

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA**

DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2025

TOTAL DE 10 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Thiago Gonzaga Alves	20.10.2025	20.04.2026
2	Willian Tristão da Cruz	23.10.2025	23.04.2026
3	Juliano Franco	24.10.2025	24.04.2026
4	Francisco Cirleudo O. da Silva	25.10.2025	25.04.2026
5	Silvio Aguiar Ferreira	25.10.2025	25.04.2026
6	Alexandre Teixeira	31.10.2025	01.05.2026
7	Rinaldo do Nascimento	07.11.2025	07.05.2026
8	Deivid Cotto	14.11.2025	14.05.2026
9	Antônio Carlos Pinto Junior	19.11.2025	19.05.2026
10	Richard de Freitas Siqueira Mazaro	10.12.2025	10.06.2026
11	Adriano Carlos	11.12.2025	11.06.2026
12	Henrique Mazzaro Otaviano	12.12.2025	12.06.2026

Acolhido Thiago desiste do tratamento dia 05.12.2025

Acolhido Deivid desiste do tratamento dia 03.12.2025

Bruna Letícia Boneli

COREN – SP 695.639 ENF

AV. GERALDO ANTONIO TRALDI – SN – QUADRA C – LOTE 1º
DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO
DESCALVADO – SP – CEP: 13690-000
FONE: (19) – 99896-3353
darevict18@gmail.com

**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

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>
05/12/2025	Dezembro	R\$13.875,00
Total Repassado		R\$ 13.875,00

PLANILHA DE DESPESAS

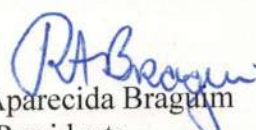
Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
04/12/2025	NF 13657	MATERIAL DE CONSUMO	FERREIRA DE SANTI COM. GAS	R\$ 1.326,00
04/12/2025	NF 6673	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 210,99
04/12/2025	NF 6672	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 136,44
04/12/2025	NF 6671	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 299,23
04/12/2025	NF 08	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CONTROLLER SISTEMA CONTABEIS LTDA	R\$ 1.629,99
10/12/2025	NF 6702	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 259,80
10/12/2025	NF 6701	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 2.805,33
415/12/2025	008812204	UTILIDADE PUBLICA	CPFL	R\$ 1.310,47
16/12/2025	NF 16927	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	R\$ 4.759,60
16/12/2025	NF 15208	GENERO ALIMENTICIO	MONZANI SUPERMERCADO	R\$ 2.103,78
16/12/2025	NF 15209	MATERIAL DE CONSUMO	MONZANI SUPERMERCADO	R\$ 249,50
19/12/2025	NF 2207	MATERIAL DE CONSUMO	DELIMPEX COM. PROD. LIMP	R\$ 636,00
29/12/2025	NF 16987	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	R\$ 653,84
29/12/2025	NF 6783	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 179,58
29/12/2025	NF 6784	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 197,89
TOTAL				R\$ 16.758,44

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 9.749,77
(+) Valor Repassado	R\$ 13.875,00
(+) Total acumulado	R\$ 23.624,77
(-) Despesas comprovadas	R\$ 16.758,44
(+) Rendimento Bruto	R\$ 113,50
(-) Imposto de Renda	R\$ 17,70
(-) IOF	R\$ 35,23
Rendimento Liquido	R\$ 60,55
(=) Saldo	R\$ 6.926,88

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 janeiro 2026


Rosely Aparecida Bragum
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupadosG336011639104768008
01/01/2026 18:19:48

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 14924-1 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 19:49 FERREIRA DE SANTI COMERC	120.401	1.326,00 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 19:49 KOKA SUPERMERCADO	120.402	210,99 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 19:49 KOKA SUPERMERCADO	120.403	136,44 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 19:49 KOKA SUPERMERCADO	120.404	299,23 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 19:49 CONTROLLER	120.405	1.629,99 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.602,65 C	0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0595 11423840000183 FMS CER	34.496.176	13.875,00 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.875,00 D	0,00 C
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:24 KOKA SUPERMERCADO	121.001	259,80 D	
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:24 KOKA SUPERMERCADO	121.002	2.805,33 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.065,13 C	0,00 C
15/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.501	1.310,47 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.310,47 C	0,00 C
16/12/2025		0918	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:55 SILVIO A FRANZIN & CIA	550.918.000.011.837	4.759,60 D	
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONZANI SUPERMERCADO LTDA	121.601	2.103,78 D	
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONZANI SUPERMERCADO LTDA	121.602	249,50 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.112,88 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0595 11423840000183 FMS CER	34.435.875	13.504,88 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.504,88 D	0,00 C
19/12/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.014.921	13.504,88 D	

19/12 19:17 D D AJUDANDO NA RECU VID						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	636,00 D	
19/12 12:21 DELIMPEX COMERCIO DE PROD						
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.140,88 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	653,84 D	
29/12 15:56 SILVIO A FRANZIN & CIA						
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	179,58 D	
29/12 18:55 KOKA SUPERMERCADO						
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	197,89 D	
29/12 18:55 KOKA SUPERMERCADO						
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.031,31 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLLO RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 918-0
Conta 14924-1 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.749,77			6.722,361634		
04/12/2025	RESGATE	3.602,65	3,00	1,75	2.483,004917	1,452836430	4.239,356717
	Aplicação 06/11/2025	3.602,65	3,00	1,75	2.483,004917		
05/12/2025	APLICAÇÃO	13.875,00			9.546,208396	1,453456642	13.785,565113
10/12/2025	RESGATE	3.065,13	4,06		2.108,937092	1,455325534	11.676,628021
	Aplicação 06/11/2025	3.065,13	4,06		2.108,937092		
15/12/2025	RESGATE	1.310,47	2,11		900,748289	1,457210650	10.775,879732
	Aplicação 06/11/2025	1.310,47	2,11		900,748289		
16/12/2025	RESGATE	7.112,88	4,40	10,09	4.889,004365	1,457836702	5.886,875367
	Aplicação 06/11/2025	1.789,59	3,07		1.229,671336		
	Aplicação 05/12/2025	5.323,29	1,33	10,09	3.659,333029		
18/12/2025	APLICAÇÃO	13.504,88			9.255,715956	1,459085398	15.142,591323
19/12/2025	RESGATE	14.140,88	3,91	21,75	9.705,070127	1,459705063	5.437,521196
	Aplicação 05/12/2025	8.569,72	3,89	19,49	5.886,875367		
	Aplicação 18/12/2025	5.571,16	0,02	2,26	3.818,194760		
29/12/2025	RESGATE	1.031,31	0,22	1,66	706,295261	1,462830146	4.731,225935
	Aplicação 18/12/2025	1.031,31	0,22	1,66	706,295261		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.926,88			4.731,225935		4.731,225935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.749,77
APLICAÇÕES (+)	27.379,88
RESGATES (-)	30.263,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,70
IOF (-)	35,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,55
SALDO ATUAL =	6.926,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data do Pagamento	Doc.	Numero Docum.	Data do documento	Favorecido	D D	Entradas	Saídas	Saldo
				SALDO ANTERIOR				
31/07/2025	CR	34484579	31/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		13.875,00
31/07/2025	CR	EXTRATO	01/07/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	-		13.875,00
31/07/2025	DB	EXTRATO	31/07/2025	IMPOSTO DE RENDA	21			13.875,00
04/08/2025	DB	NF 16596	04/08/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		2.266,50	11.608,50
04/08/2025	DB	NF 7814	04/08/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.500,00	10.108,50
05/08/2025	DB	NF 13559	05/08/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	6		1.326,00	8.782,50
07/08/2025	CR	34166759	07/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		22.657,50
07/08/2025	DB	NF 6130	07/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		412,60	22.244,90
07/08/2025	DB	NF 6131	07/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		1.718,86	20.526,04
13/08/2025	DB	436682682 C	13/08/2025	PGTO CPFL	11		901,97	19.624,07
13/08/2025	DB	NF 6142	13/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		149,90	19.474,17
13/08/2025	DB	NF 6143	13/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		1.966,13	17.508,04
13/08/2025	DB	NF 6144	13/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		367,47	17.140,57
13/08/2025	DB	NF 14586	13/08/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		399,55	16.741,02
13/08/2025	DB	NF14588	13/08/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	5		1.078,50	15.662,52
15/08/2025	DB	NF 16607	15/08/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		4.414,04	11.248,48
22/08/2025	DB	NF 16618	22/08/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		2.607,86	8.640,62
22/08/2025	DB	NF 6204	22/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		204,49	8.436,13
31/08/2025	CR	EXTRATO	31/08/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	115,24		8.551,37
31/08/2025	DB	EXTRATO	31/08/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		5,66	8.545,71
31/08/2025	DB	EXTRATO	31/08/2025	IOF	22		31,55	8.514,16
02/09/2025	DB	NF 6243	02/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		305,54	8.208,62
02/09/2025	DB	NF 7870	02/09/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.500,00	6.708,62
05/09/2025	DB	NF 13586	05/09/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	6		884,00	5.824,62
05/09/2025	CR	393633445	05/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		19.699,62
11/09/2025	DB	NF 14749	11/09/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	5		2.821,23	16.878,39
12/09/2025	DB	NF 6288	12/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		2.405,24	14.473,15
12/09/2025	DB	NF 2053	12/09/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS LIMP	6		1.778,50	12.694,65
15/09/2025	DB	442156694 C	15/09/2025	PGTO CPFL	11		1.358,19	11.336,46
17/09/2025	DB	NF 16694	17/09/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		6.279,81	5.056,65
25/09/2025	DB	NF 6349	25/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		566,51	4.490,14
25/09/2025	DB	NF 6350	25/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		389,34	4.100,80
30/09/2025	CR	EXTRATO	30/09/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	91,19		4.191,99
30/09/2025	DB	EXTRATO	30/09/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		22,12	4.169,87
30/09/2025	DB	EXTRATO	30/09/2025	IOF	22		20,88	4.148,99
03/10/2025	DB	NF 16752	03/10/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		466,58	3.682,41
03/10/2025	DB	NF 7930	03/10/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.173,32	2.509,09
06/10/2025	CR	35.416.84	06/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		16.384,09
10/10/2025	DB	NF 2107	10/10/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS LIMP	5		101,50	16.282,59
13/10/2025	DB	446863730C	12/10/2025	PGTO CPFL	11		1.011,35	15.271,24
14/10/2025	DB	NF 6434	14/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		201,68	15.069,56
14/10/2025	DB	NF 13616	14/10/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	5		884,00	14.185,56
24/10/2025	DB	NF 16795	24/10/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	6		199,60	13.985,96
29/10/2025	DB	NF 6511	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		3.844,17	10.141,79
29/10/2025	DB	NF 6509	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		191,79	9.950,00
29/10/2025	DB	NF 6512	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		355,86	9.594,14
29/10/2025	DB	NF6510	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		53,40	9.540,74
29/10/2025	DB	NF 14947	29/10/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		2.245,18	7.295,56
29/10/2025	DB	NF 14956	29/10/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		63,90	7.231,66
29/10/2025	DB	NF 14958	29/10/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		63,90	7.167,76
30/10/2025	DB	NF 16824	30/10/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	6		7.217,70	49,94
31/10/2025	CR	EXTRATO	31/10/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	118,31		68,37
31/10/2025	DB	EXTRATO	31/10/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		28,13	40,24
31/10/2025	DB	EXTRATO	31/10/2025	IOF	22		23,21	17,03
06/11/2025	CR	34.427.286	06/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		13.892,03
11/11/2025	DB	NF7984	11/11/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.500,00	12.392,03
13/11/2025	DB	NF 3496289	13/11/2025	PGTO CPFL	11		1.372,53	11.019,50

[illegible]

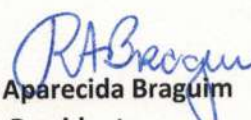
ANEXO RP-10

ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE DESCALVADO				
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA				
CNPJ:	02.806.458/0001-68				
ENDEREÇO E CEP:	Av. Geraldo Antonio Traldi, s/nº - Quadra C Lote 1ª - Distrito Industrial Cosmo Fuzaro				
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Rosely Aparecida Braguim				
CPF:	027.759.548-71				
OBJETO DA PARCERIA:	CUSTEIO - PLANO DE TRABALHO				
EXERCÍCIO	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	05/09/2025	393633445	3 13.875,00
outubro-25	13.875,00	4	06/10/2025	35.416.84	4 13.875,00
novembro-25	13.875,00	5	06/11/2025	34427286	5 13.875,00
dezembro-25	13.875,00	6	05/12/2025	34496176	6 13.875,00
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				83.250,00
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO					83.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					310,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					83.560,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					83.560,01

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, 31/12/2025

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	39.066,05	-	39.066,05	39.066,05	-
6	Outros materiais de consumo	24.309,26	-	24.309,26	24.309,26	-
7	Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
8	Outros serviços de terceiros	7.303,31	-	7.303,31	7.303,31	-
9	Locação de imóveis	-	-	-	-	-
10	Locações diversas	-	-	-	-	-
11	Utilidades públicas	5.954,51	-	5.954,51	5.954,51	-
12	Combustível	-	-	-	-	-
13	Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
14	Obras	-	-	-	-	-
15	Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
16	Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		76.633,13	-	76.633,13	76.633,13	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	83.560,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	76.633,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	6.926,88
(L)	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.926,88
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	6.926,88

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 proposto ao Órgão Público Parceiro.

Descalvado, 31/12/2025

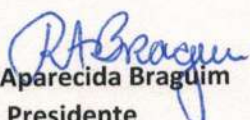
17	Despesas que não constam no plano de trabalho	-	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	510,39	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferência da Prefeitura	83.250,00	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	82,94	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,44	

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

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agência 0918-0 - Conta Aplicação 14.924-1 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ago/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	115,24	5,66	31,55	78,03
set/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	91,19	22,12	20,88	48,19
out/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	118,31	28,13	23,21	66,97
nov/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	72,15	9,33	6,55	56,27
dez/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	113,50	17,70	35,25	60,55
	Totais	510,39	82,94	117,44	310,01

Descalvado, 31/12/2025

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


Rosely Aparecida Bragui
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

CONCILIAÇÃO

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

Histórico	valor
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	83.250,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	510,39
	-
Total das Receitas	83.760,39
Despesas contratadas	76.633,13
Despesas financeiras	200,38
Total das Despesas	76.833,51
Saldo para o período seguinte	6.926,88
SALDO CONTA CORRENTE	6.926,88
SALDO CONCILIADO	6.926,88

Descalvado, 31/12/2025

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


Rosely Aparecida Braguiim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

[illegible]

RECEBIMOS DE FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.326,00	NF-e Nº 000.013.657 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA	

LIQUIGÁS GRUP PETROBRAS FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA. RUA CEL. ARTHUR WHITAKER, 1200 - SAO BENEDITO, Descalvado, SP - CEP: 13690157 Fone: 551935834367	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.013.657 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1201 2614 5100 0145 5500 1000 0136 5711 4959 4139 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135253780388432 04/12/2025 14:38:09 CNPJ 01.261.451/0001-45	
NATUREZA DA OPERACAO Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285020165116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA		CNPJ / C.F.F. 02.806.458/0001-68	DATA DA EMISSÃO 04/12/2025
ENDEREÇO AV. GERALDO ANTONIO TRALDI QUADRA C LOTE 1, 0 - CAIXA	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 13690000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/12/2025
MUNICÍPIO Descalvado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:38:08

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 TOTAL DA NOTA 1.326,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA.		MODALIDADE DO FRETE 3-Transporte Próprio por conta do Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01.261.451/0001-45
ENDEREÇO RUA CEL. ARTHUR WHITAKER, 1200, SAO BENEDITO,		MUNICÍPIO Descalvado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 285020165116		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE GLP	MARCA LIQUIGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 270,000	PESO LÍQUIDO 135,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM. UN. TRIB.	QTD. COM. QTD. TRIB.	VL. UN. COM. VI. UN. TRIB.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
26408	ONU 1075 GLP 2.1 - 45KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 270 KG	27111910	061	5656	UNID KG	3,0000 135,0000	442,0000 9,8222	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 0212025
C/C 14.924.1
VALOR 1326,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EMENDA FMS 02/2025 - BANCO DO BRASIL - AG: 0918-0 - C/C: 14.924-1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação. Data 04/12/2025 - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 198,90 Estadual Fonte: IBPT AC1DF2 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 198,90	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.50.43
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204222323041911515
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.326,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2025 - 19:49:25
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1365
7

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: 04/12/2025 - 19:49:26

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: C.0CC.A72.C3B.BC7.568

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 6673 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 6673 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251205548198000166550010000066731000057703 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 135253778494172 - 04/12/2025 12:29:25						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC						CNPJ / CPF 05.548.198/0001-66								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285078697111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68				DATA EMISSÃO 04/12/2025				
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V						CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68		DATA EMISSÃO 04/12/2025		DATA ENTRADA / SAÍDA 04/12/2025				
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N				BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13690000		HORA ENTRADA / SAÍDA 12:22						
MUNICÍPIO DESCALVADO		FONE / FAX 1935837503		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO(S): 04/12/2025 - 210,99														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,03		VALOR DO ICMS 8,10		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,99						
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 210,99				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Cobrança		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 8		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 ICMS ST	VALOR ICMS ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
009000	PAO FRANCES KG	19059090	020	5102	KG00001	8,120	12,9901	0,00	105,48	105,48	41,02 0,00	7,38 0,00	0,00	18,00 0,00
024573	TARANTELLA MOLHO TRAD.300GR	21032010	060	5405	PC00001	4	2,1900	0,00	8,76	8,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
000359	LINGUIÇA REZENDE KG	16010000	060	5405	KG00001	1,350	21,9926	0,00	29,69	29,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
005036	ALHO KG	07032090	020	5102	KG00001	0,295	34,9831	0,00	10,32	10,32	4,01 0,00	0,72 0,00	0,00	18,00 0,00
008353	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG00001	4,056	13,9892	0,00	56,74	56,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0918-0 - C-C 14 924-1 - TRIBUTOS APROX: 8,86 (4 20%) FONTE: IBPT						RESERVADO AO FISCO								
						PAGO COM RECURSO DO FMS TCNº 02/2025 C/C 14924-1 VALOR 210,99								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.50.43
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204222536953849747
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$210,99
TARIFA: R\$2,08
DATA: 04/12/2025 - 19:49:25
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6673

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: 04/12/2025 - 19:49:26

=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC0.38C.3A0.EE7.E7F

=====

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

08 kg Pão Francês – R\$ 12,99
04 und molho de tomate – R\$ 2,19
02 kg Linguiça Toscana – R\$ 21,99
200g alho – R\$ 34,99
04 kg Salsicha Perdigão – R\$ 13,98



08 KG PÃO FRANCÊS – R\$ 13,99
04 UN MOLHO DE TOMATE – R\$ 2,49
02 KG LINGUIÇA TOSCANA – R\$ 22,99
200G ALHO – R\$ 35,99
04 KG SALSICHA PERDIGÃO – R\$ 14,99



(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

08 kg Pão Francês – R\$ 13,29
04 und molho de tomate – R\$ 2,29
02 kg Linguiça Toscana – R\$ 22,79
200g alho – R\$ 35,99
04 kg Salsicha Perdigão – R\$ 14,49

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 6672

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 6672

SÉRIE 1

FOLHA 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251205548198000166550010000066721000057692

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

135253778481068 - 04/12/2025 12:28:43

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

04/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/12/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:20

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 04/12/2025 - 136,44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				136,44

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
36					

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
026773	SORRISO CREME DENTAL 180G	33061000	060	5405	PC0001	12	7,9900	0,00	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
026520	FLOR DE YPE SABONETE FLOR DE BAUNILHA 85GR	34011190	060	5405	PC0001	24	1,6900	0,00	40,56	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0918-0 - C-C 14 924-1 - TRIBUTOS APROX: 5,73 (4.20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 0212025

C/C 14924.1

VALOR 136,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.50.43
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204222706698633892
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$136,44
TARIFA: R\$1,35
DATA: 04/12/2025 - 19:49:25
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6672

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: 04/12/2025 - 19:49:26

=====

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 8.865.719.728.E45.D92
=====

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

12 und creme dental 180g – R\$ 7,99
24 und sabonete 85g – R\$ 1,69



(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

12 und creme dental 180g – R\$ 8,90
24 und sabonete 85g – R\$ 2,19



12 UN CREME DENTAL 180G – R\$ 8,99
24 UN SABONETE 85G – R\$ 2,29

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 6671

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 6671

SÉRIE 1

FOLHA 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251205548198000166550010000066711000057687

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

135253778463958 - 04/12/2025 12:27:51

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

04/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/12/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:17

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 04/12/2025 - 299,23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

79,90

VALOR DO ICMS

14,38

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

299,23

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

299,23

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

22

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
014314	TRIEX AGUA SANITARIA SLT	28289011	060	5405	PC0001	5	13,0800	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033019	TRIEX DETERGENTE NEUTRO SLT	34025000	060	5405	PC0001	7	21,9900	0,00	153,93	153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033118	IDEAL PANO QUADRICULADO	63071000	000	5102	PC0001	10	7,9900	0,00	79,90	79,90	79,90	0,00	14,38	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 - EMENDA FMS 02-2025 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0916-0 - C-C 14 924-1. - TRIBUTOS APROX: 16,05 (5,36%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 02/2025

C/C 14924.1

VALOR 299,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.50.43
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204222625001120545
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$299,23
TARIFA: R\$2,96
DATA: 04/12/2025 - 19:49:25
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6671

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

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

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 19:49:26

=====

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: E.B92.079.D72.402.C01

=====

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

05 und Água Sanitária 5L – R\$ 13,08
07 und Detergente 5L – R\$ 21,99
10 und Pano de Chão – R\$ 7,99



(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

05 und Água Sanitária 5L – R\$ 14,49
07 und Detergente 5L – R\$ 22,29
10 und Pano de Chão – R\$ 8,49



05 UN AGUA SANITÁRIA 5L – R\$ 14,90
07 UN DETERGENTE 5L – R\$ 22,49
10 UN PANO DE CHÃO – R\$ 8,19

Chave de Acesso da NFS-e
351370222012545110001000000000000825120417017184Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
03/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2025 17:28:45Número da DPS
27Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2025 17:28:45A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e**EMITENTE DA NFS-e**
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
CONTROLLER MODERNIZACAO EMPRESARIAL & SISTEMAS
CONTABEIS LTDACNPJ / CPF / NIF
01.254.511/0001-00Inscrição Municipal
-Telefone
-E-mail
-Endereço
ORDERIGO GABRIELLI, 715, CENTROMunicípio
Descalvado - SPCEP
13690-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN
pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo**TOMADOR DO SERVIÇO**
Nome / Nome Empresarial
DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA
Endereço
GERALDO ANTONIO TRALDI, SN, QUADRAC LOTE 1A, DISTR INDL
COSMO FUZAROCNPJ / CPF / NIF
02.806.458/0001-68Inscrição Municipal
07633Telefone
-E-mail
-Município
Descalvado - SPCEP
13690-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.19.01 - Contabilidade, inclusive
serviços técnicos e auxiliares.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Descalvado - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
PARTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2025 - R\$ 586,66
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2025 - R\$ 1.043,33PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA FMS - 02/2025 - BANCO DO
BRASIL AG: 0918-0 C/C: 14.924-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Descalvado - SPRegime Especial de Tributação
Sociedade de ProfissionaisTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.629,99Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 1.629,99Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
R\$ 5,70COFINS
R\$ 26,41Retenção do PIS/COFINS
Não RetidoTOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 32,11

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.629,99Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.629,99

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 0212025
C/C 14924.1
VALOR 1.629,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.50.43
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204222427617320549
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.629,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2025 - 19:49:26
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 08

PAGO PARA: Controller
CNPJ: 1.254.511/0001-00
CHAVE PIX: 01254511000100
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0595 - CONTA: 1292000005784387363
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: 04/12/2025 - 19:49:27
=====

DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: A.7E4.C82.34A.9B1.E40
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

[illegible]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.59
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210211526119537469
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$259,80
TARIFA: R\$2,57
DATA: 10/12/2025 - 18:24:26
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL NOME
RO 6702.

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

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 18:24:27

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: B.B12.43F.777.90E.463

=====

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

NF-e

Nº 6701

SÉRIE: 1

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 6701

SÉRIE 1

FOLHA 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251205548198000166550010000067011000058064

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

135253869505283 - 10/12/2025 12:05:50

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

10/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/12/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:59

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 10/12/2025 - 2.805,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

445,45

VALOR DO ICMS

74,42

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.805,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.805,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

193

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
014805	KARIL ARROZ 5KG	10063021	040	5102	PC0001	42	17,9900	0,00	755,58	755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	04049000	000	5102	PC0001	50	6,9900	0,00	349,50	349,50	349,50	0,00	62,61	0,00	0,00	18,00
021753	EVOLUTTO CAFE VACUO EXTRA FORTE 500GR	09012100	060	5405	PC0001	50	27,9900	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	020	5102	PC0001	50	3,2900	0,00	164,50	164,50	96,96	0,00	11,51	0,00	0,00	12,00
008074	LINGUICA CAMBUI KG	16010000	060	5405	KG0001	10,100	13,4901	0,00	136,25	136,25	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 - AGENCIA 0918-0 - CONTA 14.924-1 - TRIBUTOS APROX: 117,82 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TC N° 02/2025

C/C 14924.1

VALOR 2.805,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.59
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210211715802994313
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$2.805,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/12/2025 - 18:24:26
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL NOME
RO 6701

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

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 18:24:27

=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: 1.152.910.003.425.DE4

=====

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.

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	-		1/2	24/11/2025	19/12/2025	15/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista		Tipo de Fornecimento: Trifásico	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO RECUP DA VIDA
CRT 168D, 129 CH BUTIA
DESCALVADO DESCALVADO - SP
13690-000
CNPJ: 02.806.458/0001-68

Código da Instalação

2854210

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
18/11/2025	20/10/2025	29

Próxima leitura 19/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 008812204 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
20/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251133050196000188660000088122041030621342

Protocolo de autorização: 3352500037596893 - 20.11.2025 às 21:26:46



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	15/12/2025	R\$ 1.310,47

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,57 TE R\$ -33,07

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Nº 901305124727														
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD NOV/25	KWh	1.415,0000	0,36815000	0,49816608	706,32	706,32	18,00	127,14	8,39	24,56	ICMS	1.310,47	18,00	235,89
Consumo - TE NOV/25	KWh	1.415,0000	0,28738000	0,38906891	522,94	522,94	18,00	94,13	3,90	18,19	PIS/PASEP	1.074,58	0,93	10,00
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	KWh				81,21	81,21	18,00	14,62	0,62	2,82	COFINS	1.074,58	4,24	45,56
Total Distribuidora					1.310,47									

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 02/2025
C/C 14924.1
VALOR 1.310,47

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
NOV 24 0000	1415 29
OUT 28 0000	1428 21
SET 28 0000	1024 29
AUG 28 0000	1430 12
JUL 28 0000	1073 31
JUN 28 0000	1164 29
MAY 28 0000	1472 32
ABR 28 0000	1418 29
MAR 28 0000	1473 30
FEB 28 0000	1344 28
JAN 28 0000	1940 32
DEZ 24 0000	1223 30
NOV 24 0000	1741 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Centel Medidor	Consumo kWh
303213205	Energia Ativa-KWh	único	86734	88149	1,00	1.415

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 11 Dias
Vermelha P1 18 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008812204 Série 0Cód/DébAut-Banco
310003782987Total a Pagar (R\$)
1.310,47Data de Vencimento
15/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO TITI
REAL FORTE VARIEDADES
SUPERMERCADO SANTA CRUZAV LAZARO TIMOTEO DO AMARAL 551 - STA CRUZ
RUA BARAO DO DESCALVADO 383 - CENTRO
AV LAZARO TIMOTEO DO AMARAL 704 - SANTA CRUZ

Autenticação Mecânica

836800000132 104700403249 835268677035 100937829874



cpfl paulista



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.45
0918000918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83680000013-2 10470040324-9
83526867703-5 10003782987-4

Data do pagamento 15/12/2025

Valor em Dinheiro 1.310,47

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.310,47

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: 1.37F.FBB.FF1.B42.212

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

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

Transação: 00110286197

NF-e / Nº 16927

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 - SAÍDA
Nº 16927
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251267570150000101550010000169271102861971

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

135253942455413 15/12/2025 15:57:47

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

15/12/2025

ENDEREÇO

A v. Projetada Butia Descalvado S/N Nr 0, Caixa Postal 126

BAIRRO / DISTRITO

Zona Rural

CEP

13.690-000

DATA ENT/SAÍDA

15/12/2025

MUNICÍPIO

Descalvado

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

15:57:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2922,21

VALOR DO ICMS

336,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4759,60

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

4759,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

527

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
153893	Coxinha Da Asa Kg Sup. Franzin UN	02071300	1708700	SEM GTIN	020	5929	UN	30,304	13,50	409,09	272,74	49,09	18,00
224901	Pernil Suino S/ Osso Kg C/ Couro Sup. Franzin UN	02031200		SEM GTIN	060	5929	UN	30,236	25,90	783,14	0,00	0,00	0,00
317039	Ling Fimesa kg Toscana Fimesa UN	16010000	1707700	SEM GTIN	000	5929	UN	31,781	18,90	600,67	600,67	33,04	5,50
445380	Sobrecoxa Kg Sup. Franzin UN	02071300	1708700	SEM GTIN	000	5929	UN	51,062	11,50	587,23	587,23	105,70	18,00
134171	Came Bovina Moida Kg Sup. Franzin UN	02013000		SEM GTIN	000	5929	UN	40,048	22,90	917,01	917,01	50,44	5,50
174165	Figado Bovino Kg Sup. Franzin UN	02062200	1708400	SEM GTIN	000	5929	UN	15,852	19,90	315,45	315,45	56,78	18,00
672475	Calabresa Estrela Kg Estrela UN	20079990	1707700	SEM GTIN	000	5929	UN	10,005	22,90	229,11	229,11	41,24	18,00
769274	Hamb Brasa Burguers 90g Tradicional Brasa Burguers UN	16029000	1707905	7898600721691	060	5929	UN	150,000	2,39	358,50	0,00	0,00	0,00
739693	Steak De Frango Rezende 100g Rezende UN	16023220	1707900	7894904577873	060	5929	UN	150,000	1,99	298,50	0,00	0,00	0,00
245666	Salsicha Perdigao Kg Perdigao UN	16010000	1707600	SEM GTIN	040	5929	UN	20,100	12,98	260,90	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110286197

- Referente a nota fiscal n 6975 Serie: 23 Emissao: 10/12/25 - Referente a nota fiscal n

6692 Serie: 23 Emissao: 08/12/25 - Referente a nota fiscal n 6694 Serie: 23 Emissao:

08/12/25 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO EMENDA FMS 02/2025 BCO BRASIL AG 0918-0 C/C

14924-1 - Refs: NFCE: 35251267570150000101650230000066921734597663 Data: 08/12/25 NFCE:

35251267570150000101650230000066921734597663 Data: 08/12/25 NFCE:

35251267570150000101650230000066941844597730 Data: 08/12/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 02/2025
C/C 14924.1
VALOR 4.759,60



Consultas - Emissão de comprovantes

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:20
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 16/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.918.000.011.837
VALOR TOTAL 4.759,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0
NR. DOCUMENTO 550.918.000.014.924
=====.
NR.AUTENTICACAO 6.344.BFE.042.9F0.1ED

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

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

NF-e
Nº 15208
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 15208
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251212604376000194550010000152081000116029

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

135253960061314 - 16/12/2025 15:42:50

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

16/12/2025

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/12/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:12

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/12/2025 - 2.103,78

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

832,37

VALOR DO ICMS

137,28

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.103,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.103,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.604.376/0001-94

ENDEREÇO

AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL

MUNICÍPIO

DESCALVADO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023261116

QUANTIDADE

402

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	19053100	020	5102	UN0001	20	4,7900	0,00	95,80	95,80	37,26	0,00	6,71	0,00	0,00	18,00
040919	BISCOITO RENATA COCO 360G	19053100	020	5102	UN0001	20	4,7900	0,00	95,80	95,80	37,26	0,00	6,71	0,00	0,00	18,00
040917	BISCOITO RENATA MAIZENA 360G	19053100	020	5102	UN0001	20	4,7900	0,00	95,80	95,80	37,26	0,00	6,71	0,00	0,00	18,00
018868	FEIJAO DA SERRA 2KG	07133399	020	5102	UN0001	90	13,4900	0,00	1.214,10	1.214,10	472,16	0,00	84,99	0,00	0,00	18,00
034496	MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 400G	19021900	020	5102	UN0001	40	2,9900	0,00	119,60	119,60	69,76	0,00	8,37	0,00	0,00	12,00
034501	MACARRAO BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 400G	19021900	020	5102	UN0001	40	2,9900	0,00	119,60	119,60	69,76	0,00	8,37	0,00	0,00	12,00
034503	MACARRAO BASILAR SEMOLADO PENE 400G	19021900	020	5102	UN0001	40	2,9900	0,00	119,60	119,60	69,76	0,00	8,37	0,00	0,00	12,00
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	21032010	060	5405	UN0001	120	1,1900	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031592	VINAGRE SIAMAR DE MACA 500ML	22090000	020	5102	UN0001	12	8,3900	0,00	100,68	100,68	39,15	0,00	7,05	0,00	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO EMENDA FMS 02-2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0918-0 C-C- 14924-1 REF. COTACAO CUENTE 4050

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 02/2025.
C/C 14924.1
VALOR 2.103,78



756

Recibo de Entrega

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO	Vencimento 26/12/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 11120-7	Nº Documento 15557	Valor documento 2.103,78



756

Recibo do Pagador

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO	Vencimento 26/12/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 - ***** Descalvado - SP	12.604.376/0001-94 ZONA NORTE 13694-378	Valor documento 2.103,78	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 11120-7	Nº Documento 15557	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.31944 01040.562009 01112.070014 4 13070000210378

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 26/12/2025	
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620	
Data do documento 16/12/2025		N. documento 15557	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/12/2025
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Nosso número 11120-7
Instruções A partir 27/12/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 27/12/2025 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 15208 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU				Valor documento 2.103,78	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador: DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO AV. PROJETADA, S/N BUTIA DESCALVADO - SP				02.806.458/0001-68 13690-000	

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:08:35
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691319440104056200901112070014413070000210378

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 121.601
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.103,78
VALOR COBRADO 2.103,78
=====

NR. AUTENTICACAO F.D8A.FB4.1C3.A04.993
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800.729 0088

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

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

NF-e

Nº 15209

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 15209
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251212604376000194550010000152091000116034

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

135253960118960 - 16/12/2025 15:46:43

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

16/12/2025

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/12/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:44

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/12/2025 - 249,50

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

249,50

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

249,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.604.376/0001-94

ENDEREÇO

AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL

MUNICÍPIO

DESCALVADO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023261116

QUANTIDADE *

50

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
026315	SABAO EM PO TRIEX COCO SC 800G	34025000	060	5405	UN0001	50	4,9900	0,00	249,50	249,50	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

TERMO DE COLABORACAO EMENDA FMS 02-2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0918-0 C.C- 14924-1 REF. COTACAO CUENTE 4051

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 02/2025
C/C 14924.1
VALOR 249,50



756

Recibo de Entrega

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO	Vencimento 26/12/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 11120-8	Nº Documento 15558	Valor documento 249,50



756

Recibo do Pagador

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO	Vencimento 26/12/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA LÁZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 - ***** Descalvado - SP	12.604.376/0001-94 ZONA NORTE 13694-378	Valor documento 249,50	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 11120-8	Nº Documento 15558	

Autenticação Mecânica



756

75691.31944 01040.562009 01112.080013 8 13070000024950

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 26/12/2025	
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620	
Data do documento 16/12/2025		N. documento 15558	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/12/2025
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 249,50
Instruções A partir 27/12/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 27/12/2025 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 15209 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO AV. PROJETADA, S/N BUTIA DESCALVADO - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:08:35
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691319440104056200901112080013813070000024950

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	121.602
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	249,50
VALOR COBRADO	249,50

NR.AUTENTICACAO 4.D39.C39.09D.34A.89E

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:17:22
091800918 SEGUNDA VIA 0006
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	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.014.921
VALOR TOTAL	13.504,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.921-7
NR. DOCUMENTO 550.918.000.014.924
=====

NR.AUTENTICACAO	B.6C0.7DA.FC9.AB3.D96
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

RUECHIMOS DE DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.207 SÉRIE 001
EMISSION: 19/12/2025 - DEST / REM: DAREVI -Descalvado Ajudando na Recuperacao da Vida - VALOR TOTAL: R\$ 636,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME RUA JOSE BONIFACIO, 713 - CENTRO - CEP: 13690-000 - DESCALVADO - SP TEL: (19)3583-5129 eltonesbi.silas@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.207 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1207 6858 7900 0100 5500 1000 0022 0710 0103 6499 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a-vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254002589347 19/12/2025 09:58:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285081100110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.685.879/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI -Descalvado Ajudando na Recuperacao da Vida		02.806.458/0001-68	19/12/2025
ENDEREÇO Av. Geraldo Antonio Traldi, S/N Quadra C Lote 1 - Cx Postal 126		BAIRRO / DISTRITO Dist.I Cosmo Fuzaro	CEP 13690-000
MUNICÍPIO Descalvado	FONE / FAX (19)9981-2784	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/12/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:58:20

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00		0,00		636,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 636,00	
						VALOR DO IPI 0,00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8889368	AGUA SANITARIA DELIM GRANEL	28289011	0102	5102	BB	200,00	1,85	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
898993	DESINFETANTE DELIM GRANEL	33079000	0102	5102	LT	100,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
898960	SACO DE LIXO SUPER REFORCADO P5	39232910	0102	5102	UN	1,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO DO FMS	
TCNº	0212025
C/C	14.924.1
VALOR	636,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago conforme Termo de Colaboracao - EMENDA FMS 02/2025. Banco do Brasil AG: 0918-0 C/C: 14924-1	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.39
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219151405689517310
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$636,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 12:21:36
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2207

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 12:21:36

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 6.D44.E67.0F3.165.999

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.



(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

42 PCT ARROZ 5KG – R\$ 16,90
90 KGS FEIJÃO DA SERRA 2KG – R\$ 11,95
12 VINAGRE DE MAÇÃ – R\$7,95
120 PCT MACARRÃO (PENE, PARAFUSO E ESPAGUETE) – R\$ 3,35
120 UND MOLHO DE TOMATE – R\$ 1,49
50 PCT LEITE EM PÓ (MISTURA LACTEA) – R\$ 6,89
50 PCT PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE (EVOLUTTO) – R\$ 35,90
50 PCT BOLACHA ÁGUA E SAL E MAISENA – R\$ 4,85
50 KG FARINHA DE TRIGO – R\$ 3,35
10 KG LINGUIÇA CALABRESA – R\$ 22,90
30 KG LINGUIÇA TOSCANA – R\$ 18,90
10 KG LINGUIÇA CAMBUI – R\$ 13,99
30 KG COXINHA DA ASA – R\$ 13,50
20 KG SALSICHA – R\$ 9,35
40 KG CARNE MOÍDA – R\$ 22,90
30 KG CARNE DE PORCO PICADA SEM OSSO – R\$ 25,90
200 UND SOBRECOXA – R\$ 11,50
150 UND HAMBURGUER 90G – R\$ 2,39
150 STEAK 120G – R\$ 1,99
15 KG FIGADO – R\$ 19,90

MATERIAL DE LIMPEZA

200 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA – R\$ 2,99 – 1 LITRO
100 LITROS DE DESINFETANTE – R\$ 5,25
5 FARDO DE PAPEL HIGIENICO COM 64 UND – R\$ 11,90
100 UND SACO DE LIXO DE 30 LITROS – R\$ 4,45
50 UND SABÃO EM PÓ DE 800G – R\$ 4,69

Orçamento: 1840

DELIM

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



Data: 12/12/2025 14:58
Digitador: ELTON

Cliente 689 - DAREVI -Descalvado Ajudando na Recuperação da Tel....:
Vida (DAREVI -Descalvado Ajudando na Recuperação da Tel 2..
Vida)darevict18@gmail.com

IE.....: Isento

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

Bairro.: Dist.I.Cosmo Fuzaro

Cidade.: DESCALVADO

SP

CEP : 13690000

CNPJ...: 02.806.458/0001-68

Cód. Barras	Descrição	Vol	UN.	Qtde	VI Unit	Sub Total
8889368	ÁGUA SANITÁRIA DELIM GRANEL	200	BB	200	1,85	370,00
000338	DESINFETANTE GRANEL	100	L	100	2,00	200,00
001614	SACO LIXO REFORÇADO 5 KG	1	UN	1	66,00	66,00
898949	PAPEL HIGIÊNICO ROLO UNITÁRIO	320	UN	320	0,99	316,80
001216	DETERGENTE EM PÓ 1 KG	50	Kg	50	4,80	240,00
Peso Bruto: 0	Peso Líquido: 0	Volumes: 671	Total de Produtos R\$: 1.192,80			

Vendedor: ELTON

Modalidade:

(+) IPI R\$: 0,00

(+) ST R\$: 0,00

(+) Frete R\$: 0,00

(-) Desconto R\$: 0,00

(+) Acrescimo R\$: 0,00

TOTAL DA VENDA R\$: 1.192,80

Recibo de Entrega

Data: ____/____/____

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

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

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

BAIRRO: SANTA CRUZ

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

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:

COTAÇÃO: 004050 - DAREVI
BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	42	18,40	772,80
018868	FEIJAO DA SERRA 2KG	7896559000072	90	13,49	1.214,10
031592	VINAGRE SIAMAR DE MACA 500ML	7896069577217	12	8,39	100,68
034503	MACARRAO BASILAR SEMOLADO PENE 400G	7896205789467	120	2,99	358,80
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	120	1,19	142,80
030300	LEITE EM PO AURORA INTEGRAL 400G	7891164027704	50	14,69	734,50
045722	LEITE EM PO MERILU 400G	7898239260745	50	7,39	369,50
014088	CAFE EVOLUTTO EXTRA FORTE 500G	7896046900236	50	31,49	1.574,50
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	7896022205232	50	4,79	239,50
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	50	3,29	164,50
000081	LINGUICA CALABRESA SANTA ROSA	0000000000081	10,000	17,60	176,00
000079	LINGUICA TOSCANA SADIA	0000000000079	30,000	20,79	623,70
000076	LINGUICA CAMBUI	0000000000076	10,000	13,49	134,90
000063	COXINHA DA ASA	0000000000063	30,000	14,30	429,00
030191	SALSICHA SADIA	00000000030191	20,000	11,19	223,80
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	40,000	34,49	1.379,60
000044	PERNIL SUINO DESOSSADO	0000000000044	30,000	22,99	689,70
000453	SOBRECOXA	00000000000453	50,000	12,09	604,50
022873	HAMBURGUER BRASA BURGUERS 90G	7898600721691	150	2,59	388,50
017988	STEAK PERDIGAO 100G	7891515474126	150	2,10	315,00
000040	FIGADO BOVINO	0000000000040	15,000	18,59	278,85
TOTAIS					10.915,23

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

DATA 03/12/2025

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

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

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

BAIRRO: SANTA CRUZ

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

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:

COTAÇÃO: 004051 - DAREVI
BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
044312	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA BOUQUET 2L	7896524705353	50	4,79	239,50
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	15,99	319,80
017379	SACO DE LIXO PLASTIZEN SIMPLES 30L 59X62CM C/10	7896436500022	10	6,99	69,90
028315	SABAO EM PO TRIEX COCO SC 800G	7896527702595	50	4,99	249,50
026019	AGUA SANITARIA SUPREMA 5L	7896524726150	40	9,69	387,60
TOTAIS					1.266,30

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 66

TELEFONE: (19) 35837503

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERAÇÃO 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: DRIELI

CIDADE: DESCALVADO

E-MAIL:

COTAÇÃO: 000870 - COTACAO DE PRECOS

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	42	17,99	755,58
014407	DA SERRA FEIJAO 2 KG	7898957777068	45	13,49	607,05
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	10,99	131,88
027858	DA ROZ MACARRAO ESPIRAL 500GR	7896070181014	120	2,99	358,80
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	7897517206086	120	1,35	162,00
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	50	6,99	349,50
021753	EVOLUTTO CAFE VACUO EXTRA FORTE 500GR	7898046900212	50	27,99	1.399,50
026553	DALLAS BISCOITO AGUA E SAL 345G	7896423705133	50	5,49	274,50
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	50	3,29	164,50
008322	CALABRESA STA ROSA KG	0000000008322	10,000	18,49	184,90
000359	LINGUICA REZENDE KG	0000000000359	30,000	19,99	599,70
008074	LINGUICA CAMBUI KG	0000000008074	10,000	13,49	134,90
008208	COXINHA DA ASA KG	0000000008208	30,000	13,49	404,70
008082	SALSICHA NOBRE KG	0000000008082	20,000	9,49	189,80
008017	CARNE MOIDA KG	0000000008017	40,000	32,99	1.319,60
008101	PERNIL SUINO S OSSO KG	0000000008101	30,000	19,49	584,70
003339	SOBRECOXA KG	0000000003339	30,000	12,99	389,70
030664	NOBRE HAMBURGUER BOVINO/SUINO 56GR	7891164136437	150	1,25	187,50
027812	REZENDE STEAK 100GR	7894904577873	150	1,59	238,50
008014	FIGADO BOVINO KG	0000000008014	15,000	16,99	254,85
014293	TRIEX AGUA SANITARIA 2LT	7896527702663	100	4,19	419,00
022066	TRIEX DESINFETANTE PERFUMES EUCALIPTO 2LT	7896527700355	50	4,99	249,50
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	20	12,99	259,80
013698	PLASTIZEN SACO DE LIXO 30LT	7896436500022	10	5,39	53,90
030517	ACE SABAO EM PO 800GR	7898132847142	50	7,29	364,50
TOTAIS					10.038,86

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

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

Transação: 00110287487

NF-e / Nº 16987

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 - SAÍDA 1
Nº 16987
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251267570150000101550010000169871102874877

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

135254099911534 29/12/2025 15:41:18

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

29/12/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

Zona Rural

CEP

13.690-000

DATA ENT/SAÍDA

29/12/2025

MUNICÍPIO

Descalvado

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

15:41:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

11,94

VALOR DO ICMS

2,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

653,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPACRESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

653,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

44

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
224901	Pernil Suino S/ Osso Kg C/ Couro Sup. Franzin UN	02031200		SEM GTIN	060	5929	UN	20,430	25,90	529,13	0,00	0,00	0,00
115290	Batata kg Sup. Franzin UN	20052000		SEM GTIN	040	5929	UN	10,270	4,45	45,70	0,00	0,00	0,00
235458	Repolho Branco Kg Verde Sup. Franzin UN	07049000		SEM GTIN	040	5929	UN	5,837	3,25	18,97	0,00	0,00	0,00
104515	Alho kg Sup. Franzin UN	07032090		SEM GTIN	020	5929	UN	1,285	23,90	30,71	11,94	2,15	18,00
136042	Cenoura Kg Sup. Franzin UN	07061000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,185	3,99	12,71	0,00	0,00	0,00
135925	Cebola kg Sup. Franzin UN	07031019		SEM GTIN	040	5929	UN	5,115	3,25	16,62	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110287487
- Referente a nota fiscal n 10002 Serie: 23 Emissão: 29/12/25 - Referente a nota fiscal n
9952 Serie: 23 Emissão: 29/12/25 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02/2025
BCO BRASIL AG 0918-0 C/C 14924-1 - Refs: NFCE:
35251267570150000101650230000100021224656109 Data: 29/12/25 NFCE:
35251267570150000101650230000099521314655290 Data: 29/12/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 0212025
C/C 14924-1
VALOR 653,84



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:46
091800918 SEGUNDA VIA 0006
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	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.011.837
VALOR TOTAL	653,84

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

NR. AUTENTICACAO	9.8D6.B5C.FC6.B6A.82A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLLO 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

05 kg cebola – R\$ 3,25
01 kg alho – R\$ 23,90
10 kg batata – R\$ 4,45
03 kg cenoura – R\$ 3,99
05 kg repolho – R\$ 3,25
20 kg Pernil – R\$ 25,90



COTAÇÃO

05 kg cebola – R\$ 3,39
01 kg alho – R\$ 32,90
10 kg batata – R\$ 4,99
03 kg cenoura – R\$ 4,49
05 kg repolho – R\$ 3,99
20 kg Pernil – R\$ 26,99



05 KG CEBOLA – R\$ 3,99
01 KG ALHO – R\$ 31,90
10 KG BATATA – R\$ 4,49
03 KG CENOURA – R\$ 4,49
05 KG REPOLHO – R\$ 3,39
20 KG PERNIL – R\$ 26,90

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 6783 SÉRIE: 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA DESCALVADO - SP CEP: 13690000 FONE: 1935837503								DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 6783 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251205548198000166550010000067831000059180 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 135254100752821 - 29/12/2025 16:56:56							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S												CNPJ / CPF 05.548.198/0001-66					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285078697111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68				DATA EMISSÃO 29/12/2025					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V								CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68		DATA EMISSÃO 29/12/2025							
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N				BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13690000		DATA ENTRADA / SAÍDA 29/12/2025									
MUNICÍPIO DESCALVADO				FONE / FAX 1935837503		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:27							
FATURA / DUPLICATA																	
VENCIMENTO(S): 29/12/2025 - 179,58																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 35,94		VALOR DO ICMS 6,47		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,58									
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 179,58							
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 42		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 ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
021988	PALMOLIVE SABONETE LEITE E PETALAS 150GR	34011190	060	5405	PC0001	12	4,9900	0,00	59,88	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004486	ESPONJA PONJITA UND	68053090	000	5102	PC0001	6	5,9900	0,00	35,94	35,94	35,94	0,00	6,47	0,00	0,00	18,00	0,0
001617	ORAL B C.DENTAL 123 70G	33061000	060	5405	PC0001	24	3,4900	0,00	83,76	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CALCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 - C-C 14924-1 - TRIBUTOS APROX: 7,54 (4,20%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO							
PAGO COM RECURSO DO FMS TCNº 02/2025 C/C 14924.1 VALOR 179,58																	



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.50
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251229215114035910780
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$179,58
TARIFA: R\$1,77
DATA: 29/12/2025 - 18:55:15
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6783

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

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

Notificacao enviada em: 29/12/2025 - 18:55:16

=====

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: F.360.A48.0C8.A1F.FDA

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

12 un sabonete 150g – R\$ 4,99

06 un esponja – R\$ 5,99

24 un creme dental 70g – R\$ 3,49



12 UND SABONTE 150G – R\$ 5,29
06 UND ESPONJA – R\$ 6,19
24 UND CREME DENTAL 70G – R\$ 3,79



(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 un sabonete 150g – R\$ 5,19

06 un esponja – R\$ 6,29

24 un creme dental 70g – R\$ 3,89

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 6784 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA DESCALVADO - SP CEP: 13690000 FONE: 1935837503										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 6784 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251205548198000166550010000067841000059195 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 135254100761168 - 29/12/2025 16:57:47				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC														CNPJ / CPF 05.548.198/0001-66		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285078697111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V										CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68		DATA EMISSÃO 29/12/2025				
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N						BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13690000		DATA ENTRADA / SAÍDA 29/12/2025						
MUNICÍPIO DESCALVADO				FONE / FAX 1935837503		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:38						
FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO(S): 29/12/2025 - 197,89																
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 197,89								
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 197,89						
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 5		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS ICMS ST		VALOR ICMS ICMS ST		ALÍQUOTA IPI ICMS IPI	
005031	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5102	KG0001	6,525	9,9893	0,00	65,18	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005017	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG0001	2,310	4,9913	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005026	BATATA KG	07019000	040	5102	KG0001	7,100	5,4901	0,00	38,98	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005014	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5102	KG0001	1,450	17,9931	0,00	26,09	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005011	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG0001	10,220	5,4902	0,00	56,11	56,11	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 COM O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 - C-C 14924-1 - TRIBUTOS APROX: 8,31 (4,20%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO						
PAGO COM RECURSO DO FMS TCNº 02/2025. C/C 14924.1 VALOR 197,89.																

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.50
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251229214950255825415
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$197,89
TARIFA: R\$1,95
DATA: 29/12/2025 - 18:55:15
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6784

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

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

Notificacao enviada em: 29/12/2025 - 18:55:16

=====

DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: A.671.E2C.AF4.C43.DEE

=====

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

06 kg Tomate – R\$ 9,98
02 kg Cenoura – R\$ 4,99
07 kg Batata – R\$ 5,49
01 kg Maça – R\$ 17,99
10 kg Laranja – R\$ 5,49



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

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

06 kg Tomate – R\$ 10,99
02 kg Cenoura – R\$ 5,19
07 kg Batata – R\$ 5,99
01 kg Maça – R\$ 18,90
10 kg Laranja – R\$ 5,99



06 KG TOMATE – R\$ 10,49
02 KG CENOURA – R\$ 5,09
07 KG BATATA – R\$ 5,79
01 KG MAÇA – R\$ 18,19
10 KG LARANJA – R\$ 5,29

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.806.458/0001-68
Razão Social: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
Endereço: AVE GERALDO ANTONIO TRALDI SN QUADRAC / DISTR INDL COSMO FU /
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: 07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010705200809511501

Informação obtida em 12/01/2026 11:51:33

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 20:09:42 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2026.

Código de controle da certidão: **64AF.4CC8.7E73.1F0D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.