 10 kg peixe panga – 35,80
- 10 kg filé de merluza – 35,80

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
 ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
 TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
 CIDADE: DESCALVADO BAIRRO: SANTA CRUZ
 E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA
 ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
 TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DRIELLI
 CIDADE: DESCALVADO BAIRRO: BUTIA
 E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
024246	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	7896003537123	120	7,29	874,80
030460	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500G	7891515901059	24	6,09	146,16
013193	OVOS ESTRELA BRANCO EXTRA C/12	7898294680014	20	12,29	245,80
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	74	1,49	110,26
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	7896022205232	30	4,79	143,70
031569	SAL REFINADO GARCA 1KG	7896244138875	20	1,89	37,80
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	30	3,39	101,70
021657	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400/500G	7896423700626	80	3,29	263,20
034458	LEITE EM PO ITAMBE SC INTEGRAL 400G	7896051130116	30	19,39	581,70
008820	CAFE SERRA DA GRAMA EXTRA FORTE 500G	7896070900158	30	30,59	917,70
008452	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	7896048200105	12	8,19	98,28
017821	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	7897517209025	30	2,79	83,70
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	30	23,99	719,70
044301	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	7896524726518	100	3,79	379,00
044312	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA BOUQUET 2L	7896524705353	50	4,09	204,50
023666	SABAO EM PO LIMPAMAI MULTIACAO 800G	7908056200302	100	3,89	389,00
022893	SACO DE LIXO SANMAX 50L 63CMX80CM C/10	7908414200029	50	4,59	229,50
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	14,29	285,80
002946	LA DE ACO BOMBRIL 60G	7891022101003	18	2,39	43,02
000217	BATATA MONALIZA	0000000000217	10,000	5,79	57,90
000222	CEBOLA NACIONAL	0000000000222	10,000	3,49	34,90
000238	TOMATE	0000000000238	3,000	13,00	39,00
000215	ALHO IMPORTADO	0000000000215	3,000	36,40	109,20
000309	PIMENTAO VERMELHO	0000000000309	2,000	20,80	41,60
000308	PIMENTAO AMARELO	0000000000308	2,000	20,80	41,60
031461	FILE DE PANGA NATISMAR 800G	7897401991104	13	34,99	454,87
011685	FILE DE MERLUZA NATISMAR ARGENTINA 800G	7897401990015	13	31,89	414,57
TOTAIS					7.048,96

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

LOJA: LOJA_KOKA

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 66

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CONTATO: DRIELLI

COTAÇÃO: 000669 - COTACAO DE PRECOS

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
005036	ALHO KG	0000000005036	33,990	39,99	1.359,26
025711	ASSOLAN ESPONJA DE LA DE ACO C/8 45G	7896090100118	18	2,49	44,82
005026	BATATA KG	0000000005026	10,000	5,99	59,90
008950	BREJEIRO OLEO DE SOJA 900 ML	7896003537123	120	7,37	884,40
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	9,99	119,88
005028	CEBOLA BRANCA KG	0000000005028	10,000	3,39	33,90
007019	CLAYBOM MARGARINA 500G	7891515901059	24	6,19	148,56
026555	DALLAS BISCOITO MAIZENA 345G	7896423705188	30	5,39	161,70
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	80	2,99	239,20
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	7898294680052	20	11,79	235,80
023673	FUGINI MILHO VERDE 170GR	7897517209544	30	2,69	80,70
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	7897517206086	74	1,39	102,86
012897	GARCA SAL REFINADO 1 KG	7896244138875	20	1,99	39,80
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	30	22,99	689,70
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	30	7,49	224,70
016356	NATISMAR FILE DE PANGA 800GR	7897401991012	10	34,99	349,90
016329	NATISMAR FILE MERLUZA 800G	7897401990015	10	28,99	289,90
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	4	12,49	49,96
005223	PIMENTAO AMARELO KG	0000000005223	2,000	19,99	39,98
000186	PIMENTAO VERMELHO KG	0000000000186	2,000	19,99	39,98
013699	PLASTIZEN SACO DE LIXO 50LT	7896436500039	50	5,29	264,50
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	30	28,99	869,70
005031	TOMATE GRAUDO KG	0000000005031	3,000	12,49	37,47
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	30	3,29	98,70
014293	TRIEX AGUA SANITARIA 2LT	7896527702663	100	4,79	479,00
022064	TRIEX DESINFETANTE FLORES DA PRIMAVERA 2LT	7896527700379	50	5,49	274,50
026955	URCA SABAO EM PO CONCENTRADO 800G	7896060401801	100	4,49	449,00
TOTAIS					7.667,77

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO RECUP DA VI DA
CRT 168D 129 CH BUTIA
DESCALVADO
13690-000 DESCALVADO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 415737351 Série C
Data de Emissão: 19/03/2025
Data de Apresentação: 20/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003782987
Leitura Próximo Mês: 17/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
			701885307	16C0.7421.2468.8D44.4573.8309.513C.37B9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO RECUP DA VI DA
CRT 168D, 129 CH BUTIA
DESCALVADO
13690-000 DESCALVADO - SP

CNPJ: 02.806.458/0001-68
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701885307	INSTALAÇÃO 2854210	MAR/2025	14/04/2025	1.623,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913702576532												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/25	1.813,000	KWh	0,47728627	865,32	865,32	18,00	155,76	700,56	5,46	25,33	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	1.813,000	KWh	0,41809708	758,01	758,01	18,00	136,44	621,57	4,79	22,18	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.623,33							19 Dias

PAGO COM RECURSO DO FMS
TC Nº 01/2024
C/C 30.228.7
VALOR 1.623,33

Total Consolidado

1.623,33 1.623,33 282,20 1.331,13 10,25 47,52

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	1813 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV	1344 28	Consumo KWh 0,37439000 0,32796000	19/03/2025 17/02/2025
JAN	1945 32		303213205 Ativa 77516 75703 1,00 1,813
2024 DEZ	1275 30		
NOV	1741 29		
OUT	1226 33		
SET	1412 29		
AGO	1185 33		
JUL	1316 30		
JUN	1157 32		
MAI	1433 30		
ABR	1168 29		
MAR	1074 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,35 TE R\$ 7,40

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 415737351 Série C

CódDébAut-Banco
310003782987

Total a Pagar (R\$)
1.623,33

Data de Vencimento
14/04/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO SANTA CRUZ
SUPERMERCADO KOKA
SUPERMERCADO TITI

AV LAZARO THIMOTHEO DO AMARAL, 704A - SANTA CRUZ
AVENIDA DA SAUDE 66 - JARDIM ALBERTINA
AV LAZARO TIMOTEO DO AMARAL 951 - STA CRUZ



836200000161 233300403158 236871626032 100037829874

Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311412039941871
14/04/2025 12:07:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.08
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504141500074223772AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.623,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2025 - 05:31:39
COD PRODUTO: 3152368716260310003782987

PAGO PARA: Companhia Paulista de Força e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 05:32:03

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: 5.315.FCC.15D.5F2.522

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 5675 SÉRIE: 1					
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 supermercado <i>Quem compra aqui compra certo!</i>				SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA DESCALVADO - SP CEP: 13690000 FONE: 1935837503				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 5675 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1				 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250405548198000166550010000056751000044274 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251011531247 - 16/04/2025 12:46:34									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285078697111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 05.548.198/0001-66									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V												CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68				DATA EMISSÃO 16/04/2025	
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N				BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL				CEP 13690000		DATA ENTRADA / SAÍDA 16/04/2025							
MUNICÍPIO DESCALVADO				FONE / FAX 1935837503		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA / SAÍDA 12:38					
FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO(S): 16/04/2025 - 484,51																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 146,56				VALOR DO ICMS 26,38		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 484,51							
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 484,51							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Cobrança		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 15		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000186	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG0001	2,705	19,9889	0,00	54,07	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005223	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG0001	2,690	19,9888	0,00	53,57	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016329	NATISMAR FILE MERLUZA 800G	03047400	020	5102	PC0001	13	28,9900	0,00	376,87	376,87	146,56	0,00	26,38	0,00	0,00	18,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EI - FMS - C 01-2024, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0918-0, CONTA 30.228-7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 20.35 (4.20%) FONTE: IBPT												RESERVADO AO FISCO					
PAGO COM RECURSO DO FMS TCNº 01/2024 C/C 30.228-7 VALOR 484,51.																	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250417150206902823695
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$484,51
TARIFA: R\$4,79
DATA: 17/04/2025 - 12:08:22
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 56
75

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 12:08:23

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: F.3DA.FED.C4C.BAA.C59
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 5676 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 supermercado <i>Com qualidade, compra aqui!</i>				SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ AVENIDA DA SAUDADE, 66 JARDIM ALBERTINA DESCALVADO - SP CEP: 13690000 FONE: 1935837503				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5676 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250405548198000166550010000056761000044280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251012859340 - 16/04/2025 14:50:27						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285078697111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 05.548.198/0001-66								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68 DATA EMISSÃO 16/04/2025																
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N				BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL				CEP 13690000		DATA ENTRADA / SAÍDA 16/04/2025						
MUNICÍPIO DESCALVADO				FONE / FAX 1935837503		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 12:42						
FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO(S): 16/04/2025 - 279,60																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 235,68				VALOR DO ICMS 42,43		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 279,60						
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 279,60						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Cobrança CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 26 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
018514	ARQPLAST BALDE 20L	39249000	000	5102	PC0001	6	15,7000	0,00	94,20	94,20	94,20	0,00	16,56	0,00	0,00	18,00
026798	YPE SABAO EM PEDRA NEUTRO 900G	34011900	000	5102	PC0001	12	11,7900	0,00	141,48	141,48	141,48	0,00	25,47	0,00	0,00	18,00
010218	UAU MULTIUSO LAVANDA 500ML	34025000	060	5405	PC0001	8	5,4900	0,00	43,92	43,92	0,00	0,00	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				
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EI - FMS - C 01-2024. BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0918-0, CONTA 30.228-7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 21,30 (7,62%) FONTE: IBPT												RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO FMS TCNº 01/2024 C/C 30.228-7 VALOR 279,60				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250417150103113344633

CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68

VALOR: R\$279,60

TARIFA: R\$2,76

DATA: 17/04/2025 - 12:08:22

DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 56

76

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli

CNPJ: 5.548.198/0001-66

CHAVE PIX: 05548198000166

INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUACU

AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097322300

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 12:08:23

=====

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 9.65D.2A8.A90.A75.0B7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

Recebemos de FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: DAREVI – DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA - AV. GERALDO ANTONIO TRALDI, QD C L. 1, 0 - BUTIA - DIST. IND. COSMO FUZARO - DESCALVADO

Emissão: 24/04/2025 Valor Total: R\$ 885,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.013.474

Série 001

LIQUIGÁS

PETROBRAS

DESCALVADO/SP

FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA.

RUA CEL. ARTHUR WHITAKER, 1200
SAO BENEDITO - DESCALVADO - SP
Fone: (19)3583-4367 CEP: 13690-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.474

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0401 2614 5100 0145 5500 1000 0134 7413 3223 8960

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251080497740 24/04/2025 15:22:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5656-Venda de combustível ou lubrificante adq

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285020165116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.261.451/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI – DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

ENDEREÇO

AV. GERALDO ANTONIO TRALDI, QD C L. 1, 0 CAIXA POSTAL 126

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA - DIST. IND. COSMO FUZA

CEP

13690-000

DATA DA SAÍDA

24/04/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3593-3613

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	885,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	885,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
13	GLP ENVASADO EM BOTOALHO DE 45 KGS. COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UND	2,00	442,80	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	07112	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIS/COFINS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 06 - ALÍQUOTA ZERO (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 25,45% SEGUNDO IBPT) = R\$ 225,38
- PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EI – FMS - C 01/2024 – BANCO DO BRASIL - AG: 0918-0 - C/C: 30.228-7
Valor Aproximado dos Impostos Fonte IBPT: Nac.:272,32 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TC Nº 01/2024

C/C 30.228-7

VALOR 885,60



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382419140711391
24/04/2025 19:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.13
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424223932596832622
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$885,60
TARIFA: R\$8,76
DATA: 24/04/2025 - 19:47:11
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 13
474

PAGO PARA: Ferreira de Santi Comercio de Gas
CNPJ: 1.261.451/0001-45
CHAVE PIX: 01261451000145
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0595 - CONTA: 12920000005784387754
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 19:47:12

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 2.E00.39F.7CC.E20.826
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352811509307211
28/04/2025 11:56:2628/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:57
091800918 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.918.000.011.837

VALOR TOTAL 3.231,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0

NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.228

=====

NR.AUTENTICACAO D.AE8.94F.149.D0A.C95



 Pesquisar e-mail



Escrever

Caixa de entrada	1
------------------	---

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Categorías

Social

Atualizações

Fórunn

Promoções 13

Mais

Marcadores



Teste o plano Busi... ➔

 inglês → português
Mostrar original



De: DAREVI Comunidade Terapêutica [mailto:darevict18@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 22 de abril de 2025 13h23

Pará: Atendimento Supermercado Franzin

Assunto: Cotação

Ei, boa tarde! Tudo bem?

Segue a cotação

Salsicha 6 peças 9,40

Linguiça 20 kgs 19,90

Calabresa 20 kg 21,50

Cambuí 15 kg 13,50

Carne moida 30 kgs 29,50

File Frango 30 kgs 21,90

Bife 200 un 1.99

Hambúrquer 200 por 2,45

Pernil 30 kg 25,90

Sobrecoxa 200 uns 12.90

Obrigada!

Atenciosamente,

Drielli P. Martins

Erro! O nome do arquivo não foi especificado.

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

BAIRRO: SANTA CRUZ

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA
ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:

COTAÇÃO: 003411 - DAREVI
BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	30,000	36,79	1.103,70
000067	FILE DE PEITO (MEIO FILE)	0000000000067	30,000	21,19	635,70
021513	HAMBURGUER BRASA BURGUERS 56G	7898600721783	200	1,59	318,00
000891	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA	00000000000891	20,000	22,29	445,80
000076	LINGUICA CAMBUI	0000000000076	15,000	12,59	188,85
041960	LINGUICA MISTA	0000000041960	20,000	16,90	338,00
000045	PERNIL SUINO	0000000000045	30,000	16,99	509,70
030191	SALSICHA SADIA	0000000030191	30,000	13,20	396,00
000453	SOBRECOXA	0000000000453	50,000	12,89	644,50
017988	STEAK PERDIGAO 100G	7891515474126	200	2,10	420,00
TOTAIS					5.000,25

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

LOJA: LOJA_KOKA

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE, 66

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERAÇÃO DA V

CONTATO: DRIELI

COTAÇÃO: 000681 - COTACAO DE PRECOS

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
008082	SALSICHA NOBRE KG	000000008082	30,000	8,99	269,70
008328	LINGUICA STA ROSA KG	000000008328	20,000	15,99	319,80
008322	CALABRESA STA ROSA KG	000000008322	20,000	19,99	399,80
008074	LINGUICA CAMBUI KG	000000008074	15,000	12,99	194,85
008017	CARNE MOIDA KG	000000008017	30,000	33,49	1.004,70
008421	FILE DE PEITO PRIME KG	000000008421	30,000	21,99	659,70
029814	LAR STEAK FRANGO 100G	7896419713852	200	1,75	350,00
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	7891164020149	200	1,29	258,00
008115	PERNIL SUINO C OSSO KG	000000008115	30,000	17,99	539,70
003339	SOBRECOXA KG	000000003339	40,000	12,99	519,60
TOTAIS					4.515,85

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

[illegible]

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:57
091800918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.918.000.011.837

VALOR TOTAL 471,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0

NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.228

NR.AUTENTICACAO D.A81.729.E03.8BA.59A

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 5715 SÉRIE: 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
		SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA DESCALVADO - SP CEP: 13690000 FONE: 1935837503				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 5715 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250405548198000166550010000057151000044824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251114260898 - 28/04/2025 15:36:04									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285078697111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 05.548.198/0001-66									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V										CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68		DATA EMISSÃO 28/04/2025					
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N				BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL				CEP 13690000		DATA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2025							
MUNICÍPIO DESCALVADO				FONE / FAX 1935837503		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:03							
FATURA / DUPLICATA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		0,00		0,00		1.521,08									
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		1.521,08							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF							
				Sem Cobrança													
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF							
										INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
403																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
028814	LAR STEAK FRANGO 100G	16023230	060	5929	PC0001	200	1,7500	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008074	LINGUIÇA CAMBUI KG	16010000	060	5929	KG0001	15,200	12,9901	0,00	197,45	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008353	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG0001	15,080	12,9901	0,00	195,89	195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008322	CALABRESA STA ROSA KG	16010000	060	5929	KG0001	26,000	19,9900	0,00	519,74	519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036761	AURORA HAMBURGUER 56GR	16024900	060	5929	PC0001	200	1,2900	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	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							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR.87040 CHAVE ACESSO:35250405548198000166550010475521247798131225 CUPOM NR.28467 CHAVE ACESSO:35250405548198000166590009454481199/16660162 PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EJ-FMS - C 01-2024 BANCO DO BRASIL AG. 0919-0 C-C 30.228-7 -- REF CUPOM: 87040 - 24-04-2025 - ECF: 103, 28467 - 28-04-2025 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 63,89 (4,20%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO							
										PAGO COM RECURSO DO FMS TCNº 01/2024 C/C 30.228-7 VALOR 1.521,08							



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.17
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428212530227776888
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.521,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/04/2025 - 18:28:03
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 57
15

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 18:28:04

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 7.F66.452.7BA.37C.30D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

BAIRRO: SANTA CRUZ

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA
ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:

COTAÇÃO: 003411 - DAREVI
BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	30,000	36,79	1.103,70
000067	FILE DE PEITO (MEIO FILE)	0000000000067	30,000	21,19	635,70
021513	HAMBURGUER BRASA BURGUERS 56G	7898600721783	200	1,59	318,00
000891	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA	00000000000891	20,000	22,29	445,80
000076	LINGUICA CAMBUI	0000000000076	15,000	12,59	188,85
041960	LINGUICA MISTA	00000000041960	20,000	16,90	338,00
000045	PERNIL SUINO	0000000000045	30,000	16,99	509,70
030191	SALSICHA SADIA	00000000030191	30,000	13,20	396,00
000453	SOBRECOXA	0000000000453	50,000	12,89	644,50
017988	STEAK PERDIGAO 100G	7891515474126	200	2,10	420,00
TOTAIS					5.000,25

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA



Pesquisar e-mail



Escrever

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Categorias

Social

Atualizações

Fóruns

Promoções 13

Mais

Marcadores

Teste o plano Busi... →

inglês → português
Mostrar original**De:** DAREVI Comunidade Terapêutica [mailto:darevict18@gmail.com]**Enviada em:** terça-feira, 22 de abril de 2025 13h23**Pará:** Atendimento Supermercado Franzin**Assunto:** Cotação

Ei, boa tarde! Tudo bem?

Segue a cotação

Salsicha 6 peças 9,40

Linguiça 20 kgs 19,90

Calabresa 20 kg 21,50

Cambui 15 kg 13,50

Carne moída 30 kgs 29,50

Filé Frango 30 kgs 21,90

Bife 200 un 1,99

Hambúrguer 200 por 2,45

Pernil 30 kg 25,90

Sobrecoxa 200 uns 12,90

Obrigada!

Atenciosamente,

Drielli P. Martins

Erro! O nome do arquivo não foi especificado.

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

LOJA: LOJA_KOKA

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE, 66

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERAÇÃO DA V

CONTATO: DRIELI

COTAÇÃO: 000681 - COTACAO DE PRECOS

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
008082	SALSICHA NOBRE KG	0000000008082	30,000	8,99	269,70
008328	LINGUICA STA ROSA KG	0000000008328	20,000	15,99	319,80
008322	CALABRESA STA ROSA KG	0000000008322	20,000	19,99	399,80
008074	LINGUICA CAMBUI KG	0000000008074	15,000	12,99	194,85
008017	CARNE MOIDA KG	0000000008017	30,000	33,49	1.004,70
008421	FILE DE PEITO PRIME KG	0000000008421	30,000	21,99	659,70
029814	LAR STEAK FRANGO 100G	7896419713852	200	1,75	350,00
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	7891164020149	200	1,29	258,00
008115	PERNIL SUINO C OSSO KG	0000000008115	30,000	17,99	539,70
003339	SOBRECOXA KG	0000000003339	40,000	12,99	519,60
TOTAIS					4.515,85

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.806.458/0001-68
Razão Social: DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
Endereço: AV GERALDO ANTONIO TRALDI SN QD C LOTE 1A / D IND COSMO FUZARO /
DESCALVADO / SP / 13690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043022190809511580

Informação obtida em 01/05/2025 16:12:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA
CNPJ: 02.806.458/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:40:40 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2025.

Código de controle da certidão: **6EF9.A323.A523.EB2B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.