

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA**

MARÇO 2026

**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 Nº 1.793 DE 04.11.1998
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012
CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0169333- 11.06.2020

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO 2026

Durante o mês de março de 2026 realizamos diferentes atividades, seguindo nosso plano de trabalho e prezando sempre por um tratamento cuja recuperação seja de forma integral dos nossos abrigados:

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

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

Descalvado, 31 de março 2026

Rosely Aparecida Braguim
Presidente



-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 MARÇO DE 2026

TOTAL DE 14 VAGAS PREENCHIDAS

| | NOME | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAÍDA |
|----|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | Francisco Cirleudo O. da Silva | 25.10.2025 | 25.03.2026 |
| 2 | Rinaldo Nascimento | 07.11.2025 | 07.05.2026 |
| 3 | Adriano Carlos | 11.12.2025 | 11.06.2026 |
| 4 | Henrique Mazzaro Otaviano | 12.12.2025 | 12.06.2026 |
| 5 | Cirilo Mazaron Gonçalves | 12.01.2026 | 12.07.2026 |
| 6 | Orlando Edilson da Silva | 23.01.2026 | 23.07.2026 |
| 7 | Valentim Aparecido da Silva | 23.01.2026 | 23.07.2026 |
| 8 | Antônio Carlos Pinto Junior | 26.01.2026 | 26.07.2026 |
| 9 | Anderson Otávio Mariano | 04.02.2026 | 04.08.2026 |
| 10 | Adriano Ferraz de Souza | 05.02.2026 | 05.08.2026 |
| 11 | Ademar Pereira Gomes | 25.02.2026 | 25.08.2026 |
| 12 | Ivan Aparecido Rodrigues | 27.02.2026 | 27.08.2026 |
| 13 | Carlos Fernandes da Silva | 27.02.2026 | 27.08.2026 |
| 14 | Amadeu Alves de Lima | 11.03.2026 | 11.09.2026 |
| 15 | José Roberto de Oliveira | 19.03.2026 | 19.09.2026 |
| 16 | Luiz Fernando Vancetto | 25.03.2026 | 25.09.2026 |
| 17 | Alaor Alves Silva | 31.03.2026 | 01.10.2026 |
| 18 | Robson da Fonseca | 31.03.2026 | 01.10.2026 |

Francisco finaliza o tratamento no dia 22.03.2026;

Amadeu desisti do tratamento no dia 20.03.2026;

Luiz Fernando não quis iniciar o tratamento, o mesmo foi embora no mesmo dia;

José Roberto desisti do tratamento no dia 27.03.2026;

Carlos desisti do tratamento no dia 31.03.2026;

Robson da Fonseca desisti do tratamento no dia 01.04.2026.

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
E-mail: darevict18@gmail.com



DAREVI

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

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.799 DE 04.11.1998

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

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

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNE5 0163333- 11.06.2020

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Descalvado

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração EMENDA FMS 02/2025

EXERCÍCIO: 2025/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida

ENDEREÇO: Avenida Geraldo Antônio Traldi, S/N – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro

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

PLANILHA DE DESPESAS

| <u>Data Emissão Nota</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Discriminar natureza da despesa</u> | <u>Favorecido</u> | <u>Valor Nota (RS) (ou pago)</u> |
|--------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 04/03/2026 | NF 159 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | CONTROLLER SISTEMA CONTABEIS LTDA | R\$ 1.124,58 |
| 05/03/2026 | NF 13723 | MATERIAL DE CONSUMO | FERREIRA DE SANTI COM. GAS | R\$ 1.768,00 |
| 13/03/2026 | NF 24515001 | UTILIDADE PUBLICA | CPFL | R\$ 1.218,65 |
| 14/03/2026 | NF 7089 | MATERIAL DE CONSUMO | SUPERMERCADO LAZARINI | R\$ 254,85 |
| 14/03/2026 | NF 7088 | GENERO ALIMENTICIO | SUPERMERCADO LAZARINI | R\$ 352,15 |
| 20/03/2026 | NF 15684 | GENERO ALIMENTICIO | MONZANI SUPERMERCADO | R\$ 640,90 |
| 20/03/2026 | NF 15683 | GENERO ALIMENTICIO | MONZANI SUPERMERCADO | R\$ 2.032,82 |
| 20/03/2026 | NF 7108 | GENERO ALIMENTICIO | SUPERMERCADO LAZARINI | R\$ 3.175,12 |
| 20/03/2026 | NF 15685 | MATERIAL DE CONSUMO | MONZANI SUPERMERCADO | R\$ 571,60 |
| 24/03/2026 | NF 17139 | MATERIAL DE CONSUMO | SUPERMERCADO FRANZIN | R\$ 111,00 |
| 24/03/2026 | NF 17140 | GENERO ALIMENTICIO | SUPERMERCADO FRANZIN | R\$ 4.100,78 |
| 26/03/2026 | NF 2339 | MATERIAL DE CONSUMO | DELIMPEX MATERIAL DE LIMP | R\$ 1.442,00 |
| 26/03/2026 | NF7131 | GENERO ALIMENTICIO | SUPERMERCADO LAZARINI | R\$ 241,26 |
| 27/03/2026 | NF17163 | GENERO ALIMENTICIO | SUPERMERCADO FRANZIN (PGTO PARCIAL) | R\$ 246,92 |
| TOTAL | | | | R\$ 17.280,64 |

Números de documentos: 00

| RESUMO FINANCEIRO | |
|--------------------------|----------------------|
| Saldo anterior | R\$ 17.233,36 |
| (+) Valor Repassado | R\$ 0,00 |
| (+) Total acumulado | R\$ 17.233,36 |
| (-) Despesas comprovadas | R\$ 17.280,64 |
| (+) Rendimento Bruto | R\$ 100,97 |
| (-) Imposto de Renda | R\$ 53,69 |
| (-) IOF | R\$ 0,00 |
| Rendimento Liquido | R\$ 47,28 |
| (=) Saldo | R\$ 0,00 |

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 abril 2026


Rosely Aparecida Bragim
Presidente

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
 Conta corrente 14924-1 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 24/02/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/03 12:00 CONTROLLER | 30.501 | 1.124,58 D | |
| 05/03/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/03 18:41 FERREIRA DE SANTI COMERCI | 30.502 | 1.768,00 D | |
| 05/03/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.892,58 C | 0,00 C |
| 13/03/2026 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 31.301 | 1.218,65 D | |
| 13/03/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.218,65 C | 0,00 C |
| 16/03/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 15/03 15:43 KOKA SUPERMERCADO | 31.601 | 254,85 D | |
| 16/03/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 15/03 15:43 KOKA SUPERMERCADO | 31.602 | 352,15 D | |
| 16/03/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 607,00 C | 0,00 C |
| 20/03/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 32.001 | 640,90 D | |
| 20/03/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 32.002 | 2.032,82 D | |
| 20/03/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 20/03 12:38 KOKA SUPERMERCADO | 32.003 | 3.175,13 D | |
| 20/03/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 32.004 | 571,60 D | |
| 20/03/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 6.420,45 C | 0,00 C |
| 24/03/2026 | | 0918 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/03 18:19 SILVIO A FRANZIN & CIA | 550.918.000.011.837 | 111,00 D | |
| 24/03/2026 | | 0918 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/03 18:19 SILVIO A FRANZIN & CIA | 550.918.000.011.837 | 4.100,78 D | |
| 24/03/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.211,78 C | 0,00 C |
| 26/03/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 26/03 12:29 DELIMPEX COMERCIO DE PROD | 32.601 | 1.442,00 D | |
| 26/03/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 26/03 18:37 KOKA SUPERMERCADO | 32.602 | 241,26 D | |
| 26/03/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.683,26 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------|--------|
| 27/03/2026 | 0918 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/03 20:07 SILVIO A FRANZIN & CIA | 550.918.000.011.837 | 246,92 D | |
| 27/03/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 246,92 C | 0,00 C |
| 31/03/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

6



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 918-0
Conta 14924-1 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Mês/ano referência MARCO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2026 | SALDO ANTERIOR | 17.233,36 | | | 11.575,245524 | | |
| 05/03/2026 | RESGATE | 2.892,58 | 7,53 | | 1.944,588751 | 1,491374461 | 9.630,656773 |
| | Aplicação 23/01/2026 | 2.892,58 | 7,53 | | 1.944,588751 | | |
| 13/03/2026 | RESGATE | 1.218,65 | 3,87 | | 817,611319 | 1,495233703 | 8.813,045454 |
| | Aplicação 23/01/2026 | 1.218,65 | 3,87 | | 817,611319 | | |
| 16/03/2026 | RESGATE | 607,00 | 1,98 | | 407,105864 | 1,495876265 | 8.405,939590 |
| | Aplicação 23/01/2026 | 607,00 | 1,98 | | 407,105864 | | |
| 20/03/2026 | RESGATE | 6.420,45 | 21,61 | | 4.299,173091 | 1,498441645 | 4.106,766499 |
| | Aplicação 23/01/2026 | 4.249,55 | 15,55 | | 2.846,353940 | | |
| | Aplicação 05/02/2026 | 2.170,90 | 6,06 | | 1.452,819151 | | |
| 24/03/2026 | RESGATE | 4.211,78 | 12,56 | | 2.816,785224 | 1,499702556 | 1.289,981275 |
| | Aplicação 05/02/2026 | 4.211,78 | 12,56 | | 2.816,785224 | | |
| 26/03/2026 | RESGATE | 1.683,26 | 5,33 | | 1.125,002509 | 1,500965542 | 164,978766 |
| | Aplicação 05/02/2026 | 1.683,26 | 5,33 | | 1.125,002509 | | |
| 27/03/2026 | RESGATE | 246,92 | 0,81 | | 164,978766 | 1,501600981 | |
| | Aplicação 05/02/2026 | 246,92 | 0,81 | | 164,978766 | | |
| 31/03/2026 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.233,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 17.280,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 53,69 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,28 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2026 | 1,488811196 |
| 31/03/2026 | 1,502861314 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9437 |
| No ano | 2,6490 |
| Últimos 12 meses | 11,3150 |

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



- DAREVI -

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
 CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68 - UTILIDADE MUNICIPAL LEI Nº 1763
 CMS Nº 05/2012

| Data do Pagamento | Doc. | Numero Docum. | Data do documento | Favorecido | D | Entradas | Saídas | Saldo |
|-------------------|------|---------------|-------------------|---|----|-----------|----------|-----------------|
| | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 6.926,88 |
| 06/01/2026 | DB | NF 61 | 06/01/2026 | PGTO CONTROLLER | 8 | | 1.043,33 | 5.883,55 |
| 12/01/2026 | DB | NF 13683 | 12/01/2026 | PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS | 6 | | 1.326,00 | 4.557,55 |
| 13/01/2026 | DB | NF 13972741 | 13/01/2026 | PGTO CPFL | 11 | | 1.300,88 | 3.256,67 |
| 21/01/2026 | DB | NF 9340 | 02/01/2026 | PGTO DESCALVADO AGROPECUARIA LTDA (DAPEC) | 6 | | 105,20 | 3.151,47 |
| 23/01/2026 | CR | 100132525 | 23/01/2026 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 20 | 13.875,00 | | 17.026,47 |
| 31/01/2026 | CR | EXTRATO | 31/01/2026 | RENDIMENTO BRUTO | 18 | 68,76 | | 17.095,23 |
| 31/01/2026 | DB | EXTRATO | 31/01/2026 | IMPOSTO DE RENDA | 21 | | 4,25 | 17.090,98 |
| 31/01/2026 | DB | EXTRATO | 31/01/2026 | IOF | 22 | | 4,26 | 17.086,72 |
| 04/02/2026 | DB | NF 15486 | 04/02/2026 | PGTO MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 5 | | 1.661,90 | 15.424,82 |
| 04/02/2026 | DB | NF 110 | 04/02/2026 | PGTO CONTROLLER | 8 | | 1.124,58 | 14.300,24 |
| 04/02/2026 | DB | NF 6930 | 04/02/2026 | PGTO KOKA SUPERMERCADO | 5 | | 3.761,27 | 10.538,97 |
| 05/02/2026 | CR | 100157086 | 05/02/2026 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 20 | 13.875,00 | | 24.413,97 |
| 05/02/2026 | DB | NF 17049 | 05/02/2026 | PGTO SILVIO FRANZIN & CIA LTDA | 5 | | 4.088,34 | 20.325,63 |
| 05/02/2026 | DB | NF 6943 | 05/02/2026 | PGTO KOKA SUPERMERCADO | 5 | | 233,15 | 20.092,48 |
| 05/02/2026 | DB | NF 13703 | 05/02/2026 | PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS | 6 | | 1.326,00 | 18.766,48 |
| 13/02/2026 | DB | NF 19200208 | 13/02/2026 | PGTO CPFL | 11 | | 1.374,71 | 17.391,77 |
| 24/02/2026 | DB | NF 7009 | 24/02/2026 | PGTO KOKA SUPERMERCADO | 6 | | 128,44 | 17.263,33 |
| 24/02/2026 | DB | NF 7010 | 24/02/2026 | PGTO KOKA SUPERMERCADO | 5 | | 142,55 | 17.120,78 |
| 28/02/2026 | CR | EXTRATO | 28/02/2026 | RENDIMENTO BRUTO | 18 | 134,92 | | 17.255,70 |
| 28/02/2026 | DB | EXTRATO | 28/02/2026 | IMPOSTO DE RENDA | 21 | | 12,72 | 17.242,98 |
| 28/02/2026 | DB | EXTRATO | 28/02/2026 | IOF | 22 | | 9,62 | 17.233,36 |
| 05/03/2026 | DB | NF 159 | 05/03/2026 | PGTO CONTROLLER | 8 | | 1.124,58 | 16.108,78 |
| 05/03/2026 | DB | NF 13723 | 05/03/2026 | PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS | 6 | | 1.768,00 | 14.340,78 |
| 13/03/2026 | DB | NF 24515001 | 13/03/2026 | PGTO CPFL | 11 | | 1.218,65 | 13.122,13 |
| 16/03/2026 | DB | NF 7089 | 16/03/2026 | PGTO KOKA SUPERMERCADO | 6 | | 254,85 | 12.867,28 |
| 16/03/2026 | DB | NF 7088 | 16/03/2026 | PGTO KOKA SUPERMERCADO | 5 | | 352,15 | 12.515,13 |
| 20/03/2026 | DB | NF 15684 | 20/03/2026 | PGTO MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 5 | | 640,90 | 11.874,23 |
| 20/03/2026 | DB | NF 15683 | 20/03/2026 | PGTO MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 5 | | 2.032,82 | 9.841,41 |
| 20/03/2026 | DB | NF 7108 | 20/03/2026 | PGTO KOKA SUPERMERCADO | 5 | | 3.175,13 | 6.666,28 |
| 20/03/2026 | DB | NF 15685 | 20/03/2026 | PGTO MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 6 | | 571,60 | 6.094,68 |
| 24/03/2026 | DB | NF 17139 | 24/03/2026 | PGTO SILVIO FRANZIN & CIA LTDA | 6 | | 111,00 | 5.983,68 |
| 24/03/2026 | DB | NF 17140 | 24/03/2026 | PGTO SILVIO FRANZIN & CIA LTDA | 5 | | 4.100,78 | 1.882,90 |
| 26/03/2026 | DB | NF 2339 | 26/03/2026 | PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PROD LIMPEZA | 6 | | 1.442,00 | 440,90 |
| 26/03/2026 | DB | NF 7131 | 26/03/2026 | PGTO KOKA SUPERMERCADO | 5 | | 241,26 | 199,64 |
| 27/03/2026 | DB | NF 17163 | 27/03/2026 | PGTO SILVIO FRANZIN & CIA LTDA (PGTO PARCIAL) | 5 | | 246,92 | 47,28 |
| 31/03/2026 | CR | EXTRATO | 31/03/2026 | RENDIMENTO BRUTO | 18 | 100,97 | | 53,69 |
| 31/03/2026 | DB | EXTRATO | 31/03/2026 | IMPOSTO DE RENDA | 21 | | 53,69 | 0,00 |
| 31/03/2026 | DB | EXTRATO | 31/03/2026 | IOF | 22 | | - | 0,00 |

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 | 20.677,17 | - | 20.677,17 | 20.677,17 | - |
| 6 Outros materiais de consumo | 7.033,09 | - | 7.033,09 | 7.033,09 | - |
| 7 Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| 8 Outros serviços de terceiros | 3.292,49 | - | 3.292,49 | 3.292,49 | - |
| 9 Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| 10 Locações diversas | - | - | - | - | - |
| 11 Utilidades públicas | 3.894,24 | - | 3.894,24 | 3.894,24 | - |
| 12 Combustível | - | - | - | - | - |
| 13 Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| 14 Obras | - | - | - | - | - |
| 15 Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| 16 Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 34.896,99 | - | 34.896,99 | 34.896,99 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 34.896,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 34.896,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)] | - |
| (L) | - |
| (M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | - |
| SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | - |

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

Descalvado, 31/03/2026

| | | | |
|----|--|-----------|------------------------------------|
| 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) | 304,65 | |
| 19 | Receita da devolução de despesas in | - | Total devolvido a conta |
| 20 | Transferencia da Prefeitura | 27.750,00 | Total dos repasses públicos |
| 21 | IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 70,66 | |
| 22 | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13,88 | |

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

| Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 14.924-1 - Banco do Brasil S/A | | | | | |
| Data | Histórico | Rendimento Bruto | Imposto de Renda | IOF | Rend.Líquidos |
| jan/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 68,76 | 4,25 | 4,26 | 60,25 |
| fev/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 134,92 | 12,72 | 9,62 | 112,58 |
| mar/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 100,97 | 53,69 | - | 47,28 |
| abr/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - |
| mai/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - |
| jun/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - |
| jul/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - |
| ago/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - |
| set/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - |
| out/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - |
| nov/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - |
| dez/26 | Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - |
| | Totais | 304,65 | 70,66 | 13,88 | 220,11 |

Descalvado, 31/03/2026

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


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

CONCILIAÇÃO

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

| Histórico | valor |
|--|------------------|
| Saldo anterior | 6.926,88 |
| Repesses Publicos (Prefeitura de Descalvado) | 27.750,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 304,65 |
| | - |
| | |
| Total das Receitas | 34.981,53 |
| Despesas contratadas | 34.896,99 |
| Despesas financeiras | 84,54 |
| | |
| Total das Despesas | 34.981,53 |
| Saldo para o período seguinte | - |
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| SALDO CONCILIADO | 0,00 |

Descalvado, 31/03/2026

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


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00



Chave de Acesso da NFS-e
3513702220125451100010000000000015926032882687368



| | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 159 | Competência da NFS-e 04/03/2026 | Data e Hora da emissão da NFS-e 04/03/2026 10:36:28 |
| Número da DPS 49 | Série da DPS 70000 | Data e Hora da emissão da DPS 04/03/2026 10:36:24 |

A 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 | CNPJ / CPF / NIF 01.254.511/0001-00 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial CONTROLLER MODERNIZACAO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTABEIS LTDA | | E-mail - | |
| Endereço ORDERIGO GABRIELLI, 715, CENTRO | | Município Descalvado - SP | CEP 13690-000 |
| Simplex 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 Simplex Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo | |

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 02.806.458/0001-68 | Inscrição Municipal 07633 | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA | | E-mail - | |
| Endereço GERALDO ANTONIO TRALDI, SN, QUADRAC LOTE 1A, DISTR INDL COSMO FUZARO | | Município Descalvado - SP | CEP 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 - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2026 - R\$ 1.124,58 | | | |
| PAGO 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 Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Descalvado - SP | Regime Especial de Tributação Sociedade de Profissionais |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 1.124,58 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN R\$ 1.124,58 | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | |
| IRRF - | Contribuição Previdenciária - Retida - | Contribuições Sociais - Retidas - | Descrição Contrib. Sociais - Retidas - |
| PIS - Débito Apuração Própria - | COFINS - Débito Apuração Própria - | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 1.124,58 | Desconto Condicionado - | Desconto Incondicionado - | ISSQN Retido - |
| Total das Retenções Federais - | PIS/COFINS - Débito Apur. Própria - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.124,58 |

| | | | |
|--|----------------|-----------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais - | Estaduais - | Municipais - | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 113022100

PAGO COM RECURSO DO FMS
T C N° FMS 02/2025
C/C 14924.1
VALOR 1124,58



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360511550369721
05/03/2026 12:01:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.32
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260305145710762474548
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.124,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2026 - 12:00:58
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 159-----
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: 05/03/2026 - 12:00:59

=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: F.02E.85E.08D.DB7.196-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 1.768,00 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATARIO DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA | Nº 000.013.723 SÉRIE 001 |

| | | |
|--|--|---|
| 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 000.013.723 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 3526 0301 2614 5100 0145 5500 1000 0137 2312 7951 0024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260852530427 05/03/2026 13:44:41 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 285020165116 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 01.261.451/0001-45 |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA | C.N.P.J / C.P.F. 02.806.458/0001-68 | DATA DA EMISSÃO 05/03/2026 |
| ENDEREÇO AV. GERALDO ANTONIO TRALDI QUADRA C LOTE 1, 0 - CAIXA | BAIRRO-DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL | CEP 13690000 |
| MUNICÍPIO Descalvado | FONE/FAX 551935933613 | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 13:44:40 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,00 |

| | |
|---|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES | |
| RAZÃO SOCIAL FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA. | MODALIDADE DO FRETE 3-Transporte Próprio por conta do Remetente |
| ENDEREÇO RUA CEL. ARTHUR WHITAKER, 1200, SAO BENEDITO, | MUNICÍPIO Descalvado |
| QUANTIDADE 4 | ESPÉCIE GLP |
| MARCA LIQUIGAS | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO 180,000 | PESO LÍQUIDO 180,000 |

| 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. VL. UN. TRIB. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 26408 | ONU 1075 GLP 2.1 - 45KG | 27111910 | 061 | 5656 | UNID KG | 4,0000 180,0000 | 442,0000 9,8222 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

PAGO COM RECURSO DO FMS
 T C N° Fm5 02/2025.
 C/C 14924.1
 VALOR 1.768,00

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 05/03/2026 - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Trib aprox RS: 0,00 Federal e 265,20 Estadual Fonte: IBPT AC1DF2 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 265,20 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370518224378871
05/03/2026 18:42:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.25
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260305212859423600169
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.768,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2026 - 18:41:34
DESCRICAO: PGT0 REFERENTE A NOTA FISCAL 13723-----
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: 1292000005784387754
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 BBDDPJ.-----
Notificacao enviada em: 05/03/2026 - 18:41:35

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 4.563.88C.35E.E97.8A1-----
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicps transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

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 servicps de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOL0 RODRIGUES.

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 | 20/02/2026 | 18/03/2026 | 13/03/2026 |

Classificação: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista Tipo de Fornecedor: 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 |
| 18/02/2026 | 19/01/2026 | 30 |

Próxima leitura 18/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 024515001 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260233050196000188660000245150011094461308

Protocolo de autorização: 3352600036957436 - 20.02.2026 às 01:37:06



| Ref. mês/ano | Vencimento | Total a pagar |
|--------------|------------|---------------|
| FEV/2026 | 13/03/2026 | R\$ 1.218,65 |

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico(DICRI):

Apurado = 1,08 Apurado = 0,07.

A data de leitura será alterada conforme

Art. 260 § 2º Resolução 1000/2021 da ANEEL

, que ocorrerá nos próximos ciclos de faturamento e o prazo

legal para o pagamento será contado a partir da apresentação da

fatura.

Faturamento por média Leitura plurimensal.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,50 TE R\$ -32,79

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,94 e CBS (0,00%) R\$0,49. Sem cobrança ao cliente.

| 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 0,98% | COFINS 4,58% | Tributo | Base de Cál. (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------------|--------------|-------------|
| Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD FEV/26 | kWh | 1.387.0000 | 0,26915000 | 0,50123121 | 700,22 | 700,22 | 16,00 | 126,04 | 9,63 | 26,30 | ICMS | 1.218,65 | 16,00 | 219,36 |
| Consumo - TE FEV/26 | kWh | 1.387.0000 | 0,26938000 | 0,37112237 | 518,43 | 518,43 | 16,00 | 83,32 | 4,17 | 18,47 | PIS/COFINS | 999,29 | 0,98 | 9,80 |
| Total Distribuidora | | | | | 1.218,65 | | | | | | COFINS | 999,29 | 4,58 | 45,77 |

PAGO COM RECURSO DO FMS
TC Nº FMS 02/2025
C/C 14924-A.
VALOR 1.218,65

| Consumo / kWh | | |
|------------------|---------|------|
| Consumo faturado | Nº dias | |
| FEV/26 | 28 | 1387 |
| JAN/26 | 31 | 1262 |
| DEZ/25 | 31 | 1418 |
| NOV/25 | 30 | 1416 |
| OUT/25 | 31 | 1428 |
| SET/25 | 30 | 1624 |
| AUG/25 | 31 | 1438 |
| JUL/25 | 31 | 1573 |
| JUN/25 | 30 | 1444 |
| MAY/25 | 31 | 1442 |
| ABR/25 | 30 | 1418 |
| MAR/25 | 31 | 1512 |
| FEV/25 | 28 | 1384 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|----------|----------|--------|------|-------|--------------------|---------|--|----------------------|--|
| Total competente: | | | | | | | 1.218,65 | 1.218,65 | 219,36 | 9,80 | 45,77 | Reservado ao Fisco | | | Bandeiras Tarifárias | |
| Medidor | Grandezas | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Cont. Medidor | Consumo kWh | | | | | | Verde | 12 Dias | | | |
| 303213205 | Energia Ativa-kWh | único | 91119 | 92516 | 1,00 | 1.397 | | | | | | Verde | 18 Dias | | | |

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

QR Code for document verification

PIX - Pague Aqui

303213205

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024515001 Série 0

CódDébAut-Banco 310003782987

Total a Pagar (R\$) 1.218,65

Data de Vencimento 13/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO TITI
SUPERMERCADO SANTA CRUZ
SUPERMERCADO KOKA

AV LAZARO TIMOTEO DO AMARAL 361 - STA CRUZ
AV LAZARO THIMOTED DO AMARAL 704A - SANTA CRUZ
AVENIDA DA SAUDADE 86 - JARDIM ALBERTINA

Autenticação Mecânica

83650000127 186500403123 437043542038 100037829874





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.23
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 | 8365000012-7 18650040312-3 43704354203-8 10003782987-4 |
| Data do pagamento | 13/03/2026 |
| Valor em Dinheiro | 1.218,65 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 1.218,65 |

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: C.6C1.2A4.8E3.F49.E3E

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

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

NF-e
Nº 7089
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA
DESCALVADO - SP
CEP: 13690322
FONE: 1935837503

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 7089
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35260305548198000166550010000070891000063678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260983664169 - 14/03/2026 12:13:46

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 14/03/2026

ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 13690000 DATA ENTRADA / SAÍDA 14/03/2026

MUNICÍPIO DESCALVADO FONE / FAX 1935837503 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 10:49

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 14/03/2026 - 254,85

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 254,85

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 254,85

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 15 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| 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 |
| 024603 | TIJAN SABAO EM PO PRIMAVERA 1,6KG | 34025000 | 060 | 5405 | PC0001 | 15 | 16,9900 | 0,00 | 254,85 | 254,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO- EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C-C 14924-1 - TRIBUTOS APROX: 16,46 (16,46%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº Fm 5 02/2025
C/C 14924.1
VALOR 254,85



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.05
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260315183313690495104
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$254,85
TARIFA: R\$2,52
DATA: 15/03/2026 - 15:43:11
DESCRICAO: PGT0 REFERENTE A NOTA FISCAL 7089

PAGO PARA: Koka Supermercado
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2026 - 15:43:12

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 7.9C7.C1F.284.EFA.3B0

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.

21

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

NF-e
Nº 7088
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
AVENIDA DA SAUDADE, 66 JARDIM ALBERTINA
DESCALVADO - SP
CEP: 13690322
FONE: 1935837503

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 7088
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35260305548198000166550010000070881000063662

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260983601646 - 14/03/2026 12:07:51

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 14/03/2026

ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL

CEP 13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA 14/03/2026

MUNICÍPIO DESCALVADO

FONE / FAX 1935837503

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA 10:30

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 14/03/2026 - 352,15

| 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 | |
|--------------------|--|-------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | 74,55 | 13,42 | | 0,00 | | 0,00 | 352,15 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 352,15 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA Sem Cobrança

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 27 | | | | | |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|-------|---------|------|----------|------|-------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 005017 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5102 | KG0001 | 4,256 | 8,5697 | 0,00 | 38,26 | 38,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005028 | CEBOLA BRANCA KG | 07031018 | 040 | 5102 | KG0001 | 7,350 | 2,9905 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005036 | ALHO KG | 07032090 | 020 | 5102 | KG0001 | 0,480 | 35,0000 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 6,53 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 005024 | REPOLHO BRANCO KG | 07049000 | 040 | 5102 | KG0001 | 6,800 | 5,4897 | 0,00 | 37,33 | 37,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005025 | REPOLHO ROXO KG | 07049000 | 040 | 5102 | KG0001 | 2,500 | 6,9920 | 0,00 | 17,48 | 17,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005031 | TOMATE GRAUDO KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG0001 | 7,200 | 11,9903 | 0,00 | 86,33 | 86,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005019 | PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5102 | KG0001 | 3,200 | 12,9906 | 0,00 | 41,57 | 41,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011967 | QUERO MILHO LT 170 GR | 20058000 | 000 | 5102 | PC0001 | 6 | 4,4900 | 0,00 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 015396 | NININO FUBA MINOSO 500G | 11022000 | 020 | 5102 | PC0001 | 10 | 3,9900 | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 15,52 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 015390 | NININO FARINHA DE MILHO 500G | 11041900 | 000 | 5102 | PC0001 | 4 | 6,3900 | 0,00 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 0,00 | 4,60 | 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 COLABORAÇÃO- EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL AG: 0916-0 C-C 14924-1 - TRIBUTOS APROX: 14,79 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº FMS 02/2025.

C/C 14924-1.

VALOR 352,15.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.05
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260315182912748618125
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$352,15
TARIFA: R\$3,48
DATA: 15/03/2026 - 15:43:11
DESCRICAO: PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7088

PAGO PARA: Koka Supermercado
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CRÉDIGUAÇU
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: 15/03/2026 - 15:43:12

=====

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: A.1F6.5A9.D95.C1F.818

=====

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.

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

LOJA: LOJA_KOKA

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 66

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

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

CONTATO: DRIELY

COTAÇÃO: 000940 - COTACAO DE PRECOS

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL:

| PRODUTO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO BARRAS | QTDE. | PREÇO VENDA | TOTAL |
|---------|---|---------------|--------|-------------|-----------|
| 032249 | TRIEX DESINFETANTE PERFUMES EUCALIPTO 5LT | 7896527701581 | 20 | 11,69 | 233,80 |
| 014314 | TRIEX AGUA SANITARIA 5LT | 7896527702670 | 60 | 11,99 | 719,40 |
| 024603 | TIXAN SABAO EM PO PRIMAVERA 1,6KG | 7896098909768 | 50 | 17,49 | 874,50 |
| 026390 | PALOMA PAPEL HIGIENICO C/4 | 7896026838245 | 160 | 3,49 | 558,40 |
| 014301 | TRIEX DETERGENTE CLEAR 500ML | 7896527700782 | 60 | 1,99 | 119,40 |
| 022262 | COQUEIRO SARDINHA OLEO 125G | 7896009301049 | 40 | 6,29 | 251,60 |
| 008950 | BREJEIRO OLEO DE SOJA 900 ML | 7896003537123 | 30 | 7,79 | 233,70 |
| 025280 | TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG | 7892020001036 | 40 | 2,99 | 119,60 |
| 018568 | MERILU LEITE EM PO 400G | 7898239260745 | 50 | 6,59 | 329,50 |
| 018400 | FLOR DE LIS MACARRAO PARAFUSO 500GR | 7896412800863 | 200 | 2,59 | 518,00 |
| 026555 | DALLAS BISCOITO MAIZENA 345G | 7896423705188 | 30 | 5,49 | 164,70 |
| 014805 | KARIL ARROZ 5KG | 7896721714059 | 78 | 16,99 | 1.325,22 |
| 014408 | DA CESTA FEIJAO 1 KG | 7898957777075 | 60 | 6,69 | 401,40 |
| 016131 | MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG | 7897243000026 | 18 | 13,99 | 251,80 |
| 008017 | CARNE MOIDA KG | 0000000008017 | 50,000 | 36,99 | 1.849,50 |
| 008421 | FILE DE PEITO PRIME KG | 0000000008421 | 30,000 | 17,99 | 539,70 |
| 000359 | LINGUICA REZENDE KG | 0000000000359 | 40,000 | 18,49 | 739,60 |
| 003339 | SOBRECOXA KG | 0000000000339 | 50,000 | 14,49 | 724,50 |
| 008208 | COXINHA DA ASA KG | 0000000008208 | 40,000 | 12,99 | 519,60 |
| 008322 | CALABRESA STA ROSA KG | 0000000008322 | 20,000 | 18,49 | 369,80 |
| 008074 | LINGUICA CAMBUI KG | 0000000008074 | 20,000 | 13,49 | 269,80 |
| 008353 | SALSICHA PERDIGAO KG | 0000000008353 | 50,000 | 12,49 | 624,50 |
| 008101 | PERNIL SUINO S OSSO KG | 0000000008101 | 50,000 | 15,99 | 799,50 |
| TOTAIS | | | | | 12.537,50 |

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

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

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

BAIRRO: SANTA CRUZ

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

CONTATO: DRIELLI
 CIDADE: DESCALVADO
 E-MAIL:

COTAÇÃO: 004396 - DAREVI
 BAIRRO: BUTIA

| PRODUTO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO BARRAS | QTDE. | PREÇO VENDA | TOTAL |
|---------|-------------------------------|---------------|--------|-------------|----------|
| 000031 | CARNE MOIDA | 0000000000031 | 50,000 | 37,99 | 1.899,50 |
| 000067 | FILE DE PEITO (MEIO FILE) | 0000000000067 | 30,000 | 17,19 | 515,70 |
| 000060 | PEITO DE FRANGO | 0000000000060 | 30,000 | 11,89 | 350,70 |
| 000079 | LINGUICA TOSCANA SADIA | 0000000000079 | 40,000 | 21,50 | 860,00 |
| 000453 | SOBRECOXA | 0000000000453 | 70,000 | 10,29 | 720,30 |
| 000063 | COXINHA DA ASA | 0000000000063 | 40,000 | 11,29 | 451,60 |
| 000081 | LINGUICA CALABRESA SANTA ROSA | 0000000000081 | 20,000 | 18,89 | 377,80 |
| 000076 | LINGUICA CAMBUI | 0000000000076 | 20,000 | 13,49 | 269,80 |
| 030191 | SALSICHA SADIA | 0000000030191 | 50,000 | 13,19 | 659,50 |
| 000045 | PERNIL SUINO C/ COURO E OSSO | 0000000000045 | 50,000 | 18,99 | 849,50 |
| TOTAIS | | | | | 6.954,40 |

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

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

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

BAIRRO: SANTA CRUZ

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

CONTATO: DRIELLI
 CIDADE: DESCALVADO
 E-MAIL:

COTAÇÃO: 004394 - DAREVI
 BAIRRO: BUTIA

| PRODUTO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO BARRAS | QTDE. | PREÇO VENDA | TOTAL |
|---------|--|---------------|-------|-------------|----------|
| 036805 | DESINFETANTE TRIEX AROMAS DO PINHO 2L | 7896527700348 | 50 | 5,99 | 299,50 |
| 036828 | AGUA SANITARIA TRIEX 2L | 7896527700515 | 150 | 4,79 | 718,50 |
| 028316 | SABAO EM PO TRIEX FLOWERS SC 800G | 7896527702601 | 100 | 4,29 | 429,00 |
| 045676 | PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16 | 7896026800822 | 40 | 14,29 | 571,60 |
| 036817 | DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML | 7896527700751 | 60 | 1,99 | 119,40 |
| TOTALS | | | | | 2.138,00 |

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

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

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

BAIRRO: SANTA CRUZ

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

CONTATO: DRIELLI
 CIDADE: DESCALVADO
 E-MAIL:

COTAÇÃO: 004395 - DAREVI
 BAIRRO: BUTIA

| PRODUTO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO BARRAS | QTDE. | PREÇO VENDA | TOTAL |
|---------|---------------------------------------|---------------|-------|-------------|----------|
| 016836 | SARDINHA PESCADOR OLEO 125G | 7896114901738 | 40 | 5,79 | 231,60 |
| 024246 | OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML | 7896003537123 | 30 | 7,79 | 233,70 |
| 015386 | FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG | 7892020200095 | 40 | 4,39 | 175,60 |
| 030300 | LEITE EM PO AURORA INTEGRAL 400G | 7891164027704 | 50 | 13,79 | 689,50 |
| 021657 | MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400G | 7896423705393 | 200 | 3,19 | 638,00 |
| 042670 | BISCOITO MARILAN MAIZENA 300G | 7896003738520 | 30 | 5,19 | 155,70 |
| 010833 | ARROZ CAMPO VERDE 5KG | 7896721729121 | 78 | 18,60 | 1.450,80 |
| 029164 | FEIJAO MADRINHA 1KG | 7896545400145 | 60 | 8,80 | 528,00 |
| 035791 | ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG | 7896534402938 | 18 | 14,59 | 262,62 |
| TOTALS | | | | | 4.365,52 |

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

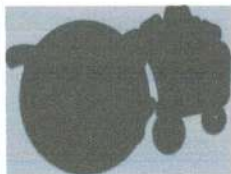
SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

100 LT DESINFETANTE - 5,45 - 2L
300 LT ÁGUA SANITÁRIA 4,99 - 2L
100 PCT SABÃO EM PÓ 5,45
10 FD PAPEL HIGIENICO c/64 ROLOS 11,90 com 12 UND
60 UND DETERGENTE 1,85

40 UND SARDINHA 6,75
30 PCT ÓLEO SOJA 8,39
40 KG FARINHA DE TRIGO 3,35
50 PCT MISTURA LACTE 7,35
200 PCT MACARRÃO 2,99
30 PCT BOLACHA MAISENA 4,98
13 PCT ARROZ 5 KG 16,90
60 KG FEIJAO 17,90 2 KG
18 PCT ACUCAR CRISTAL 5KG 14,90

50 KG CARNE MOÍDA 29,90
30 KG PEITO DE FRANGO 18,80
40 KG LINGUIÇA TOSCANA 22,90
300 UND SOBRECOXA 11,50
40 KG COXINHA 12,90
20 KG CALABRESA 21,90
20 KG CAMBUI 14,50
50 KG SALSICHA 13,90 Perdigão
50 KG PERNIL SEM OSSO 25,90

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 15684
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260312604376000194550010000156841000120863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261068934524 - 20/03/2026 08:48:39

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

20/03/2026

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/03/2026

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:46

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 30/03/2026 - 640,90

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 193,32 | 28,65 | 0,00 | 0,00 | 640,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 640,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| MONZANI SUPERMERCADO LTDA | Frete por conta do Destinatário (FOB) | | | | 12.604.376/0001-94 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL | DESCALVADO | SP | 285023261116 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 110 | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLCULO | | VALOR | | | ALÍQUOTA | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 015386 | FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG | 11010010 | 020 | 5102 | UN0001 | 40 | 4,3900 | 0,00 | 175,60 | 175,60 | 102,43 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 024246 | OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML | 15079011 | 020 | 5102 | UN0001 | 30 | 7,7900 | 0,00 | 233,70 | 233,70 | 90,89 | 0,00 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 016836 | SARDINHA PESCADOR OLEO 125G | 16041310 | 060 | 5405 | UN0001 | 40 | 5,7900 | 0,00 | 231,60 | 231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO EMENDA FMS 02-2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0918-0 C-C- 14924-1 REF. COTACAO CLIENTE 4395

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº Fms 02/2025
C/C 14924-1
VALOR 640,90



756

Recibo de Entrega

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO | | Vencimento 30/03/2026 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Assinatura do Receptor | | Data de Entrega | Nosso Número 11187-9 | Nº Documento 15652 | Valor documento 640,90 |



756

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO | | Vencimento 30/03/2026 | 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 640,90 | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora/Multa (=) Valor cobrado |
| | | | Nosso Número 11187-9 | Nº Documento 15652 | |

Autenticação Mecânica



756

75691.31944 01040.562009 01118.790011 9 1401000064090

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | Vencimento 30/03/2026 | |
| Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA 12.604.376/0001-94 | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620 | |
| Data do documento 20/03/2026 | N. documento 15652 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 20/03/2026 | Nosso número 11187-9 |
| Nº da Conta / Respons. | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 640,90 |
| Instruções A partir 31/03/2026 Juros 0,33%/dia. A partir 31/03/2026 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 15684 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (-) Valor cobrado | |
| Pagador: DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO AV. PROJETADA, S/N BUTIA DESCALVADO - SP | | 02.806.458/0001-68 13690-000 | | | |
| Beneficiário final: | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:39:31
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

7569131944010405620090111879001191401000064090

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 32.001

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 640,90

VALOR COBRADO 640,90

NR.AUTENTICACAO B.137.FE5.D55.52C.77A

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

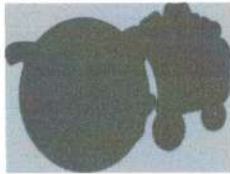
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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
1 - SAIDA

Nº 15683
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260312604376000194550010000156831000120858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261068040387 - 20/03/2026 07:59:56

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

20/03/2026

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/03/2026

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:55

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 30/03/2026 - 2.032,82

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 |
| 1.176,47 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 2.032,82 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.032,82 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| MONZANI SUPERMERCADO LTDA | Frete por conta do Destinatário (FOB) | | | | 12.604.376/0001-94 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL | DESCALVADO | SP | 285023261116 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 3 | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LIQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | | ALIQUDTA | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 000063 | COXINHA DA ASA | 02071413 | 000 | 5102 | KG0001 | 40,040 | 11,2900 | 0,00 | 452,05 | 452,05 | 452,05 | 0,00 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 000079 | LINGUICA TOSCANA SADIA | 16010000 | 060 | 5405 | KG0001 | 39,830 | 21,5001 | 0,00 | 856,35 | 856,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000453 | SOBRECOXA | 01051190 | 000 | 5102 | KG0001 | 70,400 | 10,2901 | 0,00 | 724,42 | 724,42 | 724,42 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 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 COLABORAÇÃO EMENDA FMS 02-2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0918-0 C-C- 14924-1 REF. COTACAO CLIENTE 4396

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TC Nº Fm 5 02/2025.
C/C 14924-1
VALOR 2.032,82



756

Recibo de Entrega

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO | | Vencimento 30/03/2026 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Assinatura do Recebedor | | Data de Entrega | Nosso Número 11188-0 | Nº Documento 15653 | Valor documento 2.032,82 |



756

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO | | Vencimento 30/03/2026 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA LÁZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 - ***** Descalvado - SP | | Valor documento 2.032,82 | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora/Multa | (=) Valor cobrado |
| 12.604.376/0001-94 ZONA NORTE 13694-378 | | Nosso Número 11188-0 | Nº Documento 15653 | | |

Autenticação Mecânica



756

75691.31944 01040.562009 01118.800018 2 14010000203282

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Vencimento 30/03/2026 |
| Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA | | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620 |
| 12.604.376/0001-94 | | | | | | |
| Data do documento 20/03/2026 | N. documento 15653 | Espécie DM | Acetite N | Data processamento 20/03/2026 | Nosso número 11188-0 | |
| Nº da Conta / Respons. | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 2.032,82 | |
| Instruções A partir 31/03/2026 Juros 0,33%/dia. A partir 31/03/2026 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 15683 | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU | | | | | | (-) 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



20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:39:31
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440104056200901118800018214010000203282

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 | 32.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/03/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/03/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.032,82 |
| VALOR COBRADO | 2.032,82 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.0AB.AAD.953.408.807 |
|------------------|-----------------------|

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA

DESCALVADO - SP
CEP: 13690322
FONE: 1935837503

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7108
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260305548198000166550010000071081000063985

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

135261069910389 - 20/03/2026 09:42:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285078697111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.548.198/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

20/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/03/2026

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:28

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.530,83

VALOR DO ICMS

149,26

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.175,13

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.175,13

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

272

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 |
| 018568 | MERILU LEITE EM PO 400G | 19019090 | 000 | 5929 | UN0001 | 50 | 6,5900 | 0,00 | 329,50 | 329,50 | 329,50 | 0,00 | 59,31 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 033370 | FLOR DE LIS MACARRAO ESPAGUETE 500GR | 19021100 | 020 | 5929 | UN0001 | 100 | 2,5900 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 151,07 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 018400 | FLOR DE LIS MACARRAO PARAFUSO 500GR | 19021100 | 020 | 5929 | UN0001 | 100 | 2,5900 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 151,07 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 016131 | MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG | 17019900 | 020 | 5929 | UN0001 | 18 | 13,9900 | 0,00 | 251,82 | 251,82 | 97,93 | 0,00 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 008322 | CALABRESA STA ROSA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG0001 | 20,060 | 18,4900 | 0,00 | 370,91 | 370,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008074 | LINGUIÇA CAMBUI KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG0001 | 20,470 | 13,4900 | 0,00 | 276,14 | 276,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008353 | SALSICHA PERDIGAO KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG0001 | 60,240 | 12,4900 | 0,00 | 627,50 | 627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008101 | PERNIL SUINO S OSSO KG | 02031200 | 000 | 5929 | KG0001 | 50,110 | 15,9900 | 0,00 | 801,26 | 801,26 | 801,26 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.4407 CHAVE ACESSO:35260305548198000166651040001185571104044077 PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL - AG: 0918-0 C-C 14924-1 - REF CUPOM: 4407 - 20-03-2026 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 133,36 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
T C Nº FMS 02/2025
C/C 14924.1
VALOR 3.175,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.31
 0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020260320152736577999500
 CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
 VALOR: R\$3.175,13
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 20/03/2026 - 12:38:36
 DESCRICAO: PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7108

PAGO PARA: Koka Supermercado
 CNPJ: 5.548.198/0001-66
 CHAVE PIX: 05548198000166
 INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
 AGENCIA: 3194 - CONTA: 000000000097322300
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 12:38:37
 =====

DOCUMENTO: 032003
 AUTENTICACAO SISBB: B.E98.203.2F8.D70.F9A
 =====

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

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

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

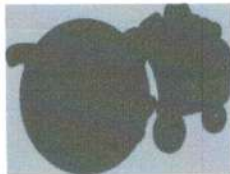
Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

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

 Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLo RODRIGUES.

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 15685
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260312604376000194550010000156851000120879

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

135261068979306 - 20/03/2026 08:51:21

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

20/03/2026

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/03/2026

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:49

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 30/03/2026 - 571,60

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

571,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

571,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

FRETE POR CONTA

Frete por conta do
Destinatário (FOB)

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

40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLCULO | | VALOR | | | ALIQUOTA | |
|--------|--|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 045676 | PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16 | 48181000 | 060 | 5405 | UN0001 | 40 | 14,2900 | 0,00 | 571,60 | 571,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO EMENDA FMS 02-2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0918-0 C-C 14924-1

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº FMS 02/2025
C/C 14924-1
VALOR 571,60

SICOOB

756

Recibo de Entrega

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO | | Vencimento 30/03/2026 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Assinatura do Recebedor | | Data de Entrega | Nosso Número 11187-8 | Nº Documento 15651 | Valor documento 571,60 |

SICOOB

756

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|--|
| Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO | | Vencimento 30/03/2026 | 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 571,60 | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora/Multa (-) Valor cobrado |
| | | | Nosso Número 11187-8 | Nº Documento 15651 | |

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31944 01040.562009 01118.780012 1 14010000057160

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 30/03/2026 |
| Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620 |
| 12.604.376/0001-94 | | | | | |
| Data do documento 20/03/2026 | N. documento 15651 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 20/03/2026 | Nosso número 11187-8 |
| Nº da Conta / Respons. | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 571,60 |
| Instruções A partir 31/03/2026 Juros 0,33%/dia. A partir 31/03/2026 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 15685 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU | | | | | (-) 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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:48:54
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440104056200901118780012114010000057160

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 | 32.004 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/03/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/03/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 571,60 |
| VALOR COBRADO | 571,60 |

NR.AUTENTICACAO 0.373.2E4.96B.D22.8E4

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 17139
 SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 35260367570150000101550010000171391102921383

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135261124840428 24/03/2026 16:32:29

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
 24/03/2026

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

BAIRRO / DISTRITO
 Zona Rural

CEP
 13.690-000

DATA ENT/SAÍDA
 24/03/2026

MUNICÍPIO
 Descalvado

FONE / FAX
 UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
 16:32:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------|------|--------------------------------|--------|------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 111,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR CBS | 0,00 |
| VALOR IBS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 111,00 | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
 PLACA
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 60

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 |
|--------|---------------------------------|----------|---------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|---------|--------|------|
| 299847 | Det Triplex 500ml Neutro 3x UN | 34025000 | 1100700 | 7896527700751 | 060 | 5929 | UN | 60,000 | 1,85 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00

VALOR DO ISSQN
 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Transação: 00110292138
 - - Referente a nota fiscal n 23304 Serie: 23 Emissao: 18/03/26 - PAGO CONFORME TERMO DE
 COLABORACAO - EMENDA FMS 02/2025 BCO BRASIL AG 0918-0 C/C 14924-1 - Refs: NFCE:
 35260367570150000101650230000233041224886113 Data: 18/03/26

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
 TC Nº FMS 02/2025
 C/C 14924-1
 VALOR 111,00

41

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:19:22
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 | 24/03/2026 |
| NR. DOCUMENTO | 550.918.000.011.837 |
| VALOR TOTAL | 111,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0

NR. DOCUMENTO 550.918.000.014.924
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.5CC.E45.7FE.6C2.E90 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 17140
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260367570150000101550010000171401102921465

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
135261124901112 24/03/2026 16:36:48

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
24/03/2026

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

BAIRRO / DISTRITO
Zona Rural

CEP
13.690-000

DATA ENT/SAÍDA
24/03/2026

MUNICÍPIO
Descalvado

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
16:36:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2666,93

VALOR DO ICMS
354,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4100,78

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPACESSÓRIAS
0,00

VALOR CBS
1,93

VALOR IBS
0,21

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4100,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
219

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CEST | COD. BARRAS | CST | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC,ICMS | V.ICMS | ICMS |
|--------|---|----------|---------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 134171 | Carne Bovina Moida Kg Sup. Franzin UN | 02013000 | | SEM GTIN | 000 | 5929 | UN | 50,572 | 29,90 | 1.512,20 | 1.512,20 | 181,46 | 12,00 |
| 544221 | Feijao Da Cesta 2kg Carloca Da Cesta UN | 07133399 | | 7898957777082 | 040 | 5929 | UN | 30,000 | 17,90 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813230 | Arroz Rivera 5kg Rivera UN | 10063021 | | 7896509777542 | 020 | 5929 | UN | 38,000 | 16,90 | 642,20 | 249,75 | 44,96 | 18,00 |
| 508926 | Bisc Renata 360g Maizena Renata UN | 19053100 | 1705301 | 7896022205201 | 020 | 5929 | UN | 15,000 | 4,98 | 74,70 | 29,05 | 5,23 | 18,00 |
| 509221 | Bisc Renata 360g Agua e Sal Renata UN | 19053100 | 1705302 | 7896022205232 | 020 | 5929 | UN | 15,000 | 4,98 | 74,70 | 29,05 | 5,23 | 18,00 |
| 174556 | File Peito Kg Sup. Franzin UN | 02071210 | 1708700 | SEM GTIN | 000 | 5929 | UN | 31,063 | 18,80 | 583,98 | 583,98 | 70,08 | 12,00 |
| 813230 | Arroz Rivera 5kg Rivera UN | 10063021 | | 7896509777542 | 020 | 5929 | UN | 40,000 | 16,90 | 676,00 | 262,90 | 47,32 | 18,00 |

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110292146
- Referente a nota fiscal n 23339 Serie: 23 Emissao: 18/03/26 - Referente a nota fiscal n
23278 Serie: 23 Emissao: 18/03/26 - Referente a nota fiscal n 23565 Serie: 23 Emissao:
20/03/26 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA FMS 02/2025 BCO DO BRASIL AG 0918-0
C/C 14924-1 - Refs: NfCe: 3526036757015000010165023000023391844886751 Data: 18/03/26NfCe:
35260367570150000101650230000232781734885621 Data: 18/03/26NfCe:
35260367570150000101650230000235651954890878 Data: 20/03/26

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº Fm 5 02/2025
C/C 14924-1
VALOR 4.100,78



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322418060133081
24/03/2026 18:23:13

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:19:22
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 | 24/03/2026 |
| NR. DOCUMENTO | 550.918.000.011.837 |
| VALOR TOTAL | 4.100,78 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.B45.6E4.047.F43.034 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.002.339 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 25/03/2026 - DEST. / REM.: DAREVI -Descalvado Ajudando na Recuperaçao da Vida - VALOR TOTAL: R\$ 1.442,00 | | |
| 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 1 - SAÍDA Nº 000.002.339 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3526 0307 6858 7900 0100 5500 1000 0023 3910 0104 8065 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 135261140400922 25/03/2026 16:43:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 285081100110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 07.685.879/0001-00 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI -Descalvado Ajudando na Recuperaçao da Vida | | CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68 | DATA DA EMISSÃO 25/03/2026 |
| 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 25/03/2026 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 16:43:32 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.442,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.442,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CPOF | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 898993 | DESINFETANTE DELIM GRANEL | 33079000 | 0102 | 5102 | LT | 200,00 | 2,10 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8889368 | AGUA SANITARIA DELIM GRANEL | 28289011 | 0102 | 5102 | BB | 300,00 | 1,89 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888970 | DETERGENTE EM PO SEM AROMA IND DELIM 1KG | 34029019 | 0102 | 5102 | PC | 100,00 | 4,55 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº Fms 02/2025
C/C 14924.1.
VALOR 1.442,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.37
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260326152543720116130
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.442,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/03/2026 - 12:29:00
DESCRICAO: PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2339

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

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

Notificacao enviada em: 26/03/2026 - 12:29:01

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 4.70E.782.FB6.947.85E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

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

NF-e
Nº 7131
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
AVENIDA DA SAUDADE, 66 JARDIM ALBERTINA
DESCALVADO - SP
CEP: 13690322
FONE: 1935837503

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 7131
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35260305548198000166550010000071311000064300

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261151988172 - 26/03/2026 12:36:44

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 26/03/2026

ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 13690000 DATA ENTRADA / SAÍDA 26/03/2026

MUNICÍPIO DESCALVADO FONE / FAX 1935837503 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 12:31

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/03/2026 - 241,26

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 |
| 221,16 | 26,54 | 0,00 | 0,00 | 241,26 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 241,26 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 1 | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LIQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 008101 | PERNIL SUINO S OSSO KG | 02031200 | 020 | 5102 | KG0001 | 14,200 | 16,9901 | 0,00 | 241,26 | 241,26 | 221,16 | 0,00 | 26,54 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO EMENDA FMS 02-2025. BANCO DO BRASIL - AG. 0918-0 - CONTA 14.924-1 - TRIBUTOS APROX. 10,13 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº Fms 02/2025

C/C 14924-1

VALOR 241,26



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382618200374531
26/03/2026 18:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.21
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260326154012817136804
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$241,26
TARIFA: R\$2,38
DATA: 26/03/2026 - 18:37:42
DESCRICAO: PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7131

PAGO PARA: Koka Supermercado
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2026 - 18:37:43

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 6.481.D80.714.73E.664

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.

48

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 17163

SÉRIE: 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 17163
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35260367570150000101550010000171631102925104

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

135261169427574 27/03/2026 16:16:50

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
27/03/2026

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

BAIRRO / DISTRITO
Zona Rural

CEP
13.690-000

DATA ENT/SAÍDA
27/03/2026

MUNICÍPIO
Descalvado

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
16:16:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 258,70 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR CBS | 0,00 |
| | | | | | | VALOR IBS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 258,70 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 130 | 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 |
|--------|---|----------|---------|---------------|-----|------|------|---------|----------|----------|---------|--------|------|
| 739693 | Steak De Frango Rezende 100g Rezende UN | 16023220 | 1707900 | 7894904577873 | 060 | 5929 | UN | 130,000 | 1,99 | 258,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110292510
-- Referente a nota fiscal n 25361 Serie: 25 Emissão: 27/03/26 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA FMS 02/2025 BCO DO BRASIL AG 0918-0 C/C 14924-111 - Refs: NFCE: 35260367570150000101650250000253611734630682 Data: 27/03/26

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº FMS 02/2025

C/C 14924.1.

VALOR 246,92

pag manual



Consultas - Emissão de comprovantes

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:07:30
091800918 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/03/2026 |
| NR. DOCUMENTO | 550.918.000.011.837 |
| VALOR TOTAL | 246,92 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.81C.D25.0AD.1B3.435 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

Comprovante de Pagamento Pix



Pgto referente a nota fiscal 17163

Valor: R\$ 11,78

Realizado em: 30/03/2026 - 08:57:38

Solicitante: DRIELLI PACHECO MARTINS

Cooperativa e conta origem: 3032/13022-2

Nome do destinatário: SUPERMERCADO FRANZIN

CNPJ do destinatário: 67.570.150/0001-01

Instituição do destinatário: CC CREDIGUAÇU

Agência e conta do destinatário: 3194 / 9788702-1

Nome do pagador: Darevi Descalvado Ajudando Na Recuperacao Da Vida

CNPJ do pagador: 02.806.458/0001-68

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0485398820260330115509WimSBN9fL

Autenticação Eletrônica: E048.5398.8202.6033.0115.509W.imSB.N9fL

Número de Controle: 13954403720

Emitido em: 30/03/2026 - 11:51:20

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.806.458/0001-68
Razão Social: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO 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: 26/03/2026 a 24/04/2026

Certificação Número: 2026032606050809511514

Informação obtida em 05/04/2026 09:44:50

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.