

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMENDA IMPOSITIVA**

**AGOSTO 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 AGOSTO DE 2025**

#### **TOTAL DE 7 VAGAS PREENCHIDAS**

|    | <b>NOME</b>                  | <b>DATA DE ENTRADA</b> | <b>DATA DE SAÍDA</b> |
|----|------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | Valentim Aparecido da Silva  | 17.01.2025             | 17.07.2025           |
| 2  | Orlando Edilson da Silva     | 17.01.2025             | 17.07.2025           |
| 3  | Carlos Jovelino Rodrigues    | 11.02.2025             | 11.08.2025           |
| 4  | Israel Luiz Simões           | 14.03.2025             | 14.09.2025           |
| 5  | Matheus Fonseca da Silva     | 27.03.2025             | 27.09.2025           |
| 6  | Leonardo José Silveira       | 10.04.2025             | 10.10.2025           |
| 7  | Jhonatan Cláudio de Souza    | 06.05.2025             | 06.11.2025           |
| 8  | João Henrique do Santos Lima | 13.06.2025             | 13.12.2025           |
| 9  | Ademar Pereira Gomes         | 08.08.2025             | 08.02.2026           |
| 10 | Raphael Luan de Melo         | 08.08.2025             | 08.02.2026           |
| 11 | Evandro Jorge de Santana     | 11.08.2025             | 11.02.2026           |

Acolhido João Henrique desistiu do acolhimento no dia 24.07.2025;

Acolhido Leonardo desistiu do acolhimento no dia 04.08.2025.

Acolhido Matheus foi excluído por desrespeitar normas de moradia no dia 17.08.2025

Acolhido Carlos teve seu acolhimento prorrogado, porém descumpriu as regras da casa e por esse motivo, foi excluído do programa no dia 21.08.2025.

**Bruna Leticia 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 AGOSTO 2025

Durante o mês de agosto 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 agosto 2025

Rosely Aparecida Braquim  
Presidente



**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 0163353- 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>         |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 07/08/2025             | AGOSTO                | R\$13.875,00         |
| <b>Total Repassado</b> |                       | <b>R\$ 13.875,00</b> |

**PLANILHA DE DESPESAS**

| <b>Data Emissão Nota</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Descriminar natureza da despesa</b> | <b>Favorecido</b>                 | <b>Valor Nota (R\$) (ou pago)</b> |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 04/08/2025               | NF 16596            | GENERO ALIMENTICIO                     | SILVIO FRANZIN E CIA LTDA         | R\$ 2.266,50                      |
| 04/08/2025               | NF 7814             | PRESTADOR DE SERVIÇOS                  | CONTROLLER SISTEMA CONTABEIS LTDA | R\$ 1.500,00                      |
| 05/08/2025               | NF 13559            | MATERIAL DE CONSUMO                    | FERREIRA DE SANTI COM. GAS        | R\$ 1.326,00                      |
| 07/08/2025               | NF 6130             | MATERIAL DE CONSUMO                    | SUPERMERCADO LAZARINI             | R\$ 412,60                        |
| 07/08/2025               | NF 6131             | GENERO ALIMENTICIO                     | SUPERMERCADO LAZARINI             | R\$ 1.718,86                      |
| 13/08/2025               | 436682682 C         | UTILIDADE PUBLICA                      | CPFL                              | R\$ 901,97                        |
| 13/08/2025               | NF 6142             | MATERIAL DE CONSUMO                    | SUPERMERCADO LAZARINI             | R\$ 149,90                        |
| 13/08/2025               | NF 6143             | GENERO ALIMENTICIO                     | SUPERMERCADO LAZARINI             | R\$ 1.966,13                      |
| 13/08/2025               | NF 6144             | GENERO ALIMENTICIO                     | SUPERMERCADO LAZARINI             | R\$ 367,47                        |
| 13/08/2025               | NF 14586            | MATERIAL DE CONSUMO                    | MONZANI SUPERMERCADO              | R\$ 399,55                        |
| 13/08/2025               | NF 14588            | GENERO ALIMENTICIO                     | MONZANI SUPERMERCADO              | R\$ 1.078,50                      |
| 15/08/2025               | NF 16607            | GENERO ALIMENTICIO                     | SILVIO FRANZIN E CIA LTDA         | R\$ 4.414,04                      |
| 22/08/2025               | NF 16618            | GENERO ALIMENTICIO                     | SILVIO FRANZIN E CIA LTDA         | R\$ 2.607,86                      |
| 22/08/2025               | NF 6204             | GENERO ALIMENTICIO                     | SUPERMERCADO LAZARINI             | R\$ 249,49                        |
| <b>TOTAL</b>             |                     |                                        |                                   | <b>R\$ 17.182,41</b>              |

Números de documentos: 00

| <b>RESUMO FINANCEIRO</b> |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Saldo anterior           | <b>R\$ 13.875,00</b> |
| (+) Valor Repassado      | R\$ 11.743,54        |
| (+) Total acumulado      | R\$ 13.875,00        |
| (-) Despesas comprovadas | R\$ 17.182,41        |
| (+) Rendimento Bruto     | R\$ 115,24           |
| (-) Imposto de Renda     | R\$ 5,66             |
| (-) IOF                  | R\$ 31,55            |
| Rendimento Liquido       | R\$ 78,03            |
| (=) Saldo                | <b>R\$ 8.514,16</b>  |

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 setembro 2025

  
Rosely Aparecida Bragim  
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupadosG335011155045997012  
01/09/2025 12:11:13

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 918-0  
 Conta corrente 14924-1 D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
 Período do extrato 08 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/08/2025    |               | 0918       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.918.000.011.837 | 2.266,50 D  |        |
|               |               |            |       | 04/08 12:24 SILVIO A FRANZIN & CIA     |                     |             |        |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.401              | 1.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/08 19:29 CONTROLLER                 |                     |             |        |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.766,50 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.501              | 1.326,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/08 18:38 FERREIRA DE SANTI COMERCIO |                     |             |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.326,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 07/08/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.166.759          | 13.875,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0595 11423840000183 FMS CER        |                     |             |        |
| 07/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.701              | 412,60 D    |        |
|               |               |            |       | 07/08 18:30 KOKA SUPERMERCADO          |                     |             |        |
| 07/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.702              | 1.718,86 D  |        |
|               |               |            |       | 07/08 18:30 KOKA SUPERMERCADO          |                     |             |        |
| 07/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.743,54 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 81.301              | 901,97 D    |        |
|               |               |            |       | 13/08 05:35 CPFL PAULISTA              |                     |             |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.302              | 149,90 D    |        |
|               |               |            |       | 13/08 06:33 KOKA SUPERMERCADO          |                     |             |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.303              | 1.966,13 D  |        |
|               |               |            |       | 13/08 06:33 KOKA SUPERMERCADO          |                     |             |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.304              | 367,47 D    |        |
|               |               |            |       | 13/08 06:33 KOKA SUPERMERCADO          |                     |             |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.305              | 399,55 D    |        |
|               |               |            |       | MONZANI SUPERMERCADO LTDA              |                     |             |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.306              | 1.078,50 D  |        |
|               |               |            |       | MONZANI SUPERMERCADO LTDA              |                     |             |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.863,52 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 15/08/2025    |               | 0918       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.918.000.011.837 | 4.414,04 D  |        |
|               |               |            |       | 15/08 12:03 SILVIO A FRANZIN & CIA     |                     |             |        |
| 15/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.414,04 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 22/08/2025    |               | 0918       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.918.000.011.837 | 2.607,86 D  |        |
|               |               |            |       | 22/08 12:26 SILVIO A FRANZIN & CIA     |                     |             |        |

01/09/25, 12:11

Banco do Brasil

|            |      |       |                               |        |            |        |
|------------|------|-------|-------------------------------|--------|------------|--------|
| 22/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 82.201 | 204,49 D   |        |
|            |      |       | 22/08 18:46 KOKA SUPERMERCADO |        |            |        |
| 22/08/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972  | 2.812,35 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático  |        |            |        |
| 31/08/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |        |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 918-0  
Conta 14924-1 D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR       | 13.875,00 |                     |           | 9.922,186870     |             |               |
| 04/08/2025 | RESGATE              | 3.766,50  | 0,10                | 2,77      | 2.693,211155     | 1,399582054 | 7.228,975715  |
|            | Aplicação 31/07/2025 | 3.766,50  | 0,10                | 2,77      | 2.693,211155     |             |               |
| 05/08/2025 | RESGATE              | 1.326,00  | 0,06                | 1,41      | 948,069964       | 1,400181474 | 6.280,905751  |
|            | Aplicação 31/07/2025 | 1.326,00  | 0,06                | 1,41      | 948,069964       |             |               |
| 07/08/2025 | APLICAÇÃO            | 11.743,54 |                     |           | 8.379,965145     | 1,401382917 | 14.660,870896 |
| 13/08/2025 | RESGATE              | 4.863,52  | 1,85                | 10,52     | 3.473,359938     | 1,403796349 | 11.187,510958 |
|            | Aplicação 31/07/2025 | 4.863,52  | 1,85                | 10,52     | 3.473,359938     |             |               |
| 15/08/2025 | RESGATE              | 4.414,04  | 2,16                | 10,20     | 3.150,450126     | 1,405005578 | 8.037,060832  |
|            | Aplicação 31/07/2025 | 3.933,23  | 2,09                | 9,30      | 2.807,545813     |             |               |
|            | Aplicação 07/08/2025 | 480,81    | 0,07                | 0,90      | 342,904313       |             |               |
| 22/08/2025 | RESGATE              | 2.812,35  | 1,49                | 6,65      | 2.003,152465     | 1,408025624 | 6.033,908367  |
|            | Aplicação 07/08/2025 | 2.812,35  | 1,49                | 6,65      | 2.003,152465     |             |               |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL          | 8.514,16  |                     |           | 6.033,908367     |             | 6.033,908367  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.875,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.743,54 |
| RESGATES (-)         | 17.182,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 115,24    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,66      |
| IOF (-)              | 31,55     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78,03     |
| SALDO ATUAL =        | 8.514,16  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 1,398381242 |
| 29/08/2025 | 1,411051987 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9061 |
| No ano           | 6,8347 |
| Últimos 12 meses | 9,6236 |

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]



## ANEXO RP-10

|                                                               |                                                                                        |     |            |            |    |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----|------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO:                                                | MUNICÍPIO DE DESCALVADO                                                                |     |            |            |    |            |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:                               | DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA                                      |     |            |            |    |            |
| CNPJ:                                                         | 02.806.458/0001-68                                                                     |     |            |            |    |            |
| ENDEREÇO E CEP:                                               | Av. Geraldo Antonio Traldi, s/nº - Quadra C Lote 1ª – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro |     |            |            |    |            |
| RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:                                    | Rosely Aparecida Braguim                                                               |     |            |            |    |            |
| CPF:                                                          | 027.759.548-71                                                                         |     |            |            |    |            |
| OBJETO DA PARCERIA:                                           | CUSTEIO - PLANO DE TRABALHO                                                            |     |            |            |    |            |
| EXERCÍCIO                                                     | 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 |
|                                                               |                                                                                        |     |            |            |    |            |
|                                                               | VALORES                                                                                |     | DATA DO    | NÚMERO DO  |    | VALORES    |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | PREVISTOS R\$                                                                          |     | REPASSE    | DOCUMENTO  |    | 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   |            |            | 3  |            |
| outubro-25                                                    | 13.875,00                                                                              | 4   |            |            | 4  |            |
| 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                                                                             |     |            |            |    | 27.750,00  |
| (A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                                                                                        |     |            |            |    | -          |
| (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                                                                                        |     |            |            |    | 27.750,00  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS |                                                                                        |     |            |            |    | 78,03      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                                                                                        |     |            |            |    |            |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)                     |                                                                                        |     |            |            |    | 27.828,03  |
| (F) RECURSOS PRÓPIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                     |                                                                                        |     |            |            |    |            |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)         |                                                                                        |     |            |            |    | 27.828,03  |

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, 31/08/2025

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               | 14.623,85                                     | -                                                                                  | 14.623,85                                                                 | 14.623,85                                             | -                                                                            |
| 6  | Outros materiais de consumo        | 2.288,05                                      | -                                                                                  | 2.288,05                                                                  | 2.288,05                                              | -                                                                            |
| 7  | Serviços médicos (*)               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 8  | Outros serviços de terceiros       | 1.500,00                                      | -                                                                                  | 1.500,00                                                                  | 1.500,00                                              | -                                                                            |
| 9  | Locação de imóveis                 | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 10 | Locações diversas                  | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 11 | Utilidades públicas                | 901,97                                        | -                                                                                  | 901,97                                                                    | 901,97                                                | -                                                                            |
| 12 | Combustível                        | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 13 | Bens e materiais permanentes       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 14 | Obras                              | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 15 | Despesas financeiras e bancárias   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 16 | Outras despesas                    | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
|    | <b>TOTAL</b>                       | <b>19.313,87</b>                              | <b>-</b>                                                                           | <b>19.313,87</b>                                                          | <b>19.313,87</b>                                      | <b>-</b>                                                                     |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 27.828,03        |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>19.313,87</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]                      | 8.514,16         |
| (L)                                                             |                  |
| (M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 8.514,16         |
| SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE                                   | 8.514,16         |

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, 31/08/2025**

|    |                                                                      |           |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 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) | 115,24    |                             |
| 19 | Receita da devolução de despesas in                                  | -         | Total devolvido a conta     |
| 20 | Transferência da Prefeitura                                          | 27.750,00 | Total dos repasses públicos |
| 21 | IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | 5,66      |                             |
| 22 | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                          | 31,55     |                             |



**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 |
| jul/25                                                          | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| ago/25                                                          | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| set/25                                                          | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| out/25                                                          | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| nov/25                                                          | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| dez/25                                                          | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| jan/25                                                          | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| fev/25                                                          | Rendimentos de Aplicação Financeira | 115,24           | 5,66             | 31,55        | 78,03         |
|                                                                 |                                     | -                | -                | -            | -             |
|                                                                 |                                     | -                | -                | -            | -             |
|                                                                 |                                     | -                | -                | -            | -             |
|                                                                 |                                     | -                | -                | -            | -             |
|                                                                 |                                     | -                | -                | -            | -             |
|                                                                 | <b>Totais</b>                       | <b>115,24</b>    | <b>5,66</b>      | <b>31,55</b> | <b>78,03</b>  |

Descalvado, 31/08/2025

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

  
Rosely Aparecida Bragum  
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            |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo anterior</b>                       | -                |
| Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado) | 27.750,00        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         | 115,24           |
|                                             | -                |
|                                             |                  |
| <b>Total das Receitas</b>                   | <b>27.865,24</b> |
| Despesas contratadas                        | 19.313,87        |
| Despesas financeiras                        | 37,21            |
|                                             |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                   | <b>19.351,08</b> |
| <b>Saldo para o período seguinte</b>        | <b>8.514,16</b>  |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE</b>                 | <b>8.514,16</b>  |
|                                             |                  |
| <b>SALDO CONCILIADO</b>                     | <b>8.514,16</b>  |

Descalvado, 31/08/2025

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



[illegible]



**Prefeitura Municipal de Descalvado**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços**  
**Série A-E - Número 7814**

Data/Hora da Emissão:

04/08/2025 13:49:52

Chave de Verificação:

78AA-856A

**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: 7814 Valor R\$: 1.500,00 Vencimento: 04/08/2025

**Tomador**

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

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

| Qtd.   | Discriminação dos itens                 | Valor     | Valor Total |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| 1,0000 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2025       | 1043,3300 | 1.043,33    |
| 1,0000 | PARTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2025 | 456,6700  | 456,67      |

Desc. Condicional: 0,00 Desc. Incondicional: 0,00 Valor aprox dos tributos R\$ 201,75 (13,45%) Fonte: IBPT

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

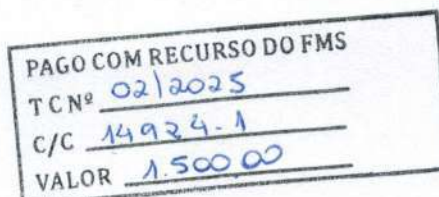
Observação: PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA FMS - 02/2025 - BANCO DO BRASIL  
AG: 0918-0 C/C: 14.924-1

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Total da Nota         | 1.500,00 |
| Total das Deduções    | 0,00     |
| Base de Cálculo (ISS) | 1.500,00 |
| Alíquota (%)          | 0,00000  |
| ISS (FIXO)            | 0,00     |
| Total Retenções       | 0,00     |
| Valor Líquido         | 1.500,00 |

**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:      | 04/08/2025 13:49:52 | Recebi da empresa, CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal. |
| Número da Nota:       | 7814                |                                                                                                                             |
| Chave de Verificação: | 78AA-856A           |                                                                                                                             |
|                       |                     | Local/Data                                                                                                                  |
|                       |                     | Assinatura                                                                                                                  |







## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.45  
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020250804222509051233450  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/08/2025 - 19:29:12

-----

PAGO PARA: Controller  
CNPJ: 1.254.511/0001-00  
CHAVE PIX: 01254511000100  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0595 - CONTA: 12920000005784387363  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 19:29:13

=====

DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB: B.8E7.8FD.A94.6A2.D6F

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Silve 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  
Nº 16596  
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250867570150000101550010000165961102527138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252181600538 04/08/2025 11:53:08

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

04/08/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

Zona Rural

CEP

13.690-000

DATA ENT/SAÍDA

04/08/2025

MUNICÍPIO

Descalvado

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

11:55:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1835,69

VALOR DO ICMS

222,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2266,50

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

2266,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANT.

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

133

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  |
|--------|---------------------------------|----------|---------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|---------|--------|-------|
| 174556 | File Peito Kg                   | 02071300 | 1708700 | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN   | 12,502 | 19,90    | 248,80   | 248,80  | 29,86  | 12,00 |
| 394270 | Leite Po Menlu 400g Pacote      | 04049000 | 1701500 | 7898239260745 | 020 | 5929 | UN   | 10,000 | 6,75     | 67,50    | 45,00   | 8,10   | 18,00 |
| 771783 | Ovo Mantiqueira 20un Branco     | 04072100 |         | 7896982100035 | 040 | 5929 | UN   | 2,000  | 16,30    | 33,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 945380 | Sobrecopa Kg                    | 02071300 | 1708700 | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN   | 48,180 | 11,50    | 554,05   | 554,05  | 66,49  | 12,00 |
| 201014 | Ling Cambuy Sem Pimenta Kg      | 16010000 | 1707700 | SEM GTIN      | 060 | 5929 | UN   | 11,155 | 13,99    | 156,06   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 201286 | Lingua Aurora Kg                | 16010000 | 1707700 | SEM GTIN      | 060 | 5929 | UN   | 10,198 | 21,50    | 219,25   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 134171 | Came Bovina Moida Kg            | 02013000 |         | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN   | 20,300 | 22,90    | 464,87   | 464,87  | 55,78  | 12,00 |
| 224901 | Pernil Suino S/ Osso Kg         | 02031200 |         | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN   | 20,192 | 25,90    | 522,97   | 522,97  | 62,76  | 12,00 |

PAGO COM RECURSO DO FMS  
TCNº 02/2025  
C/C 14924-1  
VALOR 2.266,50

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: 00110252713

-- Referente a nota fiscal n 124461 Série: 1203676 Emissão: 02/07/25 - Referente a nota fiscal n 127385 Série: 1203676 Emissão: 24/07/25 - Referente a nota fiscal n 125777 Série: 1203676 Emissão: 10/07/25 - Referente a nota fiscal n 123583 Série: 1203676 Emissão: 25/06/25 - Referente a nota fiscal n 124498 Série: 1203676 Emissão: 02/07/25 - Chave(s) SAT ECF: 001203676\35250767570150000101590012036761244989045405-02/07/25 - 001203676\35250667570150000101590012036761235832527147-25/06/25 - 001203676\35250767570150000101590012036761257772656951-10/07/25 - 001203676\35250767570150000101590012036761273855868800-24/07/25 - 001203676\35250767570150000101590012036761244610915364-02/07/25 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 023 Cupom: 423927 Data: 02/07/25 PDV: 023 Cupom: 422361 Data: 25/06/25 PDV: 023 Cupom: 426136 Data: 10/07/25 PDV: 023 Cupom: 428905 Data: 24/07/25 PDV: 023 Cupom: 423865 Data: 02/07/25

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33  
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 | 04/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.918.000.011.837 |
| VALOR TOTAL           | 2.266,50            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.771.664.870.D7C.337 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



(19) 3583-3408  
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369  
DESCALVADO - SP

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

12 kgs filé de frango picado para strogonofe – R\$ 19,90  
10 pcts leite em pó – R\$ 6,75  
02 cartela de ovo – R\$ 16,50  
120 uns sobrecoxa – R\$ 11,50  
10 kg cambuí – R\$ 13,99  
10 kgs linguiça Toscana – R\$ 21,50  
20 kgs carne moída – R\$ 22,90  
20 kgs pernil sem osso – R\$ 25,90





## COTAÇÃO

12 kgs filé de frango picado para strogonofe – R\$ 21,90  
10 pcts leite em pó – R\$ 19,90  
02 cartela de ovo – R\$ 21,80  
120 uns sobrecoxa – R\$ 11,90  
10 kg cambuí – R\$ 15,99  
10 kgs linguiça Toscana – R\$ 22,50  
20 kgs carne moída – R\$ 24,90  
20 kgs pernil sem osso – R\$ 27,90



12 KG FILÉ DE FRANGO PICADO ----- R\$ 25,90  
10 PCTE LEITE EM PÓ ----- R\$ 18,90  
02 CARTELAS DE OVOS ----- R\$ 19,80  
120 UN SOBRECOXA ----- R\$ 12,90  
10 KG CAMBUI ----- R\$ 14,99  
10 KG LINGUIÇA ----- R\$ 21,50  
20 KG CARNE MOÍDA ----- R\$ 26,90  
20 KG PERNIL SEM OSSO ----- R\$ 29,90



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 RECUPERACAO DA VIDA - AV. GERALDO ANTONIO TRALDI, QD C L. 1, 0 - BUTIA - DIST. IND. COSMO FUZARO - DESCALVADO  
Emissão: 05/08/2025 Valor Total: R\$ 1.326,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.013.559

Série 001



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 - SAIDA  
Nº 000.013.559  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0801 2614 5100 0145 5500 1000 0135 5916 3240 4959

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  
135252200128756 05/08/2025 17:03:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5656-Venda de combustível ou lubrificante adq

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
285020165116

CNPJ  
01.261.451/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
DAREVI – DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA

CNPJ / CPF  
02.806.458/0001-68

DATA DA EMISSÃO  
05/08/2025

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

Bairro / Distrito  
BUTIA - DIST. IND. COSMO FUZA

CEP  
13690-000

DATA DA SAÍDA  
05/08/2025

MUNICÍPIO  
DESCALVADO

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(19)3593-3613

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.326,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 1.326,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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       | IPI  |
| 15                            | GLP ENVASADO EM BOTAHO DE 45 KGS.<br>COD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 061 | 5656 | UND   | 3,00       | 442,00         | 0,00           | 1.326,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      |  | 0,00       | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DO FMS  
TCNº 02/2025  
C/C 14924-1  
VALOR 1.326,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PIS/COFINS SITUAÇÃO TRIBUTARIA 06 - ALÍQUOTA ZERO (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 25,45% SEGUNDO IBPT) = R\$ 337,00  
- 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.: 407,75 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.39.24  
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250805213345092119399  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$1.326,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/08/2025 - 18:38:54  
-----

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

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

-----

Notificacao enviada em: 05/08/2025 - 18:38:55

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: C.45D.03E.D18.E8F.7C0

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



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

NF-e  
Nº 6131  
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 6131  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
35250805548198000166550010000061311000050441  
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  
135252225663066 - 07/08/2025 12:52:56

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  
CNPJ / CPF  
02.806.458/0001-68  
DATA EMISSÃO  
07/08/2025

ENDEREÇO  
AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N  
BAIRRO / DISTRITO  
DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP  
13690000  
DATA ENTRADA / SAÍDA  
07/08/2025

MUNICÍPIO  
DESCALVADO  
FONE / FAX  
1935837503  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENTRADA / SAÍDA  
11:23

FATURA / DUPLICATA  
VENCIMENTO(S): 07/08/2025 - 1.718,86

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 |
| 396,54                  | 52,35           | 0,00                           | 0,00                       | 1.718,86                 |
| 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      |
|                         |                 |                                |                            | 1.718,86                 |

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 LÍQUIDO       |
| 538                 |                 |             |                  |            |                    |

DADOS DO 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  | VALOR ICMS ST | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPI  |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------------|------|---------------|------|
| 036281 | AURORA HAMBURGUER 56GR            | 18024900 | 060 | 5405 | PC0001 | 36     | 1,3500         | 0,00 | 48,60       | 48,60         | 0,00              | 0,00    | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 008322 | CALABRESA STA ROSA KG             | 18010000 | 060 | 5405 | KG0001 | 12,830 | 19,9899        | 0,00 | 256,47      | 256,47        | 0,00              | 0,00    | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 030284 | DA ROZ MACARRAO PENA 500GR        | 19021900 | 020 | 5102 | PC0001 | 60     | 2,5900         | 0,00 | 155,40      | 155,40        | 90,64             | 0,00    | 10,88 | 0,00          | 0,00 | 12,00         | 0,00 |
| 027859 | DA ROZ MACARRAO ESPAGUETE 500GR   | 19021900 | 020 | 5102 | PC0001 | 60     | 2,5900         | 0,00 | 155,40      | 155,40        | 90,64             | 0,00    | 10,88 | 0,00          | 0,00 | 12,00         | 0,00 |
| 027858 | DA ROZ MACARRAO ESPIRAL 500GR     | 19021900 | 020 | 5102 | PC0001 | 90     | 2,5900         | 0,00 | 233,10      | 233,10        | 135,97            | 0,00    | 16,32 | 0,00          | 0,00 | 12,00         | 0,00 |
| 021485 | FUGINI MOLHO TOMATE 300G          | 21032010 | 060 | 5405 | PC0001 | 158    | 1,4700         | 0,00 | 232,26      | 232,26        | 0,00              | 0,00    | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 031954 | GLOBO ACUCAR CRISTAL 5KG          | 17019900 | 020 | 5102 | PC0001 | 12     | 16,9900        | 0,00 | 203,88      | 203,88        | 79,29             | 0,00    | 14,27 | 0,00          | 0,00 | 18,00         | 0,00 |
| 008074 | LINGUIÇA CAMBUI KG                | 18010000 | 060 | 5405 | KG0001 | 17,225 | 12,9898        | 0,00 | 223,75      | 223,75        | 0,00              | 0,00    | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 030024 | C VALE STEAK FRANGO 100GR         | 18023280 | 060 | 5405 | PC0001 | 120    | 1,7500         | 0,00 | 210,00      | 210,00        | 0,00              | 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  
PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025 - BANCO DO BRASIL AG: 0919-0 C-C : 14924-1 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 72,19 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS  
TC N° 02/2025  
C/C 14924-1  
VALOR 1.718,86



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.50  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

=====

## SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250807212632632271879  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$1.718,86  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/08/2025 - 18:30:15

-----

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: 07/08/2025 - 18:30:16

=====

DOCUMENTO: 080702  
AUTENTICACAO SISBB: B.8EC.D52.AD2.CA2.4CB

=====

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.



## COTAÇÃO

36 Und Hambuguer – R\$ 1,35  
12 Kg Calabresa – R\$ 19,99  
60 Und Macarrão Penne– R\$ 2,59  
60 Und Macarrão Espaguete– R\$ 2,59  
90 Und Macarrão parafuso– R\$ 2,59  
158 Und Molho de tomate – R\$ 1,47  
12 Und Açúcar Cristal 5K – R\$ 16,99  
17 Kg Linguiça Cambuí – R\$ 12,98  
120 Und Steak frango – R\$ 1,75



(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**

36 und hambuguer – R\$ 1,99  
12 kg calabresa – R\$ 21,99  
200 und macarrão Penne– R\$ 3,59  
150 und molho de tomate – R\$ 1,75  
12 und açúcar Cristal 5K – R\$ 18,99  
20 kg linguiça Cambuí – R\$ 13,99  
120 und steak frango – R\$ 1,99





36 HAMBUGUER – R\$ 2,19  
12 KG CALABRESA – R\$ 23,99  
200 MACARRAO – R\$ 3,99  
150 MOLHO DE TOMATE – R\$ 1,95  
12 ACUCAR CRISTAL 5K – R\$ 17,90  
20 KG CAMBUÍ – R\$ 14,99  
120 STEAK DE FRANGO – R\$ 2,99

| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                              |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              | NF-e<br>Nº 6130<br>SÉRIE: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                        |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                |                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ<br>AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA<br>DESCALVADO - SP<br>CEP: 13690000<br>FONE: 1935837503                                                                                                 |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA 1<br>Nº 6130<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1<br>PAGINA 1 DE 1 |              | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35250805548198000166550010000061301000050436<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora.<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>13525225649703 - 07/08/2025 12:51:36 |       |                                                                        |          |       |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC                                                                                                                                                                    |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| INSCRIÇÃO ESTATUAL<br>285078697111                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |     | INSCRIÇÃO ESTATUAL DE SUBST              |        |                                    |                |                                    |             | CNPJ / CPF<br>05.548.198/0001-66                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V                                                                                                                                        |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             | CNPJ / CPF<br>02.806.458/0001-68                                                                                                            |              | DATA EMISSÃO<br>07/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                        |          |       |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N                                                                                                                                                                                    |                                           |                                         |     | BAIRRO / DISTRITO<br>DISTRITO INDUSTRIAL |        |                                    |                | CEP<br>13690000                    |             | DATA ENTRADA / SAÍDA<br>07/08/2025                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| MUNICÍPIO<br>DESCALVADO                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |     | FONE / FAX<br>1935837503                 |        | UF<br>SP                           |                | INSCRIÇÃO ESTATUAL                 |             | HORA ENTRADA / SAÍDA<br>11:02                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| FATURA / DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| VENCIMENTO(S): 07/08/2025 - 412,60                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>268,72                                                                                                                                                                                                  |                                           | VALOR DO ICMS<br>48,37                  |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00   |        | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       |                | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>412,60 |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                             |                                           | VALOR DO SEGURO<br>0,00                 |     | DESCONTO<br>0,00                         |        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |                | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>412,60                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                         |     | FRETE POR CONTA<br>Sem Cobrança          |        | CÓDIGO ANTT                        |                | PLACA DO VEÍCULO                   |             | UF                                                                                                                                          |              | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                        |          |       |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                         |     | MUNICÍPIO                                |        |                                    |                |                                    |             | UF                                                                                                                                          |              | INSCRIÇÃO ESTATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                        |          |       |
| QUANTIDADE<br>40                                                                                                                                                                                                                   |                                           | ESPÉCIE                                 |     | MARCA                                    |        | NUMERAÇÃO                          |                | PESO BRUTO                         |             | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         | NCM/SH                                  | CST | CFOP                                     | UNID   | QUANT.                             | VALOR UNITÁRIO | DESC                               | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO                                                                                                                               | BASE CÁLCULO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR |                                                                        | ALÍQUOTA |       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             | ICMS         | ICMS ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ICMS  | ICMS ST                                                                | IPI      | ICMS  |
| 032249                                                                                                                                                                                                                             | TRIEX DESINFETANTE PERFUMES EUCALIPTO SLT | 38089419                                | 000 | 5102                                     | PC0001 | 10                                 | 12,4900        | 0,00                               | 124,90      | 124,90                                                                                                                                      | 124,90       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,48 | 0,00                                                                   | 0,00     | 18,00 |
| 033118                                                                                                                                                                                                                             | IDEAL PANO QUADRICULADO                   | 63071000                                | 000 | 5102                                     | PC0001 | 18                                 | 7,9900         | 0,00                               | 143,82      | 143,82                                                                                                                                      | 143,82       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,89 | 0,00                                                                   | 0,00     | 18,00 |
| 014314                                                                                                                                                                                                                             | TRIEX AGUA SANITARIA SLT                  | 28289011                                | 060 | 5405                                     | PC0001 | 12                                 | 11,9900        | 0,00                               | 143,88      | 143,88                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | PAGO COM RECURSO DO FMS<br>TCNº 02/2025<br>C/C 19924-1<br>VALOR 412,60 |          |       |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                         |     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                 |        |                                    |                | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN           |             |                                                                                                                                             |              | VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                        |          |       |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025 - BANCO DO BRASIL AG: 0919-0 C-C: 14924-1 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 17,33 (4,20%) FONTE: IBPT |                                           |                                         |     |                                          |        |                                    |                |                                    |             | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |          |       |



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.50  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250807212542939457066  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$412,60  
TARIFA: R\$4,08  
DATA: 07/08/2025 - 18:30:15  
-----

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 BBPIX.

-----  
Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 18:30:16  
=====

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BFB.51E.3A2.15D.14D  
=====

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

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

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

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





## COTAÇÃO

10 un de desinfetante – R\$ 12,49

18 un pano de chão – R\$ 7,99

12 un água sanitária – R\$ 11,99



10 DESINFETANTE 2 LITROS ----- R\$ 15,90  
18 PANO DE CHAO ----- R\$ 8,90  
12 ÁGUA SANITARIA ----- R\$ 12,80



(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 unidades desinfetante 5L – R\$ 13,90

18 unidades de pano de chão – R\$ 8,75

12 unidades de água sanitária 2L – R\$ 13,50



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 436682682 Série C  
Data de Emissão: 19/07/2025  
Data de Apresentação: 21/07/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310003782987  
Leitura Próximo Mês: 19/08/2025

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
701885307

Reservado ao Fisco  
73F3.D03E.D956.3BFD.FF0B.07FF.8C7C.88A2

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 VIDA  
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<br>www.cpfl.com.br | 701885307 | INSTALAÇÃO<br>2854210 | JUL/2025  | 13/08/2025 | 901,97        |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,94% | COFINS 4,32% | Bandejas Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| 115  | Nº 907204521789                |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                            |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD | JUL/25   | 973.000         | kWh        | 0,40964020              | 406.15                      | 406.15                | 18.00      | 87.51 | 398.64                  | 3.75      | 17.22        | Vermeia P1 13 Dias         |
| 0601 | Consumo - TE                   | JUL/25   | 973.000         | kWh        | 0,30991779              | 309.93                      | 309.93                | 18.00      | 64.79 | 295.14                  | 2.77      | 12.75        | Vermeia P1 18 Dias         |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | JUL/25   |                 |            |                         | 55.89                       | 55.89                 | 18.00      | 10.06 | 45.83                   | 0.43      | 1.98         |                            |
|      | Total Distribuição             |          |                 |            |                         | 901.97                      |                       |            |       |                         |           |              |                            |

PAGO COM RECURSO DO FMS

TC Nº 02/2025

C/C 14924-1

VALOR 901,97

Total Consolidado

901,97 901,97 162,36 739,61 6,90 31,35

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                                                                                  |
|----------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 JUL             | 973 31   | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura 19/07/2025 17/06/2025 Fator Multipl. 1,00 Consumo Taxa de Perda [kWh] [1%] Leitura Próximo Mês 19/08/2025 |
| JUN                  | 1444 29  | Consumo kWh 0,36815000 0,29738000 | 303213205 Ativa 82843 81870                                                                                                  |
| 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  |                                   |                                                                                                                              |
| AGO                  | 1185 33  |                                   |                                                                                                                              |
| JUL                  | 1316 30  |                                   |                                                                                                                              |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,21 TE R\$ -22,78

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 436682682 Série C

CódDebAut-Banco  
310003782987

Total a Pagar (R\$)  
901,97

Data de Vencimento  
13/08/2025

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

SUPERMERCADO TITI  
REAL FORTE VARIEDADES  
SUPERMERCADO SANTA CRUZ

AV LAZARO TIMOTEO DO AMARAL 951 - STA CRUZ  
RUA BARAO DO DESCALVADO 383 - CENTRO  
AV LAZARO THIMOTHEO DO AMARAL, 704A - SANTA CRUZ

Autenticação Mecânica

836600000092 019700403454 333874011039 100037829874







## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.49  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202508131500081876461AG  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$901,97  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/08/2025 - 05:36:15  
COD PRODUTO: 3453338740110310003782987

PAGO PARA: Companhia Paulista de Forca 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/08/2025 - 05:36:19

DOCUMENTO: 081301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.22C.6D7.899.64F.72F

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 6144

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ  
AVENIDA DA SAUDADE, 66 JARDIM ALBERTINA

DESCALVADO - SP

CEP: 13690000

FONE: 1935837503

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 6144  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250805548198000166550010000061441000050628

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

135252282423258 - 12/08/2025 09:19:54

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

12/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/08/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:56

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 12/08/2025 - 367,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

274,82

VALOR DO ICMS

36,27

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

367,47

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

367,47

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

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID   | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO |         | VALOR |         | ALÍQUOTA |       |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|
|        |                                   |          |     |      |        |        |                |      |             |               | ICMS         | ICMS ST | ICMS  | ICMS ST | IPI      | IPI   |
| 008101 | PERNIL SUINO S OSSO KG            | 02031200 | 020 | 5102 | KG0001 | 10,000 | 23,9900        | 0,00 | 239,90      | 239,90        | 219,92       | 0,00    | 26,38 | 0,00    | 0,00     | 12,00 |
| 020806 | VALÉ VERDE ALFACE CRESPA UN.      | 07051900 | 000 | 5102 | PC0001 | 10     | 5,4900         | 0,00 | 54,90       | 54,90         | 54,90        | 0,00    | 9,88  | 0,00    | 0,00     | 18,00 |
| 005031 | TOMATE GRAUDO KG                  | 07020000 | 040 | 5102 | KG0001 | 4,250  | 6,9906         | 0,00 | 29,71       | 29,71         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
| 005026 | BATATA KG                         | 07019000 | 040 | 5102 | KG0001 | 12,310 | 3,4898         | 0,00 | 42,96       | 42,96         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  |

PAGO COM RECURSO DO FMS  
TC Nº 02/2025  
C/C 14924-1  
VALOR 367,47

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: 15,43 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.50  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250813092821178937722  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$367,47  
TARIFA: R\$3,63  
DATA: 13/08/2025 - 06:33:15  
-----

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: 13/08/2025 - 06:33:16  
=====

DOCUMENTO: 081304  
AUTENTICACAO SISBB: C.A78.C89.C11.1D8.B36  
=====

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.



## COTAÇÃO

10 kg pernil sem osso – R\$ 23,99

10 und alface – R\$ 5,49

04 kg tomate – R\$ 6,99

12 kg batata – R\$ 3,49



10 KG PERNIL SEM OSSO ----- R\$ 27,90  
10 PÉ DE ALFACE ----- R\$ 7,90  
04 KG TOMATE ----- R\$ 8,90  
12 KG BATATA ----- R\$ 4,75





(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 kg pernil sem osso (picado) – R\$ 25,90

10 unidades de alface – R\$ 6,75

04 kg tomate – R\$ 7,50

12 kg batata – R\$ 4,90

| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             | NF-e<br>Nº 6143<br>SÉRIE: 1                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|---------------|------|--|--|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ<br>AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA<br>DESCALVADO - SP<br>CEP: 13690000<br>FONE: 1935837503                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA 1<br>Nº 6143<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1<br>PAGINA 1 DE 1 |                   | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35250805548198000166550010000061431000050612<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora.<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252282214870 - 12/08/2025 09:08:19 |       |         |      |               |      |  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             | CNPJ / CPF<br>05.548.198/0001-66                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>285078697111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.             |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             | CNPJ / CPF<br>02.806.458/0001-68                                                                                                            |                   | DATA EMISSÃO<br>12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |      |               |      |  |  |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | BAIRRO / DISTRITO<br>DISTRITO INDUSTRIAL |     |                                        |        | CEP<br>13690000                    |                | DATA ENTRADA / SAIDA<br>12/08/2025   |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| MUNICÍPIO<br>DESCALVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | FONE / FAX<br>1935837503                 |     | UF<br>SP                               |        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |                | HORA ENTRADA / SAIDA<br>08:52        |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| FATURA / DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>1.185,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | VALOR DO ICMS<br>63,10                   |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 |        | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       |                | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.966,13 |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | VALOR DO SEGURO<br>0,00                  |     | DESCONTO<br>0,00                       |        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |                | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           |             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.966,13                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | FRETE POR CONTA<br>Sem Cobrança          |     | CÓDIGO ANTT                            |        | PLACA DO VEÍCULO                   |                | UF                                   |             | CNPJ / CPF                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | MUNICÍPIO                                |     | UF                                     |        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| QUANTIDADE<br>108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | ESPÉCIE                                  |     | MARCA                                  |        | NUMERAÇÃO                          |                | PESO BRUTO                           |             | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH                                   | CST | CFOP                                   | UNID   | QUANT.                             | VALOR UNITÁRIO | DESC.                                | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO                                                                                                                               | BASE CÁLCULO ICMS | ICMS ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ICMS  | ICMS ST | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPI  |  |  |
| 014805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KARIL ARROZ 5KG                   | 10063021                                 | 040 | 5929                                   | PC0001 | 24                                 | 19,9900        | 0,00                                 | 479,76      | 479,76                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 |  |  |
| 021465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FUGINI MOLHO TOMATE 300G          | 21032010                                 | 060 | 5929                                   | PC0001 | 50                                 | 1,3500         | 0,00                                 | 67,50       | 67,50                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 |  |  |
| 007019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLAYBOM MARGARINA 500G            | 15171000                                 | 060 | 5929                                   | PC0001 | 20                                 | 5,9900         | 0,00                                 | 119,80      | 119,80                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 |  |  |
| 031954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GLOBO ACUCAR CRISTAL 5KG          | 17019900                                 | 020 | 5929                                   | PC0001 | 12                                 | 15,4900        | 0,00                                 | 185,88      | 185,88                                                                                                                                      | 72,29             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,01 | 0,00    | 0,00 | 16,00         | 0,00 |  |  |
| 008101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERNIL SUINO S OSSO KG            | 02031200                                 | 000 | 5929                                   | KG0001 | 29,980                             | 18,9900        | 0,00                                 | 569,32      | 569,32                                                                                                                                      | 569,32            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,62 | 0,00    | 0,00 | 4,50          | 0,00 |  |  |
| 003339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SOBRECOXA KG                      | 02071300                                 | 000 | 5929                                   | KG0001 | 45,380                             | 11,9901        | 0,00                                 | 543,87      | 543,87                                                                                                                                      | 543,87            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,47 | 0,00    | 0,00 | 4,50          | 0,00 |  |  |
| PAGO COM RECURSO DO FMS<br>TCNº 02/2025<br>C/C 14924-1<br>VALOR 1.966,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                 |     |                                        |        | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN           |                |                                      |             | VALOR DO ISSQN                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |               |      |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 36075 CHAVE ACESSO: 35250805548198000166550011063640430126856861<br>PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL, AG: 0918-0 - C-C 14924-1 -- REF CUPOM: 36075 - 12-08-2025 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 82,58 (4,20%) FONTE: IBPT |                                   |                                          |     |                                        |        |                                    |                |                                      |             |                                                                                                                                             |                   | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |      |               |      |  |  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.50  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

=====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250813092733370999674  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$1.966,13  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/08/2025 - 06:33:15  
-----

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: 13/08/2025 - 06:33:16  
=====

DOCUMENTO: 081303  
AUTENTICACAO SISBB: 2.191.3C0.3F5.1D5.8B7  
=====

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 6142

SÉRIE: 1

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 6142

SÉRIE 1

FOLHA 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250805548198000166550010000061421000050607

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

135252282186796 - 12/08/2025 09:06:36

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

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

12/08/2025

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/08/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:48

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 |
| 149,90                  | 26,98         | 0,00                           | 0,00                 | 149,90                   |

|                |                 |          |                            |                    |                     |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 0,00               | 149,90              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                  |    |            |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|                     | Sem Cobrança    |             |                  |    |            |

|          |           |    |                    |
|----------|-----------|----|--------------------|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|          |           |    |                    |

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 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  | IPI  |
| 030122 | SANMAX VASSOURA SOFT              | 96039000 | 000 | 5929 | PC0001 | 10     | 14.9900        | 0,00 | 149,90      | 149,90        | 149,90       | 0,00    | 26,98 | 0,00    | 0,00     | 18,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DO FMS

T CNº 02/2025

C/C 14924-1

VALOR 149,90

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.36076 CHAVE ACESSO:35250805548198000166590011063640430131980338

PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL, AG: 0918-0 - C-C 14924-1 - - REF CUPOM: 36076 - 12-08-2025 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 8,30 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.49  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

=====

## SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020250813092645583455979  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$149,90  
TARIFA: R\$1,48  
DATA: 13/08/2025 - 06:33:15

-----

PAGO PARA: Koka Supermercado  
CNPJ: 5.548.198/0001-66  
CHAVE PIX: 05548198000166  
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU  
AGENCIA: 3194 - CONTA: 000000000097322300  
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: 13/08/2025 - 06:33:16

=====

DOCUMENTO: 081302  
AUTENTICACAO SISBB: B.F8F.60D.EF1.6F1.CE3

=====

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

Nº 14586

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 14586  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250812604376000194550010000145861000109704

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

135252273369143 - 11/08/2025 15:39:36

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

11/08/2025

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/08/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:31

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/09/2025 - 399,55

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

399,55

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

399,55

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

95

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 LIQUIDO | BASE CALCULO ICMS | ICMS ST | ICMS | VALOR ICMS ST | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPI  |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|-------------------|---------|------|---------------|------|---------------|------|
| 044301 | AGUA SANITARIA SUPREMA 2L         | 28289011 | 060 | 5405 | UN0001 | 75     | 4,2900         | 0,00 | 321,75      | 321,75        | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 023666 | SABAO EM PO LIMPAMAI              | 34025000 | 060 | 5405 | UN0001 | 20     | 3,8900         | 0,00 | 77,80       | 77,80         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DO FMS

T CNº 02/2025

C/C 14924-1

VALOR 399,25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. COTACAO CLIENTE 3688 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO



|                                                              |  |                                 |                                                    |                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                |  | <b>756</b>                      | <b>Recibo de Entrega</b>                           |                              |                                  |
| Pagador<br><b>DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO</b> |  | Vencimento<br><b>08/09/2025</b> | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3194/405620</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>  | Quantidade<br><b>0,00</b>        |
| Assinatura do Recebedor                                      |  | Data de Entrega                 | Nosso Número<br><b>11037-9</b>                     | Nº Documento<br><b>14743</b> | Valor documento<br><b>399,55</b> |

|                                                                                                                              |  |                                                                    |                                                    |                             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                |  | <b>756</b>                                                         | <b>Recibo do Pagador</b>                           |                             |                           |
| Pagador<br><b>DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO</b>                                                                 |  | Vencimento<br><b>08/09/2025</b>                                    | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3194/405620</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> |
| Beneficiário<br><b>MONZANI SUPERMERCADO LTDA</b><br><b>LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 - *****</b><br><b>Descalvado - SP</b> |  | <b>12.604.376/0001-94</b><br><b>SANTA CRUZ</b><br><b>13690-000</b> | Valor documento<br><b>399,55</b>                   | (-) Desconto / Abatimento   | (=) Valor cobrado         |
|                                                                                                                              |  | Nosso Número<br><b>11037-9</b>                                     | Nº Documento<br><b>14743</b>                       |                             |                           |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |                                                                 |                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | <b>756</b>            | <b>75691.31944 01040.562009 01103.790018 8 11980000039955</b>   |                                         |                                  |
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                       | Vencimento<br><b>08/09/2025</b>                                 |                                         |                                  |
| Beneficiário<br><b>MONZANI SUPERMERCADO LTDA</b><br><b>12.604.376/0001-94</b>                                                                                                                                                                                                                       |                              |                       | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3194/405620</b> |                                         |                                  |
| Data do documento<br><b>11/08/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | N. documento<br><b>14743</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>                                              | Data processamento<br><b>11/08/2025</b> | Nosso número<br><b>11037-9</b>   |
| Nº da Conta / Respons.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b>                                       | Valor                                   | Valor documento<br><b>399,55</b> |
| Instruções<br><b>A partir 09/09/2025 Juros 0,33%/dia.</b><br><b>A partir 09/09/2025 Multa de 3,3%.</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><b>REF A NFE 14586</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU |                              |                       |                                                                 |                                         | (-) Desconto / Abatimento        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |                                                                 |                                         | (-) Outras Deduções              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |                                                                 |                                         | (+) Mora/Multa                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |                                                                 |                                         | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |                                                                 |                                         | (=) Valor cobrado                |
| Pagador: <b>DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO</b><br><b>AV. PROJETADA, S/N</b><br><b>BUTIA</b><br><b>DESCALVADO - SP</b><br><br>Beneficiário final:                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                 |                                         |                                  |
| <b>02.808.458/0001-68</b><br><br><b>13690-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                       |                                                                 |                                         |                                  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:07  
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.

75691319440104056200901103790018811980000039955

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 81.305  
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 399,55  
VALOR COBRADO 399,55

NR.AUTENTICACAO C.42E.4BC.2D3.62D.9DA

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

Nº 14588  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 14588  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
35250812604376000194550010000145881000109725

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  
135252273497078 - 11/08/2025 15:48:28

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  
11/08/2025

ENDEREÇO  
AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO  
BUTIA

CEP  
13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
11/08/2025

MUNICÍPIO  
DESCALVADO

FONE / FAX  
19997115061

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
15:47

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/09/2025 - 1.078,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
335,57

VALOR DO ICMS  
53,69

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.078,50

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.078,50

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  
185

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 LIQUIDO | BASE CALCULO |         | VALOR |         | ALÍQUOTA |       |      |
|--------|------------------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|------|
|        |                                          |          |     |      |        |        |                |      |             |               | ICMS         | ICMS ST | ICMS  | ICMS ST | IPI      | ICMS  | IPI  |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 018858 | FEIJAO DA SERRA 2KG                      | 07133399 | 020 | 5102 | UN0001 | 25     | 11,5000        | 0,00 | 287,50      | 287,50        | 111,81       | 0,00    | 20,13 | 0,00    | 0,00     | 18,00 | 0,00 |
| 034496 | MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 400G | 19021900 | 020 | 5102 | UN0001 | 30     | 3,2000         | 0,00 | 96,00       | 96,00         | 56,00        | 0,00    | 6,72  | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,00 |
| 034501 | MACARRAO BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 400G  | 19021900 | 020 | 5102 | UN0001 | 30     | 3,2000         | 0,00 | 96,00       | 96,00         | 56,00        | 0,00    | 6,72  | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,00 |
| 024246 | OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML              | 15079011 | 060 | 5405 | UN0001 | 40     | 7,7900         | 0,00 | 311,60      | 311,60        | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 02/2025

C/C 19924-1

VALOR 1.078,50

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REF. COTACAO CLIENTE 3687 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO





756

## Recibo de Entrega

|                                                       |                          |                                             |                       |                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Pagador<br>DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO | Vencimento<br>08/09/2025 | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>3194/405620 | Espécie Moeda<br>R\$  | Quantidade<br>0,00          |
| Assinatura do Recebedor                               | Data de Entrega          | Nosso Número<br>11037-8                     | Nº Documento<br>14742 | Valor documento<br>1.078,50 |



756

## Recibo do Pagador

|                                                                                                         |                                               |                                                        |                                                                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pagador<br>DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO                                                   | Vencimento<br>08/09/2025                      | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>3194/405620            | Espécie Moeda<br>R\$                                                 | Quantidade<br>0,00 |
| Beneficiário<br>MONZANI SUPERMERCADO LTDA<br>LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 - *****<br>Descalvado - SP | 12.604.376/0001-94<br>SANTA CRUZ<br>13690-000 | Valor documento<br>1.078,50<br>Nosso Número<br>11037-8 | (-) Desconto / Abatimento<br>(+) Mora/Multa<br>Nº Documento<br>14742 | (=) Valor cobrado  |

Autenticação Mecânica



756

75691.31944 01040.562009 01103.780019 3 11980000107850

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                        |  |                       |  | Vencimento<br>08/09/2025                                 |  |
| Beneficiário<br><b>MONZANI SUPERMERCADO LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |  | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br>3194/405620 |  |
| Data do documento<br>11/08/2025                                                                                                                                                                                                                                         |  | N. documento<br>14742 |  | Data processamento<br>11/08/2025                         |  |
| Nº da Conta / Respons.                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Carteira<br>1         |  | Espécie<br>DM                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Espécie<br>R\$        |  | Quantidade<br>0,00                                       |  |
| Instruções<br>A partir 09/09/2025 Juros 0,33%/dia.<br>A partir 09/09/2025 Multa de 3,3%.<br>Não conceder desconto.<br><br>REF A NFE 14588<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU |  |                       |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  | (+) Mora/Multa                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  | (=) Valor cobrado                                        |  |
| Pagador: DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO<br>AV. PROJETADA, S/N<br>BUTIA<br>DESCALVADO - SP                                                                                                                                                                   |  |                       |  | 02.806.458/0001-68<br><br>13690-000                      |  |
| Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |  |                                                          |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:07  
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.

75691319440104056200901103780019311980000107850

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 81.306  
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.078,50  
VALOR COBRADO 1.078,50  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.977.EDF.9ED.5FB.F4C  
=====

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 Silvano Antonio Franzin e Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00110253000

NF-e / Nº 16607

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Silvano Antonio Franzin e Cia Ltda  
Rua Cel Arthur Whitacker 1369, 1369  
Jd. Belem, Descalvado - SP  
CEP: 13.690-000  
FONE: (011) 93583-3408

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 16607  
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
35250867570150000101550010000166071102530002Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252323272453 15/08/2025 10:18:41

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

15/08/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

Zona Rural

CEP

13.690-000

DATA ENT/SAÍDA

15/08/2025

MUNICÍPIO

Descalvado

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

10:22:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2248,33

VALOR DO ICMS

319,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4414,04

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

4414,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

376

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  |
|--------|---------------------------------|----------|---------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|---------|--------|-------|
| 134171 | Carne Bovina Moída Kg           | 02013000 |         | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN   | 30,170 | 22,90    | 690,91   | 690,91  | 82,91  | 12,00 |
| 492183 | Mang. Doriana 500g              | 15171000 | 1702600 | 7894904571956 | 060 | 5929 | UN   | 4,000  | 6,99     | 27,96    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 396460 | Cafe Evolutto 500g              | 09012100 | 1709600 | 7896046900236 | 020 | 5929 | UN   | 31,000 | 33,90    | 1.050,90 | 790,64  | 126,12 | 18,00 |
| 394270 | Leite Po. Merlu 400g Pacote     | 04049000 | 1701500 | 7898239260745 | 020 | 5929 | UN   | 30,000 | 6,75     | 202,50   | 135,01  | 24,30  | 18,00 |
| 769274 | Hamb. Brasa Burguers 90g        | 16029000 | 1707905 | 7898600721691 | 060 | 5929 | UN   | 90,000 | 1,99     | 179,10   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 739693 | Steak De Frango Rezende 100g    | 16023220 | 1707900 | 7894904577873 | 060 | 5929 | UN   | 80,000 | 1,99     | 159,20   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 729590 | Calabresa Estrela 2,5kg         | 16010000 | 1707600 | 7892970110017 | 060 | 5929 | UN   | 6,000  | 49,50    | 297,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 174556 | File Peito Kg                   | 02071300 | 1708700 | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN   | 30,262 | 19,90    | 602,23   | 602,23  | 72,27  | 12,00 |
| 201286 | Linguiça Aurora Kg              | 16010000 | 1707700 | SEM GTIN      | 060 | 5929 | UN   | 15,144 | 21,90    | 331,66   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 245666 | Salsicha Perdigo Kg             | 16010000 | 1707600 | SEM GTIN      | 060 | 5929 | UN   | 50,540 | 14,90    | 753,04   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 153893 | Coxinha Da Asa Kg               | 02071300 | 1708700 | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN   | 10,045 | 11,90    | 119,54   | 119,54  | 14,34  | 12,00 |

PAGO COM RECURSO DO FMS  
TCNº 02/2025  
C/C 14924-1  
VALOR 4.414,04

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: 00110253000

-- Referente a nota fiscal n 129120 Serie: 1203676 Emissao: 11/08/25 - Referente a nota  
fiscal n 245815 Serie: 1176984 Emissao: 11/08/25 - Referente a nota fiscal n 129394 Serie:  
1203676 Emissao: 13/08/25 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO- EMENDA FMS 02/2025||BANCO  
DO BRASIL AG:0918-0 C/C: 14924-1 - Chave(s) SAT ECF:  
001203676|3525086757015000010159001203676|293944991524-13/08/25 -  
001176984|3525086757015000010159001176984|2458155417259-11/08/25 -  
001203676|3525086757015000010159001203676|291208617069-11/08/25 Ref. Cupons Fiscais: PDV:  
023 Cupom:432325 Data:13/08/25PDV: 022 Cupom:668545 Data:11/08/25PDV: 023 Cupom:431866  
Data:11/08/25

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:14  
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 | 15/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.918.000.011.837 |
| VALOR TOTAL           | 4.414,04            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.43F.331.E88.5F4.0D6 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

## RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

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

LOJA: LOJA 01

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: SANTA CRUZ

E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

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

CONTATO: DRIELLI

CIDADE: DESCALVADO

COTAÇÃO: 003687 - DAREVI

BAIRRO: BUTIA

E-MAIL:

| PRODUTO | DESCRIÇÃO                                      | CÓDIGO BARRAS | QTDE.  | PREÇO VENDA | TOTAL    |
|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|----------|
| 010833  | ARROZ CAMPO VERDE 5KG                          | 7896721729121 | 24     | 20,99       | 503,76   |
| 018868  | FEIJAO DA SERRA 2KG                            | 7896559000072 | 25     | 11,50       | 287,50   |
| 024246  | OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML                    | 7896003537123 | 40     | 7,79        | 311,60   |
| 034496  | MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 400G       | 7896205789405 | 60     | 3,20        | 192,00   |
| 009996  | MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G | 7896292333000 | 50     | 1,79        | 89,50    |
| 030460  | MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500G                  | 7891515901059 | 20     | 6,79        | 135,80   |
| 030300  | LEITE EM PO AURORA INTEGRAL 400G               | 7891184027704 | 30     | 15,19       | 455,70   |
| 008820  | CAFE SERRA DA GRAMA EXTRA FORTE 500G           | 7896070900158 | 30     | 26,49       | 794,70   |
| 023236  | ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG                     | 7897243000026 | 12     | 16,49       | 197,88   |
| 040917  | BISCOITO RENATA MAIZENA 360G                   | 7896022205201 | 60     | 4,79        | 287,40   |
| 017988  | STEAK PERDIGAO 100G                            | 7891515474126 | 80     | 2,10        | 168,00   |
| 021513  | HAMBURGUER BRASA BURGUERS 56G                  | 7898600721783 | 90     | 1,69        | 152,10   |
| 000044  | PERNIL SUINO DESOSSADO                         | 0000000000044 | 30,000 | 18,99       | 569,70   |
| 000067  | FILE DE PEITO (MEIO FILE)                      | 0000000000067 | 30,000 | 19,00       | 570,00   |
| 000031  | CARNE MOIDA                                    | 0000000000031 | 30,000 | 36,40       | 1.092,00 |
| 000079  | LINGUICA TOSCANA SADIA                         | 0000000000079 | 15,000 | 22,29       | 334,35   |
| 000081  | LINGUICA CALABRESA SANTA ROSA                  | 0000000000081 | 15,000 | 21,69       | 325,35   |
| 035939  | SALSICHA NOBRE                                 | 0000000035939 | 10,000 | 8,99        | 89,90    |
| 000453  | SOBRECOXA                                      | 0000000000453 | 36,000 | 11,70       | 421,20   |
| TOTAIS  |                                                |               |        |             | 6.978,44 |

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

## RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

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

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

BAIRRO: SANTA CRUZ

COTAÇÃO: 003688 - DAREVI  
BAIRRO: BUTIA

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

CONTATO: DRIELLI  
CIDADE: DESCALVADO  
E-MAIL:

| PRODUTO | DESCRIÇÃO                           | CÓDIGO BARRAS | QTDE. | PREÇO VENDA | TOTAL  |
|---------|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|--------|
| 044301  | AGUA SANITARIA SUPREMA 2L           | 7896524726518 | 75    | 4,29        | 321,75 |
| 007451  | VASSOURA BETTANIN NOVA              | 7896001016712 | 10    | 12,99       | 129,90 |
| 023666  | SABAO EM PO LIMPAMAI MULTIACAO 800G | 7908056200302 | 20    | 3,89        | 77,80  |
| TOTAIS  |                                     |               |       |             | 529,45 |

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA



## RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

## SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE, 66

TELEFONE: (19) 35837503

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

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

TELEFONE: (19) 35837503

LOJA: LOJA\_KOKA

CIDADE: DESCALVADO

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

CONTATO: DRIELLI

CIDADE: DESCALVADO

E-MAIL:

COTAÇÃO: 000766 - COTACAO DE PRECOS

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

| PRODUTO | DESCRIÇÃO                             | CÓDIGO BARRAS | QTDE:  | PREÇO VENDA | TOTAL    |
|---------|---------------------------------------|---------------|--------|-------------|----------|
| 014805  | KARIL ARROZ 5KG                       | 7896721714059 | 24     | 19,99       | 479,76   |
| 014407  | DA SERRA FEIJAO 2 KG                  | 7898957777068 | 25     | 11,69       | 292,25   |
| 008950  | BREJEIRO OLEO DE SOJA 900 ML          | 7896003537123 | 40     | 7,89        | 315,60   |
| 029840  | DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR       | 7896423705393 | 60     | 3,39        | 203,40   |
| 021465  | FUGINI MOLHO TOMATE 300G              | 7897517206086 | 50     | 1,35        | 67,50    |
| 007019  | CLAYBOM MARGARINA 500G                | 7891515901059 | 20     | 5,99        | 119,80   |
| 018568  | MERILU LEITE EM PO 400G               | 7898239260745 | 30     | 6,99        | 209,70   |
| 011381  | SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR | 7896070900158 | 30     | 24,99       | 749,70   |
| 031954  | GLOBO ACUCAR CRISTAL 5KG              | 7896534402938 | 12     | 15,49       | 185,88   |
| 026555  | DALLAS BISCOITO MAIZENA 345G          | 7896423705188 | 60     | 5,29        | 317,40   |
| 029814  | LAR STEAK FRANGO 100G                 | 7896419713852 | 80     | 1,79        | 143,20   |
| 007083  | PERDIGAO HAMBURGUER 56GR              | 7891515989408 | 90     | 1,35        | 121,50   |
| 008101  | PERNIL SUINO S OSSO KG                | 0000000008101 | 30,000 | 18,99       | 569,70   |
| 007998  | CARNE DE FRANGO P/ STROGONOFF         | 0000000007998 | 0,030  | 21,99       | 0,66     |
| 008017  | CARNE MOIDA KG                        | 0000000008017 | 32,990 | 38,99       | 1.286,28 |
| 008328  | LINGUIÇA STA ROSA KG                  | 0000000008328 | 15,000 | 18,99       | 284,85   |
| 008322  | CALABRESA STA ROSA KG                 | 0000000008322 | 15,000 | 19,99       | 299,85   |
| 008082  | SALSICHA NOBRE KG                     | 0000000008082 | 30,000 | 9,49        | 284,70   |
| 003339  | SOBRECOXA KG                          | 0000000003339 | 25,000 | 11,99       | 299,75   |
| TOTAIS  |                                       |               |        |             | 6.231,48 |

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

## SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

LOJA: LOJA\_KOKA

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 66

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

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

CONTATO: DRIELLI

COTAÇÃO: 000767 - COTACAO PRODUTOS

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  |
|---------|-------------------------------|----------------|-------|-------------|--------|
| 014293  | TRIEX AGUA SANITARIA 2LT      | 7896527702663  | 75    | 4,49        | 336,75 |
| 029701  | BETTANIN VASSOURA NOVA C/CABO | 37896001016713 | 10    | 14,99       | 149,90 |
| 030517  | ACE SABAO EM PO 800GR         | 7898132847142  | 20    | 7,19        | 143,80 |
| TOTAIS  |                               |                |       |             | 630,45 |

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ



(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 pcts arroz c/5kgs – R\$ 27,50  
50 kgs feijão – R\$ 11,98  
40 lata óleo soja – R\$ 7,79  
60 pcts macarrão – R\$ 3,35  
50 uns molho tomate – R\$ 1,85  
20 uns margarina – R\$ 11,50 1kg  
30 pcts leite em pó – R\$ 6,75  
30 pcts café extra forte – R\$ 28,80  
12 pcts açúcar cristal pct 5kgs – R\$ 17,90  
60 pcts bolacha maisena e água e sal – R\$ 5,79  
80 uns Steak – R\$ 1,99  
90 uns Hambúrguer – R\$ 1,99  
30 kgs pernil sem osso – R\$ 25,90  
30 kgs filé de frango picado para stroganofe – R\$ 19,90  
30 kgs carne moída – R\$ 22,90  
15 kgs linguiça Toscana – R\$ 19,90  
15 kgs calabresa – R\$ 22,90  
10 pcts salsicha – R\$ 7,85  
120 uns sobrecoxa – R\$ 11,50





(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**

150 lts água sanitária – R\$ 5,59  
10 uns vassoura nylon – R\$ 12,50  
20 pcts sabão em pó – R\$ 4,69

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

Transação: 00110253400

NF-e / Nº 16618

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: (011) 93583-3408

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 16618  
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250867570150000101550010000166181102534001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252403653359 22/08/2025 09:12:29

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

22/08/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

Zona Rural

CEP

13.690-000

DATA ENT/SAÍDA

22/08/2025

MUNICÍPIO

Descalvado

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

09:16:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1324,04

VALOR DO ICMS

175,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2607,86

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

2607,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

338

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  |
|--------|---------------------------------|----------|---------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|----------|---------|-------|
| 518000 | Feijao De Sema 2kg              | 07133399 |         | 7898957777068 | 040 | 5929 | UN   | 30,000 | 13,95    | 418,50   | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| 729132 | Marg Claybon 1kg                | 15171000 | 1702600 | 7891515410315 | 060 | 5929 | UN   | 10,000 | 11,95    | 119,50   | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| 394270 | Leite Po Merlu 400g Pacote      | 04049000 | 1701500 | 7898239260745 | 020 | 5929 | UN   | 60,000 | 6,75     | 405,00   | 270,01   | 48,60   | 18,00 |
| 224901 | Pernil Suino S/ Osso Kg         | 02031200 |         | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN   | 15,314 | 25,90    | 396,63   | 396,63   | 47,60   | 12,00 |
| 134171 | Came Bovina Moida Kg            | 02013000 |         | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN   | 20,000 | 22,90    | 458,00   | 458,00   | 54,96   | 12,00 |
| 317039 | Ling Frimesa kg                 | 16010000 | 1707700 | SEM GTIN      | 060 | 5929 | UN   | 10,004 | 19,90    | 199,07   | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| 404233 | Sassami De Frango Kg            | 02071300 | 1708700 | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN   | 10,020 | 19,90    | 199,40   | 199,40   | 23,93   | 12,00 |
| 739693 | Steak De Frango Rezende 100g    | 16023220 | 1707900 | 7894904577873 | 060 | 5929 | UN   | 90,000 | 1,99     | 179,10   | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| 769274 | Hamb Brasa Burguers 90g         | 16029000 | 1707905 | 7898600721691 | 060 | 5929 | UN   | 90,000 | 1,99     | 179,10   | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| 201014 | Ling Cambuy Sem Pimenta Kg      | 16010000 | 1707700 | SEM GTIN      | 060 | 5929 | UN   | 3,828  | 13,99    | 53,56    | 0,00     | 0,00    | 0,00  |

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 02/2025

C/C 14924-1

VALOR 2.607,86

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110253400

- - Referente a nota fiscal n 127823 Serie: 1203676 Emissao: 29/07/25 - Referente a nota

fiscal n 127294 Serie: 1203676 Emissao: 23/07/25 - Referente a nota fiscal n 261038 Serie:

651445 Emissao: 01/07/25 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO EMENDA FMS 02/2025 BANCO DO

BRASIL JAG-0918-0 C/C: 14924-1 - Chave(s) SAT ECF:

000651445\35250767570150000101590006514452610383155912-01/07/25 -

001203676\35250767570150000101590012036761272941724847-23/07/25 -

001203676\35250767570150000101590012036761278238383330-29/07/25 Ref. Cupons Fiscais: PDV:

025 Cupom: 392010 Data: 01/07/25 PDV: 023 Cupom: 428751 Data: 23/07/25 PDV: 023 Cupom: 429653

Data: 29/07/25

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:26:29  
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 | 22/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.918.000.011.837 |
| VALOR TOTAL           | 2.607,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0

NR. DOCUMENTO 550.918.000.014.924

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.91E.791.E92.542.E31 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.





(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**

30 und feijão da serra – R\$ 13,95  
10 und margarina 1k – R\$ 11,95  
60 und leite em pó– R\$ 6,75  
15 kg pernil sem osso – R\$ 25,90  
20 kg carne moída – R\$ 22,90  
10 kg linguiça – R\$ 19,90  
10 kg filé de frango – R\$ 19,90  
90 und steak frango – R\$ 1,99  
90 und hambúrguer – R\$ 1,99  
4 kg de linguiça cambuí – R\$ 13,99



## COTAÇÃO

30 und feijão da serra – R\$ 15,90  
10 und margarina 1k – R\$ 12,90  
60 und leite em pó – R\$ 14,90  
15 kg pernil sem osso – R\$ 27,90  
20 kg carne moída – R\$ 23,90  
10 kg linguiça – R\$ 21,90  
10 kg filé de frango – R\$ 21,90  
90 und steak frango – R\$ 2,19  
90 und hambúrguer – R\$ 2,19  
4 kg de linguiça cambuí – R\$ 15,99



30 UND FEIJÃO – R\$ 17,90  
10 UND MARGARINA – R\$ 12,90  
60 UND LEITE EM PÓ – R\$ 16,90  
15 KG PERNIL SEM OSSO – R\$ 27,90  
20 KG CARNE MOÍDA – R\$ 24,90  
10 KG LINGUIÇA – R\$ 22,90  
10 KG FILÉ DE FRANGO – R\$ 22,90  
90 UND STEACK – R\$ 2,49  
90 UND HAMBURGUER – R\$ 2,49  
04 KG LINGUIÇA CAMBUÍ – R\$ 16,90



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

NF-e

Nº 6204

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 6204  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250805548198000166550010000062041000051349

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252410370781 - 22/08/2025 18:06:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285078697111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.548.198/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

22/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/08/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 22/08/2025 - 204,49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

6,98

VALOR DO ICMS

1,26

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

204,49

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

204,49

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

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID   | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLCULO |         | ICMS | VALOR   |      | IPI     | ALÍQUOTA |         |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|
|        |                                   |          |     |      |        |        |                |      |             |               | ICMS         | ICMS ST |      | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | ICMS     | ICMS ST |
| 005031 | TOMATE GRAUJO KG                  | 07020000 | 040 | 5102 | KG0001 | 12,300 | 6,9902         | 0,00 | 85,98       | 85,98         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 005017 | CENOURA KG                        | 07061000 | 040 | 5102 | KG0001 | 7,100  | 4,9901         | 0,00 | 35,43       | 35,43         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 005024 | REPOLHO KG                        | 07049000 | 040 | 5102 | KG0001 | 11,620 | 4,9897         | 0,00 | 57,98       | 57,98         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 016755 | FORTALEZA VINAGRE ALCOOL 750ML    | 22090000 | 020 | 5102 | PC0001 | 6      | 2,9900         | 0,00 | 17,94       | 17,94         | 6,98         | 0,00    | 1,26 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 16,00    | 0,00    |
| 005026 | BATATA KG                         | 07019000 | 040 | 5102 | KG0001 | 1,795  | 3,9888         | 0,00 | 7,16        | 7,16          | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    |

PAGO COM RECURSO DO FMS  
TCNº 02/2025  
C/C 14 924-1  
VALOR 204,49

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA:0918-0 C-C 14924-1 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 8,59 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.47.40  
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822214336223277080  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$204,49  
TARIFA: R\$2,02  
DATA: 22/08/2025 - 18:46:29  
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6204

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: 22/08/2025 - 18:46:30

DOCUMENTO: 082201  
AUTENTICACAO SISBB: F.CCF.077.94A.72C.E21

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.



## COTAÇÃO

12 kg tomate – R\$ 6,99  
07 kg cenoura – R\$ 4,99  
11 kg repolho – R\$ 4,98  
06 und vinagre – R\$ 2,99  
02 kg batata – R\$ 3,98





(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**

12 kg tomate – R\$ 7,19  
07 kg cenoura – R\$ 5,39  
11 kg repolho – R\$ 5,98  
06 und vinagre – R\$ 3,99  
02 kg batata – R\$ 4,69



12 KG TOMATE – R\$ 7,29  
07 KG CENOURA – R\$ 5,29  
11 KG REPOLHO – R\$ 5,49  
06 UND REPOLHO – R\$ 3,29  
02 KG BATATA – R\$ 4,29

[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:** 23/08/2025 a 21/09/2025

**Certificação Número:** 2025082304380809511574

Informação obtida em 06/09/2025 14:01:22

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