

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA**

OUTUBRO 2025

**TERMO DE COLABORAÇÃO
EMENDA FMS 02/2025**

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 OUTUBRO DE 2025

TOTAL DE 8 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Ademar Pereira Gomes	08.08.2025	08.02.2026
2	Raphael Luan de Melo	08.08.2025	08.02.2026
3	Evandro Jorge de Santana	11.08.2025	11.02.2026
4	Elvis Luciano Grambowiski	08.10.2025	08.04.2026
5	Thiago Gonzaga Alves	20.10.2025	20.04.2026
6	Roberto Salvador Crupe	21.10.2025	21.04.2026
7	Alifer Adriano Frites	22.10.2025	22.04.2026
8	Willian Tristão da Cruz	23.10.2025	23.04.2026

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 0163333- 11.06.2020

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2025

Durante o mês de outubro 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, 31 de outubro 2025

Rosely Aparecida Braguim
Presidente

**DAREVI**

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.795 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 – CNE5 0163333- 11.06.2020

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Descalvado**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração EMENDA FMS 02/2025**EXERCÍCIO:** 2025/2026**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>
06/10/2025	Outubro	R\$13.875,00
Total Repassado		R\$ 13.875,00

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
03/10/2025	NF 16752	GENERO ALIMENTICIO	SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	R\$ 466,58
03/10/2025	NF 7930	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CONTROLLER SISTEMA CONTABEIS LTDA	R\$ 1.173,32
10/10/2025	NF 2107	MATERIAL DE COONSUMO	DELIMPEX COM. DE PRODUTOS	R\$ 101,50
13/19/2025	446863730 C	UTILIDADE PUBLICA	CPFL	R\$ 1.011,35
14/10/2025	NF 6434	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 201,68
14/10/2025	NF 13616	MATERIAL DE CONSUMO	FERREIRA DE SANTI COM. GAS	R\$ 884,00
24/10/2025	NF 6795	GENERO ALIMENTICIO	SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	R\$ 199,60
29/10/2015	NF 6511	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 3.844,17
29/10/2025	NF 6509	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 191,79
29/10/2025	NF 6512	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 355,86
29/10/2025	NF 6510	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 53,40
29/10/2025	NF 14947	GENERO ALIMENTICIO	MONZANI SUPERMERCADO	R\$ 2.245,18
29/10/2025	NF 14956	GENERO ALIMENTICIO	MONZANI SUPERMERCADO	R\$ 63,90
29/10/2025	NF 14958	GENERO ALIMENTICIO	MONZANI SUPERMERCADO	R\$ 63,90
30/10/2025	NF 16824	GENERO ALIMENTICIO	SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	R\$ 7.217,70
TOTAL				R\$ 18.073,93

Números de documentos: 00



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
CNPJ (MF) 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\$ 4.148,99
(+) Valor Repassado	R\$ 13.875,00
(+) Total acumulado	R\$ 18.023,99
(-) Despesas comprovadas	R\$ - 18.073,93
(+) Rendimento Bruto	R\$ 118,31
(-) Imposto de Renda	R\$ 28,13
(-) IOF	R\$ 23,21
Rendimento Liquido	R\$ 66,97
(=) Saldo	R\$ 17,03

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 novembro 2025


Rosely Aparecida Bragui
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

G332021131195575010
02/11/2025 14:11:28


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
 Conta corrente 14924-1 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	466,58 D	
				03/10 12:19 SILVIO A FRANZIN & CIA			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.173,32 D	
				03/10 18:29 CONTROLLER			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.639,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.416.824	13.875,00 C	
				104 0595 11423840000183 FMS CER			
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.875,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	101,50 D	
				10/10 18:15 DELIMPEX COMERCIO DE PROD			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	101.301	1.011,35 D	
				13/10 05:30 CPFL PAULISTA			
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	201,68 D	
				14/10 19:46 KOKA SUPERMERCADO			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	884,00 D	
				14/10 20:08 FERREIRA DE SANTI COMERCI			
14/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.085,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	199,60 D	
				24/10 12:20 SILVIO A FRANZIN & CIA			
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	3.844,17 D	
				29/10 12:20 KOKA SUPERMERCADO			
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	191,79 D	
				29/10 12:20 KOKA SUPERMERCADO			
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.903	355,86 D	
				29/10 12:20 KOKA SUPERMERCADO			
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.904	53,40 D	
				29/10 12:20 KOKA SUPERMERCADO			
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	2.245,18 D	
				MONZANI SUPERMERCADO LTDA			
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.906	127,80 D	

MONZANI SUPERMERCADO LTDA					
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.818,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2025	0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	7.217,70 D
30/10 20:01 SILVIO A FRANZIN & CIA					
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.217,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 918-0
Conta 14924-1 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.148,99			2.912,711438		
03/10/2025	RESGATE	1.639,90	2,96	0,83	1.152,445262	1,426262968	1.760,266176
	Aplicação 05/09/2025	1.639,90	2,96	0,83	1.152,445262		
06/10/2025	APLICAÇÃO	13.875,00			9.724,020925	1,426878871	11.484,287101
10/10/2025	RESGATE	101,50	0,24		71,180197	1,429330129	11.413,106904
	Aplicação 05/09/2025	101,50	0,24		71,180197		
13/10/2025	RESGATE	1.011,35	2,53		709,034581	1,429944360	10.704,072323
	Aplicação 05/09/2025	1.011,35	2,53		709,034581		
14/10/2025	RESGATE	1.085,68	2,81		760,883198	1,430561226	9.943,189125
	Aplicação 05/09/2025	1.085,68	2,81		760,883198		
24/10/2025	RESGATE	199,60	0,67		139,513826	1,435484964	9.803,675299
	Aplicação 05/09/2025	199,60	0,67		139,513826		
29/10/2025	RESGATE	6.818,20	8,89	11,24	4.757,663493	1,437329481	5.046,011806
	Aplicação 05/09/2025	114,07	0,42		79,654374		
	Aplicação 06/10/2025	6.704,13	8,47	11,24	4.678,009119		
30/10/2025	RESGATE	7.217,70	10,03	11,14	5.034,170405	1,437946954	11,841401
	Aplicação 06/10/2025	7.217,70	10,03	11,14	5.034,170405		
31/10/2025	SALDO ATUAL	17,03			11,841401		11,841401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.148,99
APLICAÇÕES (+)	13.875,00
RESGATES (-)	18.073,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,13
IOF (-)	23,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,97
SALDO ATUAL =	17,03

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

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				
31/07/2025	CR	34484579	31/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		13.875,00
31/07/2025	CR	EXTRATO	01/07/2025	RENDIMENTO BRUTO	18			13.875,00
31/07/2025	DB	EXTRATO	31/07/2025	IMPOSTO DE RENDA	21			13.875,00
04/08/2025	DB	NF 16596	04/08/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		2.266,50	11.608,50
04/08/2025	DB	NF 7814	04/08/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.500,00	10.108,50
05/08/2025	DB	NF 13559	05/08/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	6		1.326,00	8.782,50
07/08/2025	CR	34166759	07/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		22.657,50
07/08/2025	DB	NF 6130	07/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		412,60	22.244,90
07/08/2025	DB	NF 6131	07/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		1.718,86	20.526,04
13/08/2025	DB	436682682 C	13/08/2025	PGTO CPFL	11		901,97	19.624,07
13/08/2025	DB	NF 6142	13/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		149,90	19.474,17
13/08/2025	DB	NF 6143	13/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		1.966,13	17.508,04
13/08/2025	DB	NF 6144	13/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		367,47	17.140,57
13/08/2025	DB	NF 14586	13/08/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		399,55	16.741,02
13/08/2025	DB	NF14588	13/08/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	5		1.078,50	15.662,52
15/08/2025	DB	NF 16607	15/08/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		4.414,04	11.248,48
22/08/2025	DB	NF 16618	22/08/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		2.607,86	8.640,62
22/08/2025	DB	NF 6204	22/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		204,49	8.436,13
31/08/2025	CR	EXTRATO	31/08/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	115,24		8.551,37
31/08/2025	DB	EXTRATO	31/08/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		5,66	8.545,71
31/08/2025	DB	EXTRATO	31/08/2025	IOF	22		31,55	8.514,16
02/09/2025	DB	NF 6243	02/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		305,54	8.208,62
02/09/2025	DB	NF 7870	02/09/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.500,00	6.708,62
05/09/2025	DB	NF 13586	05/09/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	6		884,00	5.824,62
05/09/2025	CR	393633445	05/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		19.699,62
11/09/2025	DB	NF 14749	11/09/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	5		2.821,23	16.878,39
12/09/2025	DB	NF 6288	12/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		2.405,24	14.473,15
12/09/2025	DB	NF 2053	12/09/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS LIMP	6		1.778,50	12.694,65
15/09/2025	DB	442156694 C	15/09/2025	PGTO CPFL	11		1.358,19	11.336,46
17/09/2025	DB	NF 16694	17/09/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		6.279,81	5.056,65
25/09/2025	DB	NF 6349	25/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		566,51	4.490,14
25/09/2025	DB	NF 6350	25/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		389,34	4.100,80
30/09/2025	CR	EXTRATO	30/09/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	91,19		4.191,99
30/09/2025	DB	EXTRATO	30/09/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		22,12	4.169,87
30/09/2025	DB	EXTRATO	30/09/2025	IOF	22		20,88	4.148,99
03/10/2025	DB	NF 16752	03/10/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		466,58	3.682,41
03/10/2025	DB	NF 7930	03/10/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.173,32	2.509,09
06/10/2025	CR	35.416.84	06/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		16.384,09
10/10/2025	DB	NF 2107	10/10/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS LIMP	5		101,50	16.282,59
13/10/2025	DB	446863730C	12/10/2025	PGTO CPFL	11		1.011,35	15.271,24
14/10/2025	DB	NF 6434	14/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		201,68	15.069,56
14/10/2025	DB	NF 13616	14/10/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	5		884,00	14.185,56
24/10/2025	DB	NF 16795	24/10/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	6		199,60	13.985,96
29/10/2025	DB	NF 6511	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		3.844,17	10.141,79
29/10/2025	DB	NF 6509	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		191,79	9.950,00
29/10/2025	DB	NF 6512	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		355,86	9.594,14
29/10/2025	DB	NF6510	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		53,40	9.540,74
29/10/2025	DB	NF 14947	29/10/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		2.245,18	7.295,56
29/10/2025	DB	NF 14956	29/10/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		63,90	7.231,66
29/10/2025	DB	NF 14958	29/10/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		63,90	7.167,76
30/10/2025	DB	NF 16824	30/10/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	6		7.217,70	49,94
31/10/2025	CR	EXTRATO	31/10/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	118,31		68,31
31/10/2025	DB	EXTRATO	31/10/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		28,13	40,24
31/10/2025	DB	EXTRATO	31/10/2025	IOF	22		23,21	17,03

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	2025/2026				
ORIGEM DOS RECURSOS	Tesouro 05 - Transferencia e Convênios de Recursos Federais Vinculados				
DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA		VALOR R\$
	30/07/2025		30/07/2025	31/03/2026	111.000,00
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
		TED		DE CREDITO	20
julho-25	13.875,00	1	31/07/2025	34484579	1 13.875,00
agosto-25	13.875,00	2	07/08/2025	34166759	2 13.875,00
setembro-25	13.875,00	3	05/09/2025	393633445	3 13.875,00
outubro-25	13.875,00	4	06/10/2025	35.416.84	4 13.875,00
novembro-25	13.875,00	5			5
dezembro-25	13.875,00	6			6
janeiro-25	13.875,00	7			7
fevereiro-25	13.875,00	8			8
		9			9
		10			10
		11			11
		12			12
					13
					14
					15
	111.000,00				55.500,00
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO					55.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					193,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)					55.693,19
(F) RECURSOS PRÓPIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					55.693,19

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

Descalvado, 31/10/2025

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	28.334,62	-	28.334,62	28.334,62	-
6	Outros materiais de consumo	19.896,71	-	19.896,71	19.896,71	-
7	Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
8	Outros serviços de terceiros	4.173,32	-	4.173,32	4.173,32	-
9	Locação de imóveis	-	-	-	-	-
10	Locações diversas	-	-	-	-	-
11	Utilidades públicas	3.271,51	-	3.271,51	3.271,51	-
12	Combustível	-	-	-	-	-
13	Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
14	Obras	-	-	-	-	-
15	Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
16	Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		55.676,16	-	55.676,16	55.676,16	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	55.693,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.676,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	17,03
(L)	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	17,03
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	17,03

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, 31/10/2025

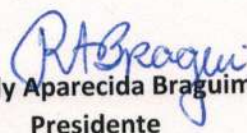
17	Despesas que não constam no plano de trabalho	-	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	324,74	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferência da Prefeitura	55.500,00	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,91	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,64	

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais
Conta Corrente - 14924-1 Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 14.924-1 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ago/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	115,24	5,66	31,55	78,03
set/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	91,19	22,12	20,88	48,19
out/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	118,31	28,13	23,21	66,97
nov/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
dez/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
	Totais	324,74	55,91	75,64	193,19

Descalvado, 31/10/2025

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 14.924-1- Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Histórico	valor
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	55.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	324,74
	-
Total das Receitas	55.824,74
Despesas contratadas	55.676,16
Despesas financeiras	131,55
Total das Despesas	55.807,71
Saldo para o período seguinte	17,03
SALDO - CONTA CORRENTE	17,03
SALDO CONCILIADO	17,03

Descalvado, 31/10/2025

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

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00


Rosely Aparecida Bragui
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

[illegible]

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda
Rua Cel Arthur Whitacker 1369, 1369
Jd.Belem, Descalvado - SP
CEP: 13.690-000
FONE: (01) 93583-3408

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 16752
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251067570150000101550010000167521102559099

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
135252927018764 03/10/2025 11:50:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285016390113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
67.570.150/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Darevi Descalvado Ajudando Na Recuperação Da Vida

CNPJ / CPF
02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO
03/10/2025

ENDEREÇO
Av Projetada Butia Descalvado S/N Nr 000, Caixa Postal 126

BAIRRO / DISTRITO
Zona Rural

CEP
13.690-000

DATA ENT/SAÍDA
03/10/2025

MUNICÍPIO
Descalvado

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
11:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

86,64

VALOR DO ICMS

8,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

466,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

466,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE,
61

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V. ICMS	ICMS
809482	Ovo Incorbal 20un Vermelho Incorbal UN	04072100		7898936057396	040	5929	UN	10,000	16,50	165,00	0,00	0,00	0,00
330477	Leite Piracanjuba II Integral Piracanjuba UN	04012010	1701600	7898215151708	060	5929	UN	24,000	5,89	141,36	0,00	0,00	0,00
235458	Repolho Branco Kg Verde Sup. Franzin UN	07049000		SEM GTIN	040	5929	UN	6,240	2,79	17,41	0,00	0,00	0,00
115290	Batata kg Sup. Franzin UN	07019000		SEM GTIN	040	5929	UN	8,065	2,39	19,28	0,00	0,00	0,00
143502	Chuchu kg Sup. Franzin UN	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	5,030	5,39	27,11	0,00	0,00	0,00
104515	Alho kg Sup. Franzin UN	07032090		SEM GTIN	000	5929	UN	3,040	28,50	86,64	86,64	8,14	9,40
135925	Cebola kg Sup. Franzin UN	07122000		SEM GTIN	040	5929	UN	5,285	1,85	9,78	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110255909
- - Referente a nota fiscal n 136423 Serie: 1203676 Emissao: 30/09/25 - PAGO CONFORME TERMO
DE COLABORACAO EMENDA FM5 02/2025 BCO BRASIL AG: 0918-0 C/C 14924-1 - Chave(s) SAT ECF:
001203676\35250967570150000101590012036761364232380111-30/09/25Ref. Cupons Fiscais: PDV:
023 Cupom: 444250 Data: 30/09/25

RESERVADO AO FISCO



(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

10 Cartela de Ovo – R\$ 16,50
24 Und Leite – R\$ 5,89
06kg Repolho – R\$ 2,79
08kg Batata – R\$ 2,39
05kg Chuchu – R\$ 5,39
03kg Alho – R\$ 28,50
05kg Cebola – R\$ 1,85



10 CARTELA DE OVO – R\$ 17,90
24 LITROS LEITE – R\$ 6,09
6 KG REPOLHO – R\$ 2,85
8 KG BATATA – R\$ 2,69
5 KG CHUCHU – R\$ 5,89
3 KG ALHO – R\$ 29,49
5 KG CEBOLA – R\$ 1,99



COTAÇÃO

10 Cartela de Ovo – R\$ 18,50
24 Litros Leite – R\$ 5,99
6 kg Repolho – R\$ 2,99
8 kg Batata – R\$ 2,69
5 kg Chuchu – R\$ 6,19
3 kg Alho – R\$ 29,90
5 kg Cebola – R\$ 1,90



Consultas - Emissão de comprovantes

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:47
091800918 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.011.837
VALOR TOTAL	466,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA	
AGENCIA: 0918-0	CONTA: 11.837-0
NR. DOCUMENTO	550.918.000.014.924

=====

NR.AUTENTICACAO	A.1B2.AA7.ADD.843.C05
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E - Número 7930

Data/Hora da Emissão:
03/10/2025 15:52:51

Chave de Verificação:
DC55-E97D

Prestador de Serviços

Nome: CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS 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: 7930 Valor R\$: 1.173,32 Vencimento: 03/10/2025

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	QUITAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2025	129,9900	129,99
1,0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2025	1043,3300	1.043,33

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R\$ 157,81 (13,45%) Fonte: IBPT
--------------------	------	----------------------	------	--

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

Observação: PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA FMS - 02/2025 - BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C/C: 14.924-1

Total da Nota	1.173,32
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.173,32
Alíquota (%)	0,00000
ISS (FIXO)	0,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.173,32

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: 03/10/2025 15:52:51	Recebi da empresa, CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA, os serviços constantes desta Local/Data Assinatura
Número da Nota: 7930	
Chave de Verificação: DC55-E97D	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.49
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003212659187139115
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.173,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 18:29:21
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 79
30

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 18:29:22
=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 1.847.653.1DF.4DF.230
=====

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.

RECEBEMOS DE DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.107 SÉRIE 001
EMISSION: 10/10/2025 - DEST.: REM: DAREVI - Descalvado Ajudando na Recuperacao da Vida - VALOR TOTAL: R\$ 101,50		
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 eltonesbi.silas@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.107 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1007 6858 7900 0100 5500 1000 0021 0710 0102 7896 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 135253020878875 10/10/2025 10:36:41
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ / CPF 07.685.879/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285081100110			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL DAREVI - Descalvado Ajudando na Recuperacao da Vida		CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68	DATA DA EMISSÃO 10/10/2025
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	Telefone / FAX (19)9981-2784	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:36:35

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 101,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CI / OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898908436235	DETERGENTE CLORADO 5 L	28289011	0102	5102	GL	3,00	33,83	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago conforme Termo de Colaboracao - EMENDA FMS 02/2025. Banco do Brasil AG: 0918-0
C/C: 14924-1

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.41
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010211310512029275
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$101,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/10/2025 - 18:15:12
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2107

PAGO PARA: Delimpex Comercio de Produtos de Lim
CNPJ: 7.685.879/0001-00
CHAVE PIX: 07685879000100
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUACU
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 18:15:13

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 1.ACB.2D7.747.2A5.68E

=====

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.

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 446863730 Série C
Data de Emissão: 17/09/2025
Data de Apresentação: 18/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003782987
Leitura Próximo Mês: 20/10/2025Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
701885307Reservado ao Fisco
7913.6FFE.8467.8399.7E38.618D.1BB4.3B7D

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

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	SET/2025	13/10/2025	1.011,35

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 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeira Tarifária (Dias)
115	Nº 918101099657												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	1.024,000	KWh	0,50823243	520,43	520,43	18,00	93,68	426,75	5,21	24,07	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	1.024,000	KWh	0,37627930	385,31	385,31	18,00	69,36	315,95	3,85	17,82	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				105,61	105,61	18,00	19,01	86,60	1,06	4,88	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.011,35							17 Dias

Total Consolidado

1.011,35 1.011,35 182,05 828,30 10,12 46,77

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2025 SET	1024	29
AGO	1439	32
JUL	973	31
JUN	1444	29
MAI	1492	32
ABR	1418	29
MAR	1813	30
FEV	1344	28
JAN	1945	32
2024 DEZ	1275	30
NOV	1741	29
OUT	1226	33
SET	1412	29

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,36615000 0,28738000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/09/2025	Leitura 19/08/2025	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda [kWh] (%)	Leitura Próximo Mês
302213205	Ativa	85306	84282	1,00	1,024	20/10/2025

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\$ 5,58 TE R\$ -24,38

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 446863730 Série CCód.Déb.Aut.-Banco
310003782987Total a Pagar (R\$)
1.011,35Data de Vencimento
13/10/2025

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

SUPERMERCADO KOKA
SUPERMERCADO TITI
SUPERMERCADO SANTA CRUZAVENIDA DA SAUDADE 66 - JARDIM ALBERTINA
AV LAZARO TIMOTEO DO AMARAL 951 - STA CRUZ
AV LAZARO THIMOTHEO DO AMARAL, 704A - SANTA CRUZ

Autenticação Mecânica

836700000109 113500403507 333823561035 100037829874





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.37
091800918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202510131500085037782AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.011,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/10/2025 - 05:31:42
COD PRODUTO: 3503338235610310003782987

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: 13/10/2025 - 05:31:59

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: F.4C5.A25.964.4F0.067

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 6434 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 6434 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251005548198000166550010000064341000054384 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 135253072141586 - 14/10/2025 12:37:08					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S																	
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 ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N MUNICÍPIO DESCALVADO FONE / FAX 1935837503 UF SP										CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68 CEP 13690000		DATA EMISSÃO 14/10/2025 DATA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2025 HORA ENTRADA / SAÍDA 12:20					
FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO(S): 14/10/2025 - 201,68																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,68									
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 201,68							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Cobrança				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 104		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 CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
022215	YPE SABONETE ROSAS BRANCAS 90G	34011190	060	5405	PC0001	72	1,6500	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021985	SORRISO C. DENTAL TRIPLA LIMP COMP. 70G	33061000	060	5405	PC0001	32	2,5900	0,00	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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 - EMENDA FMS 02-2025 - BANCO DO BRASIL - AG: 0918-0 - C/C : 14 924-1 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 8,47 (4,20%) FONTE: IBPT												RESERVADO AO FISCO					



COTAÇÃO

72 und sabonete – R\$ 1,65

32 und creme dental sorriso – R\$ 2,59



(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

72 und sabonete – R\$ 1,79

32 und creme dental sorriso – R\$ 2,89



72 UND SABONETE – R\$ 1,69

32 UND CREME DENTAL SORRISO – R\$ 2,79



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.47.18
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251014214530938149088
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$201,68
TARIFA: R\$1,99
DATA: 14/10/2025 - 19:46:50
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 64
34

PAGO PARA: Koka Supermercado
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: 14/10/2025 - 19:46:51

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 1.BA3.7BA.FB2.B0E.237

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: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

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 - DESCALVA.
Emissão: 14/10/2025 Valor Total: R\$ 884,00

DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.616
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
Nº 000.013.616
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 1001 2614 5100 0145 5500 1000 0136 1612 8396 5871
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
135253070322469 14/10/2025 10:31:28
CNPJ
01.261.451/0001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5656-Venda de combustível ou lubrificante adq

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285020165116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
ENDEREÇO
AV. GERALDO ANTONIO TRALDI, QD C L. 1, 0 CAIXA POSTAL 126
MUNICÍPIO
DESCALVADO

CNPJ / CPF
02.806.458/0001-68
DATA DA EMISSÃO
14/10/2025
DATA DA SAÍDA
14/10/2025
CEP
13690-000
BARRIO / DISTRITO
BUTIA - DIST. IND. COSMO FUZAR
TELEFONE / FAX
(19)3593-3613
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				884,00
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		884,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPR	
15	GLP ENVASADO EM BOTAÇÃO DE 45 KGS. CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UND	2,00	442,00	0,00	884,00	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 TRIBUTARIA 06 - ALÍQUOTA ZERO (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 15,40% SEGUNDO IBPT) = PAGO
CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EMENDA FMS 02/2025 - BANCO DO BRASIL - AG: 0918-0 - C/C: 14.924-1
Valor Aproximado dos Impostos Fonte IBPT: Nac.:271,83 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.08.59
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251014224826928413652
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$884,00
TARIFA: R\$8,75
DATA: 14/10/2025 - 20:08:32
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 13
616

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2025 - 20:08:32

=====

DOCUMENTO: 101402

AUTENTICACAO SISBB: D.02A.842.4B4.F39.243

=====

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.

[illegible]



(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

24 und macarrão – R\$ 3,35

08 und feijão da serra 2kg – R\$ 14,90



COTAÇÃO

24 und macarrão – R\$ 3,49

08 und feijão da serra 2kg – R\$ 15,99



24 UND MACARÃO – R\$ 3,59
08 FEIJÃO DA SERRA 2KG – R\$ 15,39



Consultas - Emissão de comprovantes

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:33
091800918 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.011.837
VALOR TOTAL	199,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA	
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0	
NR. DOCUMENTO	550.918.000.014.924

=====

NR. AUTENTICACAO	A.6EE.32B.184.B72.459
------------------	-----------------------

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 6511
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO 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
Nº 6511
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251005548198000166550010000065111000055420
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
135253256218689 - 29/10/2025 11:50:25

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
29/10/2025

ENDEREÇO
AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP
13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA
29/10/2025

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE / FAX
1935837503

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:32

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
469,53

VALOR DO ICMS
68,32

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.844,17

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
3.844,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Cobrança

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
496

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	ICMS	IPI
014407	DA SERRA FEIJAO 2 KG	07133990	040	5929	PC0001	60	13,9900	0,00	839,40	839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
021753	EVOLUTTO CAFE VACUO EXTRA FORTE 500GR	09012100	060	5929	PC0001	40	29,4900	0,00	1.179,60	1.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
031954	GLOBO ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	020	5929	PC0001	24	14,9900	0,00	359,76	359,76	139,91	0,00	25,18	0,00	0,00	18,00	0
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	21032010	060	5929	PC0001	150	1,3900	0,00	208,50	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
023673	FUGINI MILHO VERDE 170GR	20058000	060	5929	PC0001	50	2,7900	0,00	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
030284	DA ROZ MACARRAO PENA 500GR	19021900	020	5929	PC0001	10	2,8900	0,00	28,90	28,90	16,86	0,00	2,02	0,00	0,00	12,00	0
027858	DA ROZ MACARRAO ESPIRAL 500GR	19021900	020	5929	PC0001	50	2,8900	0,00	144,50	144,50	84,29	0,00	10,11	0,00	0,00	12,00	0
027859	DA ROZ MACARRAO ESPAGUETE 500GR	19021900	020	5929	PC0001	100	2,8900	0,00	289,00	289,00	168,57	0,00	20,23	0,00	0,00	12,00	0
015402	KININO TRIGO KIBE 500G	19043000	000	5929	PC0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	59,90	0,00	10,78	0,00	0,00	18,00	0
008074	LINGUICA CAMBUI KG	16010000	060	5929	KG0001	15,020	12,9600	0,00	195,11	195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008322	CALABRESA STA ROSA KG	16010000	060	5929	KG0001	20,010	19,9900	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.107098 CHAVE ACESSO:35251005548198000166651030000089491103070985
PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C-C 14924-1 - - REF CUPOM: 107098 - 29-10-2025 - ECF: 103 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 161,46 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

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

CONTATO: DRIELI

COTAÇÃO: 000832 - 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
014407	DA SERRA FEIJAO 2 KG	7898957777068	60	13,99	839,40
008950	BREJEIRO OLEO DE SOJA 900 ML	7896003537123	80	8,49	679,20
026553	DALLAS BISCOITO AGUA E SAL 345G	7896423705133	30	5,49	164,70
026555	DALLAS BISCOITO MAIZENA 345G	7896423705188	30	5,49	164,70
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	24	8,49	203,76
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	60	7,49	449,40
021753	EVOLUTTO CAFE VACUO EXTRA FORTE 500GR	7896046900212	40	29,49	1.179,60
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	40	25,99	1.039,60
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	42	18,49	776,58
016131	MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG	7897243000026	24	14,99	359,76
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	50	3,29	164,50
035858	CLAYBOM MARGARINA KG	7891515410315	20	12,49	249,80
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	7897517206086	150	1,39	208,50
023673	FUGINI MILHO VERDE 170GR	7897517209544	50	2,79	139,50
017639	ITALAC CREME DE LEITE 200G	7898080640222	50	3,19	159,50
027859	DA ROZ MACARRAO ESPAGUETE 500GR	7896070181052	160	2,89	462,40
015402	KININO TRIGO KIBE 500G	7897005100148	10	5,99	59,90
008208	COXINHA DA ASA KG	0000000008208	40,000	13,99	559,60
008074	LINGUICA CAMBUI KG	0000000008074	15,000	12,99	194,85
029814	LAR STEAK FRANGO 100G	7896419713852	150	1,75	262,50
030664	NOBRE HAMBURGUER BOVINO/SUINO 56GR	7891164136437	100	1,29	129,00
008353	SALSICHA PERDIGAO KG	0000000008353	20,000	11,99	239,80
000359	LINGUICA REZENDE KG	0000000000359	20,000	18,99	379,80
008101	PERNIL SUINO S OSSO KG	0000000008101	30,000	18,49	554,70
008017	CARNE MOIDA KG	0000000008017	30,000	31,99	959,70
008205	MOELA DE FRANGO KG	0000000008205	10,000	12,49	124,90
008202	COXA E SOBRE COXA KG	0000000008202	30,000	10,99	329,70
008322	CALABRESA STA ROSA KG	0000000008322	20,000	19,99	399,80
008014	FIGADO BOVINO KG	0000000008014	20,000	13,49	269,80
008866	BRILHUS BUCHA MULTIUSO	7896001004511	60	0,89	53,40
021943	SBP INSETICIDA MULTI INSETICIDA 380ML	7891035618567	100	15,99	1.599,00
TOTAIS					13.357,35

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.11
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029151539953582812
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$3.844,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/10/2025 - 12:20:35
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 65
11

PAGO PARA: Koka Supermercado
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: 29/10/2025 - 12:20:36

=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: D.D15.65A.A1A.E0B.CF0

=====

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.

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 6509
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525100554819800016655001000065091000055405

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

135253256120679 - 29/10/2025 11:43:26

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

29/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/10/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:26

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 29/10/2025 - 191,79

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

191,79

VALOR DO ICMS

34,52

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

191,79

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

191,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS 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
000049	VASSOURA CAIPIRA	96031000	000	5102	PC0001	3	39,4800	0,00	118,44	118,44	118,44	0,00	21,32	0,00	0,00	18,00
019291	PRATIC LIMP RODO VERNIZ 40CM	96039000	000	5102	PC0001	3	16,9500	0,00	50,85	50,85	50,85	0,00	9,15	0,00	0,00	18,00
019301	PRATIC LIMP ESCOVA C ALCA	96039000	000	5102	PC0001	5	4,5000	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	4,05	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 - EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C-C 14924-1 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 8,06 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



COTAÇÃO

03 und vassoura caipira – R\$ 39,48

03 und rodo 40 cm – R\$ 16,95

05 und escova de lavar roupa – R\$ 4,50



03 VASSOURA CAIPIRA – R\$ 40,98
03 RODO 40 CM – R\$ 17,49
05 ESCOVA LAVAR ROUPA – R\$ 4,89



(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

03 und vassoura caipira – R\$ 39,90
03 und rodo 40 cm – R\$ 17,29
05 und escova roupa – R\$ 4,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.11
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029151312189796617
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$191,79
TARIFA: R\$1,89
DATA: 29/10/2025 - 12:20:36
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 65
09

PAGO PARA: Koka Supermercado
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: 29/10/2025 - 12:20:37

=====

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 1.660.218.CEE.263.978

=====

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 6512

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

Nº 6512
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251005548198000166550010000065121000055435

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

135253256247478 - 29/10/2025 11:52:12

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

29/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/10/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:33

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

27,57

VALOR DO ICMS

4,96

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

355,86

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

355,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

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	5929	PC0001	10	15,9900	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005028	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG0001	5,054	2,9897	0,00	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005017	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	2,038	5,9912	0,00	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005036	ALHO KG	07032090	020	5929	KG0001	2,026	34,9901	0,00	70,89	70,89	27,57	0,00	4,96	0,00	0,00	18,00
005026	BATATA KG	07019000	040	5929	KG0001	7,029	4,4900	0,00	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005024	REPOLHO BRANCO KG	07049000	040	5929	KG0001	2,968	4,9899	0,00	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005022	ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG0001	7,350	6,9905	0,00	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.4937 CHAVE ACESSO:35251005548198000166651040000050041104049370 PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C-C 14924-1 - - REF CUPOM: 4937 - 29-10-2025 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 14,95 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



COTAÇÃO

10 und cartela de ovo – R\$ 15,99
05 kg cebola – R\$ 2,98
02 kg cenoura – R\$ 5,99
02 kg alho – R\$ 34,99
07 kg batata – R\$ 4,49
02 kg repolho – R\$ 4,98
07 kg abobrinha – R\$ 6,99



(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

10 und cartela de ovo – R\$ 16,90
05 kg cebola – R\$ 2,99
02 kg cenoura – R\$ 6,19
02 kg alho – R\$ 35,49
07 kg batata – R\$ 4,99
02 kg repolho – R\$ 5,19
07 kg abobrinha – R\$ 7,29



10 CARTELA DE OVO – R\$ 16,49
05 KG CEBOLA – R\$ 3,19
02 KG CENOURA – R\$ 6,29
02 KG ALHO – R\$ 34,99
07 KG BATATA – R\$ 4,69
02 KG REPOLHO – R\$ 4,99
07 KG ABOBRINHA – R\$ 6,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.11
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029151645515982637
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$355,86
TARIFA: R\$3,52
DATA: 29/10/2025 - 12:20:36
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 65
12

PAGO PARA: Koka Supermercado
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: 29/10/2025 - 12:20:37

=====

DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D0.296.FE1.0BC.D8F

=====

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 6510
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 6510
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251005548198000166550010000065101000055414
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
135253256197505 - 29/10/2025 11:48:48

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
29/10/2025

ENDEREÇO
AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP
13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA
29/10/2025

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE / FAX
1935837503

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:31

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				53,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
60					

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	IPI
008866	BRILHUS BUCHA MULTIUSO	68053090	060	5929	PC0001	60	0,8900	0,00	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.107100 CHAVE ACESSO:35251005548198000166651030000089501103071001
PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C-C 14924-1 - - REF CUPOM: 107100 - 29-10-2025 - ECF: 103 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 7,10 (13,29%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.11
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029151437316807923
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$53,40
TARIFA: R\$1,00
DATA: 29/10/2025 - 12:20:36
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 65
10

PAGO PARA: Koka Supermercado
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: 29/10/2025 - 12:20:37

=====

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: D.36D.A06.260.51A.125

=====

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.

Nº 14947

SÉRIE: 1

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

1

Nº 14947
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251012604376000194550010000149471000113377

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

135253247581979 - 28/10/2025 19:04:41

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

28/10/2025

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/10/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:01

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 18/11/2025 - 2.245,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

587,19

VALOR DO ICMS

100,11

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.245,18

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

2.245,18

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

282

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		IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST		ICMS	IPI
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	10063021	020	5102	UN0001	42	19,9900	0,00	839,58	839,58	326,51	0,00	58,77	0,00	0,00	18,00	0
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	19053100	020	5102	UN0001	30	4,7900	0,00	143,70	143,70	55,88	0,00	10,06	0,00	0,00	18,00	0
040920	BISCOITO RENATA LEITE 360G	19053100	020	5102	UN0001	30	4,7900	0,00	143,70	143,70	55,88	0,00	10,06	0,00	0,00	18,00	0
040917	BISCOITO RENATA MAIZENA 360G	19053100	020	5102	UN0001	30	4,7900	0,00	143,70	143,70	55,88	0,00	10,06	0,00	0,00	18,00	0
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	11010010	020	5102	UN0001	50	3,1900	0,00	159,50	159,50	93,04	0,00	11,16	0,00	0,00	12,00	0
030460	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500G	15171000	060	5405	UN0001	20	6,3900	0,00	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
024246	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5405	UN0001	80	8,5900	0,00	687,20	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO - EMENDAS FMS 02-2025- BANCO DO BRASIL- AGENCIA 0918-0 C-C- 14924-1 REF. COTACAO CLIENTE 3907

RESERVADO AO FISCO

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA		LOJA: LOJA 01	
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951		CIDADE: DESCALVADO	BAIRRO: SANTA CRUZ
TELEFONE: (19) 35836753		E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br	
CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA		CONTATO: DRIELLI	COTAÇÃO: 003907 - DAREVI
ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N		CIDADE: DESCALVADO	BAIRRO: BUTIA
TELEFONE: (19) 997115061		E-MAIL:	

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
018868	FEIJAO DA SERRA 2KG	7896559000072	120	14,40	1.728,00
024246	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	7896003537123	80	8,59	687,20
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	7896022205232	30	4,79	143,70
040917	BISCOITO RENATA MAIZENA 360G	7896022205201	30	4,79	143,70
031592	VINAGRE SIAMAR DE MACA 500ML	7896069577217	24	8,99	215,76
030300	LEITE EM PO AURORA INTEGRAL 400G	7891164027704	60	15,49	929,40
045722	LEITE EM PO MERILU 400G	7898239260745	60	6,89	413,40
014088	CAFE EVOLUTTO EXTRA FORTE 500G	7896046900236	40	31,49	1.259,60
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	42	19,99	839,58
035791	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	24	16,20	388,80
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	50	3,19	159,50
030460	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500G	7891515901059	20	6,39	127,80
011758	MOLHO DE TOMATE FUGINI SC 300G	7897517206086	150	1,59	238,50
017821	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	7897517209025	50	2,99	149,50
035730	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	7891030003467	50	2,59	129,50
034501	MACARRAO BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 400G	7896205789450	160	2,99	478,40
008703	TRIGO PARA KIBE SIAMAR 500G	7896069511617	10	6,29	62,90
000063	COXINHA DA ASA	0000000000063	40,000	14,19	567,60
000076	LINGUICA CAMBUI	0000000000076	15,000	13,49	202,35
017988	STEAK PERDIGAO 100G	7891515474126	150	2,29	343,50
021513	HAMBURGUER BRASA BURGUERS 56G	7898600721783	100	1,69	169,00
030191	SALSICHA SADIA	0000000030191	20,000	10,99	219,80
041960	LINGUICA MISTA	0000000041960	20,000	16,90	338,00
000044	PERNIL SUINO DESOSSADO	0000000000044	30,000	21,99	659,70
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	30,000	34,49	1.034,70
006825	MOELA DE FRANGO	0000000006825	10,000	10,59	105,90
000067	FILE DE PEITO (MEIO FILE)	0000000000067	30,000	21,09	632,70
000453	SOBRECOXA	0000000000453	60,000	12,39	743,40
000081	LINGUICA CALABRESA SANTA ROSA	0000000000081	20,000	19,69	393,80
000040	FIGADO BOVINO	0000000000040	20,000	12,39	247,80
018117	ESPONJA DUPLA FACE CONDOR C/4	7891055605806	15	3,19	47,85
012551	INSETICIDA MAT INSET MULTI INSETICIDA 360ML	7897664170735	100	12,99	1.299,00
TOTAIS					15.100,34

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

SICOOB		756	Recibo de Entrega			
Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO		Vencimento 18/11/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 11084-3	Nº Documento 15199	Valor documento 2.245,18	

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO		Vencimento 18/11/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA		Valor documento 2.245,18	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 - *****		Nosso Número 11084-3	Nº Documento 15199			
Descalvado - SP		12.604.376/0001-94	SANTA CRUZ		13690-000	

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31944 01040.562009 01108.430016 9 12690000224518			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 18/11/2025		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620		
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA		12.604.376/0001-94		Nosso número 11084-3		
Data do documento 29/10/2025	N. documento 15199	Espécie DM	Accite N	Data processamento 29/10/2025	Valor documento 2.245,18	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções A partir 19/11/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 19/11/2025 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 14947				(-) Outras Deduções		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor cobrado		
Pagador: DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO		02.806.458/0001-08				
AV. PROJETADA, S/N						
BUTIA		13690-000				
DESCALVADO - SP						
Beneficiário final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352918034388311
29/10/2025 18:18:57

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:18:51
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440104056200901108430016912690000224518

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	102.905
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.245,18
VALOR COBRADO	2.245,18

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E95.F8B.346.BDC.FB4

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.

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

NF-e
Nº 14956
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
29/10/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Bruna Penedo

Titi

Supermercado

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
1
Nº 14956
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
35251012604376000194550010000149561000113457
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
135253258979621 - 29/10/2025 15:22:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S

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
29/10/2025

ENDEREÇO
AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO
BUTIA

CEP
13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA
29/10/2025

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE / FAX
19997115061

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:21

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 19/11/2025 - 63,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				63,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10					

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
030460	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500G	15171000	060	5405	UN0001	10	6,3900	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SICOOB**756****Recibo de Entrega**

Pagador DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO	Vencimento 19/11/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nº Documento 15203	Valor documento 127,80	

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Pagador DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO	Vencimento 19/11/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 - ***** Descalvado - SP	Nosso Número 11084-7	Valor documento 127,80	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
12.604.376/0001-94 SANTA CRUZ 13690-000	Nº Documento 15203			

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.31944 01040.562009 01108.470012 5 12700000012780**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 19/11/2025	
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620	
Data do documento 29/10/2025		N. documento 15203		Nosso número 11084-7	
Espécie DM		Aceite N		Data processamento 29/10/2025	
Nº da Conta / Respons. 1		Espécie R\$		Valor documento 127,80	
Instruções A partir 20/11/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 20/11/2025 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. REF A NFE 14956 E 14958 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador: DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO AV. PROJETADA, S/N BUTIA DESCALVADO - SP				02.806.458/0001-68 13690-000	
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:18:51
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691319440104056200901108470012512700000012780
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	102.906
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	127,80
VALOR COBRADO	127,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.4AB.C9B.69E.FBF.D07

=====

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.

RECEBEMOS DE Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00110282639

NF-e / Nº 16824

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda
Rua Cel Arthur Whitacker 1369, 1369
Jd. Belem, Descalvado - SP
CEP: 13.690-000
FONE: (01) 93583-3408

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 16824
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251067570150000101550010000168241102826390

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
135253273243580 30/10/2025 15:17:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285016390113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
67.570.150/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Darevi Descalvado Ajudando Na Recuperacao Da Vida

CNPJ / CPF
02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO
30/10/2025

ENDEREÇO
Av Projetada Butia Descalvado S/N Nr 0, Caixa Postal 126

BAIRRO / DISTRITO
Zona Rural

CEP
13.690-000

DATA ENT/SAÍDA
30/10/2025

MUNICÍPIO
Descalvado

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
15:17:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5655,29

VALOR DO ICMS

777,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7217,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7217,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
752

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
174165	Figado Bovino Kg Sup. Franzin UN	02062200	1708400	SEM GTIN	000	5929	UN	20,671	16,90	349,34	349,34	41,92	12,00
134171	Came Bovina Moída Kg Sup. Franzin UN	02013000		SEM GTIN	000	5929	UN	30,106	22,90	689,45	689,45	82,73	12,00
224901	Pernil Suíno S/ Osso Kg C/ Couro Sup. Franzin UN	02031200		SEM GTIN	000	5929	UN	30,400	25,90	787,36	787,36	94,48	12,00
174556	File Peito Kg Sup. Franzin UN	02071300	1708700	SEM GTIN	000	5929	UN	31,146	21,90	682,11	682,11	81,85	12,00
211826	Moela De Frango Kg Sup. Franzin UN	02071300	1708700	SEM GTIN	000	5929	UN	10,132	10,90	110,45	110,45	13,25	12,00
317039	Ling Frimesa Kg Toscana Frimesa UN	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5929	UN	20,852	18,90	394,11	0,00	0,00	0,00
618966	Vinag Neval 750ml Maca Neval UN	22090000		7896057800099	020	5929	UN	24,000	6,99	167,76	65,24	11,74	18,00
394270	Leite Po Merlu 400g Pacote Composto Lacteo Alibra UN	04049000	1701500	7898239260745	020	5929	UN	60,000	7,45	447,00	298,01	53,64	18,00
652199	Mistura Cr Leite Mococa 200g Tp Leite /Soro/Gord Veg Mococa UN	19019090	1701701	7891030300306	060	5929	UN	50,000	2,39	119,50	0,00	0,00	0,00
739693	Steak De Frango Rezende 100g Rezende UN	16023220	1707900	7894904577873	060	5929	UN	150,000	1,99	298,50	0,00	0,00	0,00
769274	Hamb Brasa Burguers 90g Tradicional Brasa Burguers UN	16029000	1707905	7898600721691	060	5929	UN	100,000	2,39	239,00	0,00	0,00	0,00
245666	Salsicha Perdigao Kg Perdigao UN	16010000	1707600	SEM GTIN	060	5929	UN	20,015	12,98	259,79	0,00	0,00	0,00
759910	Inset Shp 285ml Multi Inseticida Sbp UN	38089119		7891035002663	000	5929	UN	100,000	12,90	1.290,00	1.290,00	232,20	18,00
153893	Coxinha Da Asa Kg Sup. Franzin UN	02071300	1708700	SEM GTIN	000	5929	UN	41,016	13,50	553,73	553,73	66,45	12,00
445380	Sobrecoxa Kg Sup. Franzin UN	02071300	1708700	SEM GTIN	000	5929	UN	66,370	12,50	829,60	829,60	99,55	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110282639
- - Referente a nota fiscal n 1685 Serie: 25 Emissão: 28/10/25 - Referente a nota fiscal n 1040 Serie: 23 Emissão:
1677 Serie: 25 Emissão: 28/10/25 - Referente a nota fiscal n 1040 Serie: 23 Emissão:
29/10/25 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA FMS 02/2025 RCO BRASIL AG 0918-0
C/C 14924-1 - Refs: NFCE: 35251067570150000101650250000016851134222063 Data: 28/10/25NFCE:
35251067570150000101650250000016771164221942 Data: 28/10/25NFCE:
35251067570150000101650230000010401734498674 Data: 29/10/25

RESERVADO AO FISCO



(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 kg feijão da serra 2 kg – R\$ 14,90
80 und de óleo – R\$ 8,85
30 pcte de bolacha água e sal – R\$ 2,65 170g
30 pcte de bolacha maisena – R\$ 2,65 170g
24 und de vinagre de maça – R\$ 6,99
60 und de leite em pó – R\$ 7,45
40 und de café extra forte evolutto – R\$ 33,90
42 pcte de arroz serra azul – R\$ 19,90
24 und de açúcar cristal 5kg – R\$ 16,90
50 und de farinha de trigo – R\$ 3,35
20 und de margarina de 1kg – R\$ 12,50
150 und de molho de tomate fugini – R\$ 1,49
50 und de lata de milho – R\$ 3,39
50 und de creme de leite – R\$ 2,39
160 pcte de macarrão (misto - parafuso, pene e espaguete) – R\$ 3,35
10 und de trigo para kibe – R\$ 5,99

40 kg coxinha – R\$ 13,50
15 kg cambuí – R\$ 13,99
150 und steak – R\$ 1,99
100 und de hamburguer – R\$ 2,39
20 kg salsicha – R\$ 9,35
20 kg linguiça – R\$ 18,90
30 kg pernil picado sem osso – R\$ 25,90
30 kg carne móida – R\$ 22,90
10 kg moela – R\$ 10,90
30 kg frango picado para strogonofe – R\$ 21,90
300 und sobrecoxa – R\$ 12,50
20 kg calabresa – R\$ 22,90
20 kg figado – R\$ 16,90

60 und de bucha dupla face – R\$ 1,25
100 und de veneno mosca spray – R\$ 12,90

RUA CEL ARTHUR WHITACKER, 1.369 – JD BELEM – DESCALVADO - TELS (19) 3583-3408 3583-8543



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323019496976531
30/10/2025 20:40:29

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:01:19
091800918 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.011.837
VALOR TOTAL	7.217,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA	
AGENCIA: 0918-0	CONTA: 11.837-0
NR. DOCUMENTO	550.918.000.014.924

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7D2.ECA.75F.479.845
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

[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: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102309350809511549

Informação obtida em 02/11/2025 14:44:12

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 14:07:12 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2025.

Código de controle da certidão: **4092.ED40.E338.690D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.