

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA**

JANEIRO DE 2025

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

DAREVI



A família DAREVI cuidando da sua família há 24 anos



-DAREVI-

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO- INSCRIÇÃO Nº05/2012

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

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE- CNES 0163333- 11.06.2020

RELAÇÃO DE VAGAS SOCIAIS EM JANEIRO DE 2025

TOTAL DE 12 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Cirilo Mazaron Gonçalves	23.08.2024	23.02.2025
2	Silvio Aguiar Ferreira	02.09.2024	02.03.2025
3	Luiz Fernando Brito Maiello	19.09.2024	19.03.2025
4	Ludisney Martins Faria	24.09.2024	24.03.2025
5	Rogério da Silva	03.10.2024	03.04.2025
6	Eduardo Valdir Peres	18.10.2024	18.04.2025
7	Antônio Carlos Pinto Júnior	28.10.2024	28.04.2025
8	Valter Luís Mazari	03.12.2024	03.06.2025
9	Paulo Edson Rabello	05.12.2024	05.06.2025
10	Willian Ângelo Gervino	11.12.2024	11.06.2025
11	Valentim Aparecido da Silva	17.01.2025	17.07.2025
12	Orlando Edilson da Silva	17.01.2025	17.07.2025
13	Emerson Martins de Melo Filho	28.01.2025	28.07.2025

Acolhido Eduardo, desiste do tratamento no dia 26.01.2025.

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 04.11.1996

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

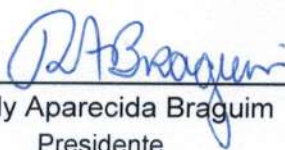
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO 2025

Durante o mês de janeiro 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:

Térapia 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 janeiro 2025


Rosely Aparecida Braguim
Presidente

**DAREVI**

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (ME) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 03/2012

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

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163333- 11.06.2020

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

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
28/01/2025	Janeiro	R\$ 13.500,00
Total Repassado		R\$ 13.500,00

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
04/01/2025	6273	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO DIA	425,99
09/01/2025	7442	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CONTROLLER SISTEMA CONTABEIS LTDA	900,00
09/01/2025	5272	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	2.409,50
09/01/2025	5273	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	139,88
13/01/2025	400962600 C	UTILIDADE PUBLICA	CPFL	1.141,88
22/01/2025	15929	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO FRANZIN	1.332,50
22/01/2025	5310	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	477,45
22/01/2025	5312	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	257,84
22/01/2025	15930	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	6.431,97
27/01/2025	5328	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	263,83
28/01/2025	6281	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO DIA	73,78
25/01/2025	13420	MATERIAL DE CONSUMO	FERREIRA DE SANTI COM. GAS	442,50
TOTAL				

Números de documentos: 00



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998

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

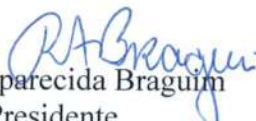
CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163333- 11.06.2020

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 24.786,35
(+) Valor Repassado	R\$ 13.500,00
(+) Total acumulado	R\$ 38.286,35
(-) Despesas comprovadas	R\$ 13.959,81
(+) Rendimento Bruto	R\$ 152,61
(-) Imposto de Renda	R\$ 37,89
(-) IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 114,72
(=) Saldo	R\$ 24.103,65

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 fevereiro 2025


Rosely Aparecida Braguim
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011151167169005
01/02/2025 12:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 30228-7 DAREVI D A N R VIDA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	425,99 D	
				04/01 09:12 SUPERMERCADO DIA DESCALVAD			
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	139,88 D	
				09/01 12:05 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	2.409,50 D	
				09/01 12:05 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE			
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.549,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	900,00 D	
				10/01 06:29 CONTROLLER			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	11.301	1.141,88 D	
				13/01 05:30 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.141,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	6.431,97 D	
				23/01 12:38 SILVIO A FRANZIN & CIA			
23/01/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	1.332,50 D	
				23/01 18:11 SILVIO A FRANZIN & CIA			
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	477,45 D	
				23/01 12:37 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE			
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	257,84 D	
				23/01 12:37 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE			
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.499,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.820.829	13.500,00 C	
				104 0595 11423840000183 FMS CER			
28/01/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.125.000	73,78 D	
				28/01 19:06 BOM DIA DISTRIBUIDORA DE			
28/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	263,83 D	
				28/01 19:06 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.162,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	442,80 D	
				29/01 12:44 FERREIRA DE SANTI COMERCIO			

01/02/25, 12:20		Banco do Brasil					
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442,80 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***							
Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!							

OBSERVAÇÕES:							

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.							



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011151167169006
01/02/2025 12:21:26

Cliente

Agência 918-0
 Conta 30228-7 DAREVI D A N R VIDA
 Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	24.786,35			18.766,450550		
06/01/2025	RESGATE	425,99	0,91		322,897237	1,322092452	18.443,553313
	Aplicação 07/11/2024	425,99	0,91		322,897237		
09/01/2025	RESGATE	2.549,38	6,02		1.930,915019	1,323414016	16.512,636294
	Aplicação 07/11/2024	2.549,38	6,02		1.930,915019		
10/01/2025	RESGATE	900,00	2,19		681,487448	1,323854171	15.831,150846
	Aplicação 07/11/2024	900,00	2,19		681,487448		
13/01/2025	RESGATE	1.141,88	2,86		864,415130	1,324294266	14.966,735716
	Aplicação 07/11/2024	1.141,88	2,86		864,415130		
23/01/2025	RESGATE	8.499,76	24,73		6.419,812331	1,327840996	8.546,923385
	Aplicação 07/11/2024	6.210,71	19,31		4.691,840868		
	Aplicação 06/12/2024	2.289,05	5,42		1.727,971463		
28/01/2025	APLICAÇÃO	13.162,39			9.902,755691	1,329164367	18.449,679076
29/01/2025	RESGATE	442,80	1,18		333,917376	1,329610351	18.115,761700
	Aplicação 06/12/2024	442,80	1,18		333,917376		
31/01/2025	SALDO ATUAL	24.103,65			18.115,761700		18.115,761700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.786,35
APLICAÇÕES (+)	13.162,39
RESGATES (-)	13.959,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,72
SALDO ATUAL =	24.103,65

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]

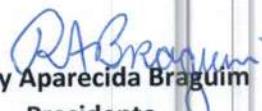
ANEXO RP-10

ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE DESCALVADO					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA					
CNPJ:	02.806.458/0001-68					
ENDEREÇO E CEP:	Av. Geraldo Antonio Traldi, s/nº - Quadra C Lote 1ª – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro					
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Rosely Aparecida Braguim					
CPF:	027.759.548-71					
OBJETO DA PARCERIA:	CUSTEIO - PLANO DE TRABALHO					
EXERCÍCIO	2024					
ORIGEM DOS RECURSOS	Tesouro 05 - Transferencia e Convênios de Recursos Federais Vinculados					
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA			VALOR R\$	
	01/08/2024	01/08/2024	31/03/2025		108.000,00	
	VALORES	DATA DO	NÚMERO DO	VALORES		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS R\$	REPASSE	DOCUMENTO	REPASSADOS		
		TED	DE CREDITO	20		
agosto-24	13.500,00	1	28/01/2025	33820829	1	13.500,00
setembro-24	13.500,00	2			2	
outubro-24	13.500,00	3			3	
novembro-24	13.500,00	4			4	
dezembro-24	13.500,00	5			5	
janeiro-25	13.500,00	6			6	
fevereiro-25	13.500,00	7			7	
março-25	13.500,00	8			8	
		9			9	
		10			10	
		11			11	
		12			12	
					13	
					14	
					15	
	108.000,00					13.500,00
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR						24.786,35
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO						13.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS						114,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE						
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)						38.401,07
(F) RECURSOS PRÓPIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(G).TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						38.401,07

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

Descalvado, 31/01/2025

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	10.076,53	-	10.076,53	10.076,53	-
6	Outros materiais de consumo	2.179,01	-	2.179,01	2.179,01	-
7	Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
8	Outros serviços de terceiros	900,00	-	900,00	900,00	-
9	Locação de imóveis	-	-	-	-	-
10	Locações diversas	-	-	-	-	-
11	Utilidades públicas	1.141,88	-	1.141,88	1.141,88	-
12	Combustível	-	-	-	-	-
13	Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
14	Obras	-	-	-	-	-
15	Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
16	Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		14.297,42	-	14.297,42	14.297,42	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.401,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.297,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	24.103,65
(L)	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	24.103,65
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	24.103,65

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 proposto ao Órgão Público Parceiro.

Descalvado, 31/01/2025

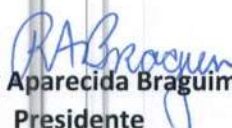
17	Despesas que não constam no plano de trabalho	-	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	152,61	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferência da Prefeitura	13.500,00	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,89	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	

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

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 30.228-7 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
jan/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	152,61	37,89	-	114,72
fev/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
mar/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
abr/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
mai/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jun/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jul/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
ago/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
set/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
out/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
nov/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
dez/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
	Totais	152,61	37,89	-	114,72

Descalvado, 31/01/2025

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


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

CONCILIAÇÃO

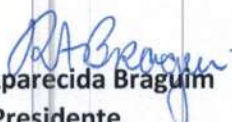
Conta Corrente 30.228-7- Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Histórico	valor
Saldo anterior	24.786,35
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	13.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	152,61
	-
Total das Receitas	38.438,96
Despesas contratadas	14.297,42
Despesas financeiras	37,89
Total das Despesas	14.335,31
Saldo para o período seguinte	24.103,65
SALDO CONTA CORRENTE	24.103,65
SALDO CONCILIADO	24.103,65

Descalvado, 31/01/2025

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

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00


Rosely Aparecida Bragim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

[illegible]

RECEBEMOS DE Bom Dia Distribuidora De Alimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 10110048455

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 6273

SÉRIE: 1

Bom Dia Distribuidora De Alimentos Ltda
Rua Bezerra Paes, 622
Centro, Descalvado - SP
CEP: 13.690-000
FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6273
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250154022785000122550010000062731100484558
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
135250023215304 04/01/2025 09:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285023660114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
54.022.785/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão Social
Darevi Descalvadoajud Na Rec Dav

CNPJ / CPF
02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO
04/01/2025

ENDEREÇO
Descalvado Nr ,Sn

Bairro / Distrito
Butia

CEP
13.690-000

DATA ENT/SAÍDA
04/01/2025

MUNICÍPIO
Descalvado

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
09:00:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
425,99

VALOR DO ICMS
23,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
425,99

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
425,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta
SEM FRETE

Código ANTT

Placa

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
11

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
10794530	Cb Coxao Mole Kg Uni + kg	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	kg	11,213	37,99	425,99	425,99	23,43	5,50

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: 10110048455
- - Referente a nota fiscal n 14700 Serie: 4 Emissao: 04/01/25 - Pago conforme Termo de Colaboracao Emenba Impositiva - SS - FMS - EMC 01/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 004 Cupom:68626 Data:04/01/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº EIfms. C-01/2024.
C/C 30.228-7
VALOR 42599.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310409000631981
04/01/2025 09:14:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.08
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250104121004172373814
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$425,99
TARIFA: R\$4,21
DATA: 04/01/2025 - 09:12:19

PAGO PARA: Supermercado Dia Descalvado
CNPJ: 54.022.785/0001-22
CHAVE PIX: 54022785000122
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097454036
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: 04/01/2025 - 09:12:20

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 2.C55.D56.C25.9EF.E01

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

COTAÇÃO ALIMENTOS

PERNIL (COPA LOMBO)	UN	R\$ 26,49
CARNE BOVINA (COXÃO MOLE)	KG	R\$ 37,99



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

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

COTAÇÃO GENERO ALIMENTICIO

15 KG DE PERNIL – 25,90

10 KG DE CARNE BOVINA – 44,90 coxao mole



GENERO ALIMENTICIO

15 KG DE PERNIL – 26,99

10 KG DE CARNE BOVINA – 52,99 (CONTRA FILE)



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E - Número 7442

Data/Hora da Emissão:
09/01/2025 16:41:18

Chave de Verificação:
BB31-36EE

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: 7442 Valor R\$: 900,00 Vencimento: 09/01/2025

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: CART P JUR 205 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	900,0000	900,00

Desc. Condicional: 0,00 Desc. Incondicional: 0,00 Valor aprox dos tributos R\$ 121,05 (13,45%) Fonte: IBPT

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

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

Total da Nota	900,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	900,00
Alíquota (%)	0,00000
ISS (FIXO)	0,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	900,00

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: 09/01/2025 16:41:18	Recebi da empresa, CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA, os serviços constantes dest Local/Data Assinatura
Número da Nota: 7442	
Chave de Verificação: BB31-36EE	

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº EI-FMS-C 01/2024
C/C 30.228-7
VALOR 900,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381003440010271
10/01/2025 06:32:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.17
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250110092720544195776
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VÁLOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 10/01/2025 - 06:29:33

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: 10/01/2025 - 06:29:34
=====

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 5.E82.7B4.877.345.D9C
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.53
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250109150251600749214
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$2.409,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/01/2025 - 12:05:15

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli

CNPJ: 5.548.198/0001-66

CHAVE PIX: 05548198000166

INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU

AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097322300

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 12:05:17

=====

DOCUMENTO: 010902

AUTENTICACAO SISBB: 8.4B3.B6F.2D8.A15.D12

=====

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 ALIMENTOS

30 PCT PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE ;.....	23,99
20 PCT AÇUCAR CRISTAL 5K	19,49
40 UNID OLÉO DE SOJA	8,39
12 UNID VINAGRE DE MAÇA	
100 MOLHO DE TOMATE	1,39
80 PCTE DE MACARRÃO	3,29
20 PCTE DE BOLACHA DE LEITE.....	5,39
20 PCTE DE BOLACHA DE AGUA E SAL	5,39
10 ACHOCOLATADO 1KG.....	9,99
60 PCTE DE ARROZ.....	26,99
90 PCTE DE FEIJÃO	5,69



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

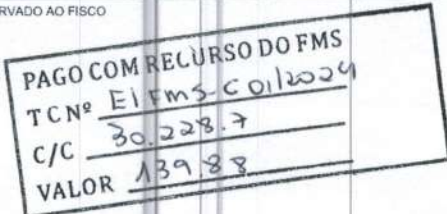
SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

COTAÇÃO DE PREÇO

30 PCT PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE 21,90 evolutto
20 PCT AÇUCAR CRISTAL 5K 18,90
40 UNID OLÉO DE SOJA 8,95
12 UNID VINAGRE DE MAÇA 5,99
100 MOLHO DE TOMATE 1,65
80 PCTE DE MACARRÃO 3,15
20 PCTE DE BOLACHA DE LEITE 2,49 170g
20 PCTE DE BOLACHA DE AGUA E SAL 2,49 170g
10 ACHOCOLATADO 1KG 12,95
60 PCTE DE ARROZ 29,80 5k
90 PCTE DE FEIJÃO 11,90 2k

COTAÇÃO ALIMENTOS

PÓ DE CAFÉ	UN	R\$ 24,90
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG	UN	R\$ 19,90
OLEO DE SOJA	UN	R\$ 8,99
VINAGRE	UN	R\$ 6,19
MOLHO DE TOMATE	UN	R\$ 1,89
PCTE DE MACARRAO	UN	R\$ 3,49
BOLACHA DE LEITE	UN	R\$ 5,99
BOLACHA ÁGUA E SAL	UN	R\$ 5,99
ACHOCOLATADO	UN	R\$ 11,95
ARROZ 5KG	UN	R\$ 28,99
FEIJAO	UN	R\$ 14,95

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 5273 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 supermercado <i>Quem compara compra aqui!</i>				SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA DESCALVADO - SP CEP: 13690000 FONE: 1935837503				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5273 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250105548198000166550010000052731000039427 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 135250071648872 - 09/01/2025 09:21:11						
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 09/01/2025																
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N				BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL				CEP 13690000		DATA ENTRADA / SAÍDA 09/01/2025						
MUNICÍPIO DESCALVADO				FONE / FAX 1935837503		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:17						
FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO(S): 09/01/2025 - 139,88																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 94,08		VALOR DO ICMS 16,93		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,88								
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 139,88						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Cobrança		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 26		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS 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	IPI
025014	ASSOLAN ESPONJA DE LA DE ACO C/8	73231000	060	5405	PC0001	20	2,2900	0,00	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019303	PRATIC LIMP RODO 40 CM	96039000	000	5102	PC0001	6	15,6800	0,00	94,08	94,08	94,08	0,00	16,93	0,00	0,00	18,00
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EI - FMS - C 01-2024 - BANCO DO BRASIL AG: 0918 C-C 30.228-7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 5,88 (4,20%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO 						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320911570067291
09/01/2025 12:05:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.53
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250109150207435051601
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$139,88
TARIFA: R\$1,38
DATA: 09/01/2025 - 12:05:15

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

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 12:05:17

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 2.784.52D.3F5.EDE.F80

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.



PRODUTO DE LIMPEZA

50 BUCHA DE LAVAR LOUÇA079

100 PCTE DE SACO DE LIXO DE 100L.....4,99

20 UNIDADE DE BOMBRIL – MAIS BARATO2,29

06 UNIDADE DE RODO 40 CM 15,68



(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

PRODUTO DE LIMPEZA

50 BUCHA DE LAVAR LOUÇA079

100 PCTE DE SACO DE LIXO DE 100L.....4,99

20 UNIDADE DE BOMBRIL – MAIS BARATO2,29

06 UNIDADE DE RODO 40 CM 17,90

COTAÇÃO ALIMENTOS

BUCHA LAVAR LOUCA	UN	R\$ 0,89
SACO DE LIXO	100L	R\$ 14,79
BOMBRIL	UN	R\$ 2,99
RODO 40 CM	UN	R\$ 18,90

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400962600 Série C
Data de Emissão: 20/12/2024
Data de Apresentação: 23/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003782987
Leitura Próximo Mês: 20/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	701885307	FE7D.3227.5DBD.6D91.ED71.B3BC.1625.3CA0

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701885307	INSTALAÇÃO 2854210	DEZ/2024	13/01/2025	1.141,88

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 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912702801593												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	1.275,000	kWh	0,47274510	602,75	602,75	18,00	108,50	494,25	3,01	13,89	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	1.275,000	kWh	0,41411765	528,00	528,00	18,00	95,04	432,96	2,64	12,17	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				11,13	11,13	18,00	2,00	9,13	0,06	0,28	Verde
	Total Distribuidora					1.141,88							19 Dias

Total Consolidado	1.141,88	1.141,88	205,54	936,34	5,71	26,32
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	1275 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 19/12/2024 19/11/2024 Fator Multipl. Consumo [kWh] Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês
NOV	1741 29	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	303213205 Ativa 72414 71139 1,00 1.275 20/01/2025
OUT	1226 33		
SET	1412 29		
AGO	1185 33		
JUL	1316 30		
JUN	1157 32		
MAI	1433 30		
ABR	1168 29		
MAR	1074 31		
FEV	1192 30		
JAN	1206 30		
2023 DEZ	1193 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média Leitura plurimensal.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,51 TE R\$ 5,16

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO DO FMS
TC Nº E/FMS. 001/2024
C/C 30.228.7
VALOR 1.141,88



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400962600 Série C

CódDébAut-Banco
310003782987

Total a Pagar (R\$)
1.141,88

Data de Vencimento
13/01/2025

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

SUPERMERCADO TITI
SUPERMERCADO KOKA
SUPERMERCADO SANTA CRUZ

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

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.16.14
0918000918 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501131500070169513AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.141,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/01/2025 - 05:31:44
COD PRODUTO: 3446339093830310003782987

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 13/01/2025 - 05:31:49

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 1.F58.2EE.066.4C3.4CE

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.



Consultas - Emissão de comprovantes

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:11:46
091800918 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.011.837
VALOR TOTAL	1.332,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.54B.6FB.910.D26.8FB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



PRODUTO DE LIMPEZA

50 BUCHA DE LAVAR LOUÇA079

100 PCTE DE SACO DE LIXO DE 100L.....4,99

20 UNIDADE DE BOMBRIL – MAIS BARATO2,29

06 UNIDADE DE RODO 40 CM 15,68



(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

PRODUTO DE LIMPEZA

50 BUCHA DE LAVAR LOUÇA079

100 PCTE DE SACO DE LIXO DE 100L.....4,99

20 UNIDADE DE BOMBRIL – MAIS BARATO2,29

06 UNIDADE DE RODO 40 CM 17,90

COTAÇÃO ALIMENTOS

BUCHA LAVAR LOUCA	UN	R\$ 0,89
SACO DE LIXO	100L	R\$ 14,79
BOMBRIL	UN	R\$ 2,99
RODO 40 CM	UN	R\$ 18,90

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 5310 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 5310 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525010554819800016655001000053101000039970 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 135250195642960 - 22/01/2025 12:12:13								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285078697111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 05.548.198/0001-66								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68 DATA EMISSÃO 22/01/2025																
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N				BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL				CEP 13690000		DATA ENTRADA / SAÍDA 22/01/2025						
MUNICÍPIO DESCALVADO				FONE / FAX 1935837503		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 12:08						
FATURA / DUPLICATA																
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 477,45								
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 477,45						
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 241		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		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
029814	LAR STEAK FRANGO 100G	16023290	060	5929	PC0001	120	1,6900	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	16029000	060	5929	PC0001	120	1,2500	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008074	LINGUICA CAMBUI KG	16010000	060	5929	KG0001	9,980	12,4900	0,00	124,65	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR.21305 CHAVE ACESSO:35250105548198000166590009454481132477544408 PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EI- FMS - C 01-2024 BANCO DO BRASIL AG. 0918-0 C-C 30.228-7 - - REF CUPOM: 21305 - 22-01-2025 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 20,05 (4,20%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO 						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322312320014901
23/01/2025 12:39:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.03
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123153357529717676
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$477,45
TARIFA: R\$4,72
DATA: 23/01/2025 - 12:37:45

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

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

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 12:37:46

=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: A.DAE.FB6.BD3.750.237
=====

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.



DAREVI Comunidade Terapêutica <darevict18@gmail.com>

RES: Darevi

1 mensagem

Atendimento Suoermercado Franzin <franzin.pedidos@gmail.com>
Para: DAREVI Comunidade Terapêutica <darevict18@gmail.com>

14 de janeiro de 2025 às 15:18

De: renanfranzin [mailto:renanfranzin@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 13:14
Para: Atendimento Supermercado Franzin
Assunto: Darevi

Cotação :

2 pcts linguiça Toscana 18,90
2 pcts linguiça cambui 14,90 Com pimenta
30 kgs carne de porco 25,90 Pernil
30 kgs carne moída 29,50
120 uns steak
120 uns hambúrguer 2,45
240 uns sobrecoxa 11,90

120 uns leite em pó 11,95

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

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

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

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

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:
COTAÇÃO: 000612 - COTACAO DE PRECOS
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
008328	LINGUICA STA ROSA KG	0000000008328	10,000	16,99	169,90
008074	LINGUICA CAMBUI KG	0000000008074	10,000	12,49	124,90
008115	PERNIL SUINO C OSSO KG	0000000008115	30,000	19,49	584,70
008017	CARNE MOIDA KG	0000000008017	30,000	32,99	989,70
027812	REZENDE STEAK 100GR	7894904577873	120	1,69	202,80
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	7891164020149	120	1,25	150,00
003339	SOBRECOXA KG	0000000003339	60,000	13,99	839,40
TOTAIS					3.061,40

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

COTAÇÃO ALIMENTOS

LINGUIÇA TOSCANA	KG	R\$ 19,90
LINGUIÇA CAMBUI	KG	R\$ 15,90
CARNE DE PORCO (PERNIL)	KG	R\$ 26,90
CARNE MOIDA	KG	R\$ 31,90
STEAK	UN	R\$ 1,99
HAMBURGUER	UN	R\$ 1,79
SOBRECOXA	KG	R\$ 12,99

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

NF-e

Nº 5312

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5312
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250105548198000166550010000053121000039990

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

135250197856554 - 22/01/2025 15:27:53

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

22/01/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/01/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:57

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 22/01/2025 - 257,84

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
26,13	4,70	0,00	0,00	257,84
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	257,84			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

4

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 ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
005026	BATATA KG	07019000	040	5102	KG0001	13,750	4,9898	0,00	68,61	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005028	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG0001	6,970	3,9900	0,00	27,81	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005031	TOMATE GRAU DO KG	07020000	040	5102	KG0001	11,100	8,4901	0,00	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005036	ALHO KG	07032090	020	5102	KG0001	1,920	34,9896	0,00	67,18	67,18	26,13	0,00	4,70	0,00	0,00	18,00	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 - EI - FMS - C 01-2024. BANDCO DO BRASIL AG: 0918-0 C-C 30.228-7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 10,83 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº E.F.M.S.-C 01/2024
C/C 30.228.7
VALOR 257,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.03
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123153314245348406
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$257,84
TARIFA: R\$2,55
DATA: 23/01/2025 - 12:37:46

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

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

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 12:37:47

=====

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: 2.10F.F50.27D.E93.F9F
=====

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.



COTAÇÃO GENERO ALIMENTICIO

BATATA 4,98

CEBOLA 3,99

TOMATE 8,49

ALHO ... 34,98



(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

COTAÇÃO ALIMENTOS

BATATA KG.... R\$ 5,49

CEBOLA KG.....R\$ 4,29

TOMATE KG R\$ 8,99

ALHO KG...R\$ 35,99

Dia

COTAÇÃO ALIMENTOS

BATATA	KG	R\$ 5,99
CEBOLA	KG	R\$ 5,99
TOMATE	KG	R\$ 8,99
ALHO	KG	R\$ 36,90

Bom Dia Distribuidora de Alimentos LTDA
Rua Bezerra Paes, 622 - Centro

Descalvado/SP - CEP: 13690-000
dia9151descalvado@hotmail.com

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

Transação: 00110241355

NF-e / Nº 15930

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANZIN

supermercado

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 15930

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250167570150000101550010000159301102413558

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
135250198204451 22/01/2025 15:57:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285016390113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
67.570.150/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA EMISSÃO
22/01/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL
Darevi Descalvado Ajudando Na Recuperacao Da Vida

CNPJ / CPF
02.806.458/0001-68

ENDEREÇO
Av Projetada Butia Descalvado S/N Nr 0, Caixa Postal126

BAIRRO / DISTRITO
Zona Rural

CEP
13.690-000

DATA ENT/SAÍDA
22/01/2025

MUNICÍPIO
Descalvado

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
15:59:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3362,88

VALOR DO ICMS
423,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6431,97

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
6431,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
481

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 Moida Kg	02013000		SEM GTIN	000	5929	UN	30,018	29,500	885,54	885,54	106,26	12,00
224901	Pernil Suíno S/ Osso	02031200		SEM GTIN	000	5929	UN	30,122	25,900	780,15	780,15	93,62	12,00
445380	Sobrecoxa Kg	02071300	1708700	SEM GTIN	000	5929	UN	60,554	11,900	720,59	720,59	86,47	12,00
201286	Linguiça Aurora Kg	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5929	UN	9,620	18,899	181,81	0,00	0,00	0,00
769304	Leite Po Serra Branca 400g Sachet	04022110	1701200	7896067003619	060	5929	UN	120,000	11,959	1.434,00	0,00	0,00	0,00
396460	Cafe Evolutto 500g	09012100	1709600	7896046900236	020	5929	UN	30,000	21,900	657,00	438,02	78,84	18,00
712051	Vinagre Galo 750ml	22090000		7896057800198	020	5929	UN	12,000	5,990	71,88	27,95	5,03	18,00
744263	Mac Basilar 400g Semolado	19021900		7896205789450	020	5929	UN	80,000	3,150	252,00	132,63	17,64	13,30
544221	Feijao Da Ceste 2k	07133399		7898957777082	040	5929	UN	90,000	11,900	1.071,00	0,00	0,00	0,00
485560	Acucar Crstal Globo 5kg	17019900	1710101	7896534402938	000	5929	UN	20,000	18,900	378,00	378,00	35,53	9,40

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: 00110241355
- - Referente a nota fiscal n 101979 Serie: 1203676 Emissao: 22/01/25 - Referente a nota fiscal n 239314 Serie: 651445 Emissao: 16/01/25 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO
EI-FMS-C 01/2024 BANCO BRASIL AG: 0918-0 C/C 30228-7 - Chave(s) SAT ECF: 000651445135250167570150000101590006514452393149943855-16/01/25 - 001203676135250167570150000101590012036761019791025204-22/01/25Ref. Cupons Fiscais: PDV: 025 Cupom:354839 Data:16/01/25, PDV: 023 Cupom:385578 Data:22/01/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº EI-FMS-C 01/2024
C/C 30.228.7
VALOR 6.431,97

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19
091800918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.918.000.011.837

VALOR TOTAL 6.431,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0

NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.228

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C31.B40.094.F41.671

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

COTAÇÃO GENERO ALIMENTICIO

30 PCT PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE 21,90 evolutto

20 PCT AÇUCAR CRISTAL 5K 18,90

40 UNID OLÉO DE SOJA 8,95

12 UNID VINAGRE DE MAÇA 5,99

100 MOLHO DE TOMATE 1,65

80 PCTE DE MACARRÃO 3,15

20 PCTE DE BOLACHA DE LEITE 2,49 170g

20 PCTE DE BOLACHA DE AGUA E SAL 2,49 170g

10 ACHOCOLATADO 1KG 12,95

60 PCTE DE ARROZ 29,80 5k

90 PCTE DE FEIJÃO 11,90 2k



COTAÇÃO GENERO ALIMENTICIO

30 PCT PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE ;.....23,99

20 PCT AÇUCAR CRISTAL 5K19,49

40 UNID OLÉO DE SOJA8,39

12 UNID VINAGRE DE MAÇA

100 MOLHO DE TOMATE1,39

80 PCTE DE MACARRÃO3,29

20 PCTE DE BOLACHA DE LEITE.....5,39

20 PCTE DE BOLACHA DE AGUA E SAL5,39

10 ACHOCOLATADO 1KG.....9,99

60 PCTE DE ARROZ.....26,99

90 PCTE DE FEIJÃO5,69



DAREVI Comunidade Terapêutica <darevict18@gmail.com>

RES: Darevi

1 mensagem

Atendimento Suoermercado Franzin <franzin.pedidos@gmail.com>
Para: DAREVI Comunidade Terapêutica <darevict18@gmail.com>

14 de janeiro de 2025 às 15:18

De: renanfranzin [mailto:renanfranzin@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 13:14
Para: Atendimento Supermercado Franzin
Assunto: Darevi

Cotação :

2 pcts linguiça Toscana 18,90
2 pcts linguiça cambui 14,90 Com pimenta
30 kgs carne de porco 25,90 Pernil
30 kgs carne moída 29,50
120 uns steak
120 uns hambúrguer 2,45
240 uns sobrecoxa 11,90

120 uns leite em pó 11,95

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

NF-e

Nº 5328

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 5328
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525010554819800016655001000053281000040158

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

135250242328439 - 27/01/2025 20:11:42

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

27/01/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/01/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

19:41

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 27/01/2025 - 263,83

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

108,43

VALOR DO ICMS

19,52

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

263,83

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

263,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17

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	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
014314	TRIEX AGUA SANITARIA SLT	28289011	080	5405	PC0001	10	15,5400	0,00	155,40	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022419	TRIEX DESINFETANTE FLORES DA PRIMAVERA SLT	38089419	000	5102	PC0001	7	15,4900	0,00	108,43	108,43	108,43	0,00	19,52	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO- EI - FMS - C 01-2024. BANCO DO BRASIL, AG: 0918-0 C-A 30.228-7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 11,08 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº ET-FMS- C 01/2024
C/C 30.228-7
VALOR 263,83



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.21
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250128220337343080035
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$263,83
TARIFA: R\$2,61
DATA: 28/01/2025 - 19:06:08

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

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

Notificacao enviada em: 28/01/2025 - 19:06:10
=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: F.569.15B.459.EC3.A82
=====

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 GENERO ALIMENTICIO

DESINFETANTE 5 LITROS – 15,54

ÁGUA SANITARIA 5 LITROS – 15,49



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

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

COTAÇÃO PRODUTO DE LIMPEZA

DESINFETANTE 5L.... R\$ 18,90

ÁGUA SANTÁRIA 5L ... R\$ 19,99



COTAÇÃO PRODUTO DE LIMPEZA

ÁGUA SANITARIA	UN	R\$16,90
DESINFETANTE	UN	R\$ 16,99

Bom Dia Distribuidora de Alimentos LTDA
Rua Bezerra Paes, 622 - Centro

Descalvado/SP - CEP: 13690-000
dia9151descalvado@hotmail.com

RECEBEMOS DE Bom Dia Distribuidora De Alimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 10110055010

NF-e / Nº 6281

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Bom Dia Distribuidora De Alimentos Ltda
Rua Bezerra Paes, 622
Centro, Descalvado - SP
CEP: 13.690-000
FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 6281
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250154022785000122550010000062811100550102

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135250250663768 28/01/2025 15:04:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023660114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

54.022.785/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Darevi Descalvadoajud Na Rec Dav

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

28/01/2025

ENDEREÇO

Descalvado Nr 5n

BAIRRO / DISTRITO

Butia

CEP

13.690-000

DATA ENT/SAÍDA

28/01/2025

MUNICÍPIO

Descalvado

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

15:04:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

12,37

VALOR DO ICMS

2,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

73,78

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

73,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

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
10712642	Batata Kg Extra Uni + kg	07019000	1701000	SEM GTIN	040	5929	kg	7,785	3,61	28,08	0,00	0,00	0,00
10712678	Cebola Extra Kg Uni + kg	07031019	1701000	SEM GTIN	040	5929	kg	3,480	3,99	13,89	0,00	0,00	0,00
10712610	Alho Kg Uni + kg	07032090	2803500	SEM GTIN	020	5929	kg	1,140	27,90	31,81	12,37	2,23	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 10110055010

-- Referente a nota fiscal n 18708 Serie: 4 Emissao: 27/01/25 - Pago conforme Termo de Colaboracao - EI - FMS - C 01/2024. Banco do Brasil AG: 0918-0 C/C: 30.228-7 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 004 Cupom: 75992 Data: 27/01/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

T.C.Nº EI FMS C 01/2024

C/C 30.228-7

VALOR 73,78

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:06:50
091800918 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.125.000
VALOR TOTAL	73,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BOM DIA DISTRIBUIDORA DE
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 125.000-0
NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.228

=====

NR.AUTENTICACAO	E.1E5.358.000.65B.84A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

Dia

COTAÇÃO PRODUTO DE LIMPEZA

BATATA	KG	R\$ 3,61
CEBOLA	KG	R\$ 3,99
ALHO	KG	R\$ 27,90

Bom Dia Distribuidora de Alimentos LTDA
Rua Bezerra Paes, 622 - Centro

Descalvado/SP - CEP: 13690-000
dia9151descalvado@hotmail.com



COTAÇÃO GENERO ALIMENTICIO

BATATA 4,99

CEBOLA.... 5,99

ALHO.... 27,90



(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

COTAÇÃO

BATATA KG.... R\$ 5,19

CEBOLA KG ... R\$ 4,99

ALHO KG R\$ 36,90

LIQUIGÁS

PETROBRAS

DESCALVADO/SP

FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.420

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0101 2614 5100 0145 5500 1000 0134 2017 5471 8561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5656-Venda de combustível ou lubrificante adq			135250250158837 28/01/2025 14:21:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
285020165116			01.261.451/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				02.806.458/0001-68	28/01/2025
DAREVI – DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. GERALDO ANTONIO TRALDI, QD C L. 1, 0 CAIXA POSTAL 126			BUTIA - DIST. IND. COSMO FUZA	13690-000	28/01/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
DESCALVADO	SP	(19)3593-3613			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	442,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	442,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
15	GLP ENVASADO EM BOTOALHO DE 45 KGS. CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UND	1,00	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS/COFINS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 06 - ALÍQUOTA ZERO (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 25,45% SEGUNDO IBPT) = R\$ 112,69 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EI – FMS - C 01/2024 – BANCO DO BRASIL - AG: 0918-0 - C/C: 30.228-7 Valor Aproximado dos Impostos Fonte IBPT: Nac.:136,16 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.00
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129154250284722494
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$442,80
TARIFA: R\$4,38
DATA: 29/01/2025 - 12:44:34

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

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

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 12:44:35

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: 1.0B9.565.9E9.203.087

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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.806.458/0001-68

Razão

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

Social:

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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012505400809511556

Informação obtida em 01/02/2025 19:06:30

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:28:59 do dia 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2025.

Código de controle da certidão: **253C.D83F.7846.06E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.