

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA**

MAIO 2026

**TERMO DE COLABORAÇÃO
FMS 03/2026**

DAREVI



A família DAREVI cuidando da sua família há 24 anos



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
CNPJ (ME) 02.806.458/0001-68
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012
CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE Nº 0008/21
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 01659333- 11.06.2020

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA MAIO 2026

Durante o mês de maio 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 reflitam;
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 maio 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 MAIO DE 2026

TOTAL DE 12 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Adriano Carlos	11.12.2025	11.06.2026
2	Cirilo Mazaron Gonçalves	12.01.2026	12.07.2026
3	Orlando Edilson da Silva	23.01.2026	23.07.2026
4	Valentim Aparecido da Silva	23.01.2026	23.07.2026
5	Antônio Carlos Pinto Junior	26.01.2026	26.07.2026
6	Anderson Otávio Mariano	04.02.2026	04.08.2026
7	Adriano Ferraz de Souza	05.02.2026	05.08.2026
8	Ademar Pereira Gomes	25.02.2026	25.08.2026
9	Ivan Aparecido Rodrigues	27.02.2026	27.08.2026
10	Alaor Alves Silva	31.03.2026	01.10.2026
11	Leonildo Santana	23.04.2026	23.10.2026
12	Alexsandro Alves da Silva	11.05.2026	11.11.2026

Bruna Leticia Boneli

COREN – SP 695.639 ENF

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



DAREVI

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

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.795 DE 04.11.1998
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012
CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0006/21
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNE# 0163339- 11.06.2020

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Descalvado

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração FMS 03/2026

EXERCÍCIO: 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>
11/05/2026	Maio	R\$ 12.000,00
Total Repassado		R\$ 12.000,00

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Documento	Discriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (RS) (ou pago)
13/05/2026	NF 032780748	UTILIDADE PUBLICA	CPFL	R\$ 767,93
13/05/2026	NF 7315	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 2.073,45
15/05/2026	NF 7323	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 2.568,24
18/05/2026	NF 15944	GENERO ALIMENTICIO	MONZANI SUPERMERCADO	R\$ 938,40
18/05/2026	NF 15943	GENERO ALIMENTICIO	MONZANI SUPERMERCADO	R\$ 460,92
18/05/2026	NF 13774	MATERIAL DE CONSUMO	FERREIRA DE SANTI COM. GAS	R\$ 1.326,00
18/05/2026	NF 7343	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	R\$ 274,50
18/05/2026	NF 17252	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO FRANZIN	R\$ 338,60
19/05/2025	NF 17251	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	R\$ 2.762,59
20/05/2026	NF 261	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CONTROLLER SISTEMA CONTABEIS LTDA	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 11.910,63

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 0,00
(+) Valor Repassado	R\$ 12.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 12.000,00
(-) Despesas comprovadas	R\$ 11.910,63
(+) Rendimento Bruto	R\$ 0,00
(-) Imposto de Renda	R\$ 0,00
(-) IOF	R\$ 0,00
Rendimento Liquido	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 89,37

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 junho 2026


Rosely Aparecida Braguim
Presidente

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011148913765013
01/06/2026 12:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
 Conta corrente 30228-7 DAREVI D A N R VIDA
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0595 11423840000183 FMS CER	100.318.043	12.000,00 C	12.000,00 C
13/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.301	767,93 D	
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:56 KOKA SUPERMERCADO	51.302	2.073,45 D	9.158,62 C
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 12:01 KOKA SUPERMERCADO	51.501	2.568,24 D	6.590,38 C
18/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONZANI SUPERMERCADO LTDA	51.801	938,40 D	
18/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONZANI SUPERMERCADO LTDA	51.802	460,92 D	
18/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 18:26 FERREIRA DE SANTI COMERCI	51.803	1.326,00 D	
18/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 18:26 KOKA SUPERMERCADO	51.804	274,50 D	
18/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 18:26 SUPERMERCADO FRANZIN	51.805	338,60 D	3.251,96 C
19/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 19/05 05:34 SUPERMERCADO FRANZIN	51.901	2.762,59 D	489,37 C
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/05 05:45 CONTROLLER	52.001	400,00 D	89,37 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			89,37 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334011148913765014
01/06/2026 12:00:42**Cliente**

Agência 918-0
Conta 30228-7 DAREVI D A N R VIDA
Mês/ano referência MAIO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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	9.078,10	-	9.078,10	9.078,10	-
6 Outros materiais de consumo	1.664,60	-	1.664,60	1.664,60	-
7 Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
8 Outros serviços de terceiros	400,00	-	400,00	400,00	-
9 Locação de imóveis	-	-	-	-	-
10 Locações diversas	-	-	-	-	-
11 Utilidades públicas	767,93	-	767,93	767,93	-
12 Combustível	-	-	-	-	-
13 Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
14 Obras	-	-	-	-	-
15 Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
16 Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	11.910,63	-	11.910,63	11.910,63	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.910,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	89,37
(L)	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	89,37
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	89,37

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

Descalvado, 31/05/2026

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)	-	
19 Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20 Transferência da Prefeitura	12.000,00	Total dos repasses públicos
21 IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	
22 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	

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

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 30.228-7 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
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	-	-	-	-

Descalvado, 31/05/2026

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


Rosely Aparecida Bragum
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00



DAREVI

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

CONCILIAÇÃO

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

Histórico	valor
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	12.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-
	-
Total das Receitas	12.000,00
Despesas contratadas	11.910,63
Despesas financeiras	-
Total das Despesas	11.910,63
Saldo para o período seguinte	89,37
SALDO CONTA CORRENTE	89,37
SALDO CONCILIADO	89,37

Descalvado, 31/05/2026

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

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

LOTE 04 | Roteiro de Leitura - | Nº Medidor - | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 09/04/2026 | Leitura Próximo Mês 07/05/2026 | Data de Vencimento 13/05/2026

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

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

Código da Instalação
2854210

Datas de leituras
 Leitura atual 07/04/2026 | Leitura anterior 18/03/2026 | Nº de dias 20
 Próxima leitura 07/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 032780748 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260433050196000188660000327807481083384654

Protocolo de autorização: 3352600071801105 -09.04.2026 às 01:11:49



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	13/05/2026	R\$ 767,93

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas paracomprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,73 TE R\$ -20,67

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,59 e CBS (0,90%) R\$5,31. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 902655215045	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,12%	COFINS 5,12%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD ABR/26	kWh	874,0000	0,38819000	0,50485126	441,24	441,24	18,00	79,42	4,05	18,53
Consumo - TE ABR/26	kWh	874,0000	0,28738000	0,37378719	326,89	326,89	18,00	58,80	3,00	13,72
Total Distribuidora					767,93					

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	767,93	18,00	138,22
PIS/PASEP	629,71	1,12	7,05
COFINS	629,71	5,12	32,25

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
ABR 26	874
MAR 26	1989
FEV 26	1907
JAN 26	1352
DEZ 25	1418
NOV 25	1415
OCT 25	1428
SET 25	1024
AGO 25	1438
JUL 25	892
JUN 25	1444
MAY 25	1482
ABR 25	1418

PAGO COM RECURSO DO FMS
 TC Nº FMS 0312020
 C/C 30.228-7
 VALOR 767,93

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
303213205	Energia Ativa-kWh	único	93885	94659	1,00	874	

Bandeiras Tarifárias

Verde	13 Dias
Verde	07 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
 Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 032780748 Série 0

CódDébAut-Banco 310003782987 | Total a Pagar (R\$) 767,93 | Data de Vencimento 13/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REAL FORTE VARIEDADES
 SUPERMERCADO SANTA CRUZ
 SUPERMERCADO KOKA

RUA BARAO DO DESCALVADO 383 - CENTRO
 AV LAZARO THIMOTHEO DO AMARAL, 704A - SANTA CRUZ
 AVENIDA DA SAUDE 66 - JARDIM ALBERTINA

Autenticação Mecânica

83680000074 679300403319 535125407036 100037829874



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371311519201241
13/05/2026 11:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.22
0918000918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8368000007-4 67930040331-9
53512540703-6 10003782987-4

Data do pagamento 13/05/2026

Valor em Dinheiro 767,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 767,93

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: A.BBE.028.B4A.26F.855

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

NF-e
Nº 7315
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 7315
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3526050548198000166550010000073151000067002

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
135261839745103 - 13/05/2026 10:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285078697111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
05.548.198/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CNPJ / CPF
02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO
12/05/2026

ENDEREÇO
AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP
13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/05/2026

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE / FAX
1935837503

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
19:20

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 12/05/2026 - 2.073,45

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 2.073,45

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.073,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 105 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
014805	KARIL ARROZ 5KG	10083021	040	5102	PC0001	60	18,2900	0,00	1.097,40	1.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014405	DE LUCI FEUJAO 2 KG	07133399	040	5102	PC0001	45	21,8900	0,00	976,05	976,05	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 - FMS 03-2026. BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 - C-C 30.228-7 - TRIBUTOS APROX: 87,09 (4,20%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº FMS 03/2026
C/C 30.228.7
VALOR 2.073,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.23
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020260513145436110683392
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$2.073,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/05/2026 - 11:56:49
DESCRICAO: PGT0 REFERENTE A NOTA FISCAL 7315

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: 13/05/2026 - 11:56:50
=====

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: F.86B.0B4.B7D.256.CB1
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.



COTAÇÃO

60 pcte de Arroz Karil – R\$ 18,29
45 und de Feijão 2 kg – R\$ 21,69



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

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

60 pcte de Arroz 5kg – R\$ 19,89

45 pcte de Feijão 2kg – R\$ 21,99



60 PCTE DE ARROZ 5G – R\$ 18,99
45 UND DE FEIJÃO 2KG – R\$ 22,90

NF-e
Nº 7323
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 - SAÍDA **1**
Nº 7323
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260505548198000166550010000073231000067160

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

135261870430995 - 15/05/2026 07:23:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285078697111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.548.198/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

14/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/05/2026

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:27

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 14/05/2026 - 2.568,24

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
858,07	112,47	0,00	0,00	2.568,24
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
				2.568,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
323					

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
008322	CALABRESA STA ROSA KG	18010000	060	5405	KG0001	10,270	17,9903	0,00	184,76	184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035858	CLAYBOM MARGARINA KG	15171000	060	5405	PC0001	50	12,4900	0,00	624,50	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008014	FIGADO BOVINO KG	02061000	090	5102	KG0001	10,090	17,4896	0,00	176,47	176,47	176,47	0,00	7,94	0,00	0,00	4,50	0,00
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	21032010	060	5405	PC0001	200	1,3900	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016131	MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	020	5102	PC0001	20	14,1900	0,00	283,80	283,80	110,37	0,00	19,87	0,00	0,00	18,00	0,00
008101	PERNIL SUINO S OSSO KG	02031200	020	5102	KG0001	20,025	16,4899	0,00	330,21	330,21	302,70	0,00	36,32	0,00	0,00	12,00	0,00
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	09012100	020	5102	PC0001	30	21,4900	0,00	644,70	644,70	250,72	0,00	45,13	0,00	0,00	18,00	0,00
015396	KININO FUBA MINOSO 500G	11022000	020	5102	PC0001	20	2,2900	0,00	45,80	45,80	17,81	0,00	3,21	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 TERMO DE COLABORACAO - FMS 03-2026. BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C-C 30.228-7 - TRIBUTOS APROX: 107,87 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº FMS 03/2026
C/C 30.228-7
VALOR 2.568,24



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.14
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260515145407581128086
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$2.568,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2026 - 12:01:31
DESCRICAO: PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7323

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

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

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 12:01:32

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 5.950.FDE.A0C.3BE.FF0

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 - SAIDA **1**

Nº 15944
 SÉRIE 1
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260512604376000194550010000159441000123496

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261886155887 - 16/05/2026 08:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023261116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.604.376/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

16/05/2026

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAIDA

16/05/2026

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

08:42

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/05/2026 - 938,40

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
574,02	81,66	0,00	0,00	938,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				938,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA	FRETE POR CONTA Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL	DESCALVADO			SP	12.604.376/0001-94
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
160					

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	IFI
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	11010010	020	5102	UN0001	50	3,3900	0,00	169,50	169,50	98,87	0,00	11,86	0,00	0,00	12,00	0,0
045722	LEITE EM PO MERILU 400G	04049000	020	5102	UN0001	50	6,3900	0,00	319,50	319,50	213,01	0,00	38,34	0,00	0,00	18,00	0,0
011240	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	020	5102	UN0001	60	7,4900	0,00	449,40	449,40	262,14	0,00	31,46	0,00	0,00	12,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO -FMS 03-2026 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0918-0 C-C 30.228-7 REF. GOTACAO CLIENTE 4592

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
 TCNº FMS 03/2026
 C/C 30.228-7
 VALOR 938,40



756

Recibo de Entrega

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO		Vencimento 26/05/2026	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 11227-1	Nº Documento 16286	Valor documento 938,40	



756

Recibo do Pagador

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO		Vencimento 26/05/2026	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 - ***** Descalvado - SP		12.604.376/0001-94 ZONA NORTE 13694-378	Valor documento 938,40	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
			Nosso Número 11227-1	Nº Documento 16286	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.31944 01040.562009 01122.710013 5 14580000093840

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/05/2026
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620
12.604.376/0001-94					
Data do documento 16/05/2026	N. documento 16286	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/05/2026	Nosso número 11227-1
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 938,40
Instruções A partir 27/05/2026 Juros 0,33%/dia. A partir 27/05/2026 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 15944 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

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440104056200901122710013514580000093840

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	51.801
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	938,40
VALOR COBRADO	938,40

NR.AUTENTICACAO 5.21F.984.BD2.651.6B2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

NF-e

Nº 15943

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 15943
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260512604376000194550010000159431000123480

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

135261886137235 - 16/05/2026 08:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023261116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.604.376/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

16/05/2026

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAIDA

16/05/2026

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

08:37

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/05/2026 - 460,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

249,46

VALOR DO ICMS

11,23

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

FRETE POR CONTA

Frete por conta do
Destinatário (FDB)

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

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000063	COXINHA DA ASA	02071413	000	5102	KG0001	21,340	11,6898	0,00	249,46	249,46	249,46	0,00	11,23	0,00	0,00	4,50	0,0
000076	LINGUICA CAMBUI	16010000	060	5405	KG0001	15,560	13,5900	0,00	211,46	211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO FMS-03-2026 BANCO DO BRASIL AGENCA 0918-01 C-C- 30.228-7 REF. COTACAO CLIENTE 4593

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº FMS 03/2026
C/C 30.228-7
VALOR 460,92

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO		Vencimento 26/05/2026	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 11227-2	Nº Documento 16287	Valor documento 460,92	

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO		Vencimento 26/05/2026	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 460,92	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 11227-2	Nº Documento 16287		(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31944 01040.562009 01122.720012 9 14580000046092

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 26/05/2026
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620
12.604.376/0001-94						
Data do documento 16/05/2026	N. documento 16287	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/05/2026	Nosso número 11227-2	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 460,92	
Instruções A partir 27/05/2026 Juros 0,33%/dia. A partir 27/05/2026 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 15943						(-) 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



18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440104056200901122720012914580000046092

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	51.802
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	460,92
VALOR COBRADO	460,92

NR.AUTENTICACAO	4.6F9.D08.A8E.51B.EFB
-----------------	-----------------------

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: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

RECEBEMOS DE FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.326,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA	Nº 000.013.774 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 1 Nº 000.013.774 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0501 2614 5100 0145 5500 1000 0137 7414 4322 6296
			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 135261916001347 18/05/2026 14:48:47	
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 18/05/2026
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 14:48:46	

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO FMS
 TCNº FMS 03/2026
 C/C 30.2287
 VALOR 1.326,00

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

DADOS ADICIONAIS PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FMS 03/2026 - BANCO DO BRASIL - AG: 0918-0 - C/C: 30.228-7 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 18/05/2026 - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 198,90 Estadual Fonte: IBPT AC1DF2 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 198,90	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381818211665451
18/05/2026 18:38:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.20
0918000918 0001

Comprovante Pix.

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260518211830346014965
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.326,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/05/2026 - 18:26:11
DESCRICAO: PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13774

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:26:12
=====

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB: 1.34F.CAD.45D.877.812
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

NF-e

Nº 7343

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 - SAIDA 1

Nº 7343
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260505548198000166550010000073431000067473

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

135261917955259 - 18/05/2026 16:41:14

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

18/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAIDA

18/05/2026

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

16:38

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

106,76

VALOR DO ICMS

19,22

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

274,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

274,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

50

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
025809	VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	020	5929	UN0001	25	5.4900	0,00	137,25	137,25	53,38	0,00	9,61	0,00	0,00	18,00	0,00
025810	VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350G	19053100	020	5929	UN0001	25	5.4900	0,00	137,25	137,25	53,38	0,00	9,61	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

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.121909 CHAVE ACESSO:35260505548198000166551020000375911102219097
PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO - FMS 03-2026 - BANCO DO BRASIL AG.: 0915-0 C-C 30.228-7 - REF CUPOM: 121909 - 18-05-2026 -
ECF: 102 - TRIBUTOS APROX: 11,53 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº Fms 03/2026

C/C 30.228-7

VALOR 274,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.20
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260518211727319344023
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$274,50
TARIFA: R\$2,71
DATA: 18/05/2026 - 18:26:12
DESCRICAO: PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7343

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

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:26:13
=====

DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB: E.AF7.DAB.989.4DB.D46
=====

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

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

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

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



COTAÇÃO

50 pcte de bolacha água/sal e maiseina – R\$ 5,49



50 PCTE DE BOLACHA 350G – R\$ 5,99



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

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

50 pcte de bolacha água/sal e maisena – R\$ 5,69

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 17252
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
Nº 17252
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35260567570150000101550010000172521102951104

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
135261917994205 18/05/2026 16:43:40

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
18/05/2026

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

BAIRRO / DISTRITO
Zona Rural

CEP
13.690-000

MUNICÍPIO
Descalvado

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENT/SAÍDA
16:43:25

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	338,60
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	338,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
30
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
269395	Vassoura Calpira Sup. Franzin UN	96019000		SEM GTIN	060	5929	UN	10,000	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00
731382	La De Aco Assolan Bun 45g Assolan UN	73231000	1101100	7896090100101	060	5929	UN	20,000	1,98	39,60	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: 00110295110
- Referente a nota fiscal n 31506 Serie: 23 Emissao: 13/05/26 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO - FMS 03/2026 BCO BRASIL AG: 0918-0 C/C: 30228-7 - Refs: NFEce: 35260567570150000101650230000315061845031727 Data: 13/05/26

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
 TC Nº Fms 03/2026
 C/C 30.228-7
 VALOR 338,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.20
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260518212249266828144
CNPJ DO PAGADOR:	2.806.458/0001-68
VALOR:	R\$338,60
TARIFA:	R\$3,35
DATA:	18/05/2026 - 18:26:12
DESCRICAO:	PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17252

PAGO PARA: Supermercado Franzin

CNPJ: 67.570.150/0001-01

CHAVE PIX: 67570150000101

INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU

AGENCIA: 3194 - CONTA: 000000000097887021

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: 18/05/2026 - 18:26:13

=====

DOCUMENTO: 051805

AUTENTICACAO SISBB: 3.7B2.BA5.20B.C99.776

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLLO RODRIGUES.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 17251

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
Nº 17251
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260567570150000101550010000172511102951026

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

135261917938063 18/05/2026 16:40:35

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

18/05/2026

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

Zona Rural

CEP

13.690-000

DATA ENT/SAÍDA

18/05/2026

MUNICÍPIO

Descalvado

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

16:40:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1711,80

VALOR DO ICMS

208,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2762,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACCESSÓRIAS

0,00

VALOR CBS

0,00

VALOR IBS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2762,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

265

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	
616966	Vinag Neval 750ml Maca Neval UN	22090000		7896057800099	020	5929	UN	20,000	6,99	139,80	54,37	9,79	18,00	
744310	Mac Basilar 400g Semolado Espaguete Basilar UN	19021900		7896205789405	020	5929	UN	40,000	2,99	119,60	69,77	8,37	12,00	
744298	Mac Basilar 400g Semolado Penne Basilar UN	19021900		7896205789467	020	5929	UN	40,000	2,99	119,60	69,77	8,37	12,00	
744263	Mac Basilar 400g Semolado Parafuso Basilar UN	19021900		7896205789450	020	5929	UN	40,000	2,99	119,60	69,77	8,37	12,00	
134171	Came Bovina Moida Kg Sup. Franzin UN	02013000			SEM GTIN	000	5929	UN	24,710	29,90	738,86	738,86	88,66	12,00
211826	Moela De Frango Kg Sup. Franzin UN	02071300	1708700		SEM GTIN	000	5929	UN	9,928	15,90	157,86	157,86	18,94	12,00
317039	Ling Frimesa kg Toscana Frimesa UN	16010000	1707700		SEM GTIN	060	5929	UN	20,870	22,90	477,92	0,00	0,00	0,00
245666	Salsicha Perdigoao Kg Perdigoao UN	16010000	1707600		SEM GTIN	060	5929	UN	25,034	13,50	337,95	0,00	0,00	0,00
445380	Sobrecoca Kg Sup. Franzin UN	02071300	1708700		SEM GTIN	000	5929	UN	41,450	8,95	370,98	370,98	44,52	12,00
134171	Came Bovina Moida Kg Sup. Franzin UN	02013000			SEM GTIN	000	5929	UN	6,034	29,90	180,42	180,42	21,85	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110295102
- - Referente a nota fiscal n 31507 Serie: 23 Emissao: 13/05/26 - Referente a nota fiscal n 31601 Serie: 23 Emissao: 14/05/26 - Referente a nota fiscal n 31716 Serie: 23 Emissao: 15/05/26 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO- FMS 03/2026 BCO BRASIL AG: 0918-0 C/C : 30228-7 - Refs: NFe: 35260567570150000101650230000315071845031740 Data: 13/05/26NFe: 35260567570150000101650230000316011625033525 Data: 14/05/26NFe: 35260567570150000101650230000317161625035569 Data: 15/05/26

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

T CNº FMS 03/2026

C/C 30.228-7

VALOR 2.762,59.

37



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.03
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605191500005599231AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$2.762,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2026 - 05:35:12
DESCRICAO: PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17251

PAGO PARA: Supermercado Franzin
CNPJ: 67.570.150/0001-01
CHAVE PIX: 67570150000101
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097887021
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/05/2026 - 05:35:17

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 3.16E.B16.2B2.B62.C2B

=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e
3513702220125451100010000000000026126059227017220



Número da NFS-e 261	Competência da NFS-e 19/05/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/05/2026 17:13:34
Número da DPS 151	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 19/05/2026 17:13:34

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 RUA ORDERIGO GABRIELLI, 715, CENTRO		Município Descalvado - SP	CEP 13690-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo	

TOMADOR DO SERVIÇO	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 PARTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2026 - R\$ 400,00			
PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA FMS - 03/2026 - BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C/C: 30.228-7			

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\$ 400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	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\$ 400,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 113022100

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº <u>FMS 03/2026</u>
C/C <u>30.228-7</u>
VALOR <u>400,00</u>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352011498276401
20/05/2026 11:57:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.57
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: - 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605201500005661194AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 20/05/2026 - 05:46:34
DESCRICAO: PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 261

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: 20/05/2026 - 05:46:39

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 6.C6C.73B.85C.28C.54D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

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

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

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

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

CONTATO: DRIELLI
 CIDADE: DESCALVADO
 E-MAIL:

COTAÇÃO: 000998 - COTACAO DE PRECOS
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
024679	SINHA FUBA MIMOSO 500G	7892300026629	20	2,29	45,80
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	50	6,99	349,50
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	30	21,49	644,70
010875	FORTALEZA VINAGRE ALCOOL COLORIDO 750ML	7896048284785	20	2,09	41,80
016131	MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG	7897243000026	20	14,19	283,80
008950	BREJEIRO OLEO DE SOJA 900 ML	7896003537123	60	7,79	467,40
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	50	3,29	164,50
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	7897517206086	200	1,39	278,00
035858	CLAYBOM MARGARINA KG	7891515410315	50	12,49	624,50
008353	SALSICHA PERDIGAO KG	0000000008353	25,000	11,49	287,25
008322	CALABRESA STA ROSA KG	0000000008322	10,000	17,99	179,90
008101	PERNIL SUINO S OSSO KG	0000000008101	20,000	16,49	329,80
008074	LINGUICA CAMBUI KG	0000000008074	15,000	13,99	209,85
000359	LINGUICA REZENDE KG	0000000000359	20,000	18,99	379,80
008017	CARNE MOIDA KG	0000000008017	30,000	38,99	1.169,70
008208	COXINHA DA ASA KG	0000000008208	20,000	12,49	249,80
008205	MOELA DE FRANGO KG	0000000008205	10,000	15,99	159,90
008014	FIGADO BOVINO KG	0000000008014	10,000	17,49	174,90
030714	BOMBRIIL LA DE ACO 45G C/6	7891022868036	20	2,19	43,80
000049	VASSOURA CAIPIRA	0000000000049	10	32,99	329,90
TOTAIS					6.414,60

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA

LOJA: LOJA 01

ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: SANTA CRUZ

TELEFONE: (19) 35836753

E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA

CONTATO: DRIELLI

COTAÇÃO: 004592 - DAREVI

ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: BUTIA

TELEFONE: (19) 997115061

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
008700	FUBA SIAMAR 500G	7896069511327	20	3,29	65,80
030300	LEITE EM PO AURORA INTEGRAL 400G	7891164027704	50	16,79	839,50
045722	LEITE EM PO MERILU 400G	7898239260745	50	6,39	319,50
037405	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	7896048284648	20	2,09	41,80
035791	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	20	14,39	287,80
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	50	3,39	169,50
011240	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	7897001010014	60	7,49	449,40
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	200	1,59	318,00
020767	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 1KG	7891515410315	50	13,69	684,50
TOTALS					3.175,80

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: 004593 - DAREVI
 BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
000453	SOBRECOXA	0000000000453	50,000	10,69	534,50
000088	SALSICHA PERDIGAO	0000000000088	20,000	12,59	251,80
000178	LINGUICA CALABRESA FRIMESA	0000000000178	12,000	25,39	304,68
000044	PERNIL SUINO DESOSSADO	0000000000044	20,000	18,79	375,80
000076	LINGUICA CAMBUI	0000000000076	15,000	13,59	203,85
000079	LINGUICA TOSCANA SADIA	0000000000079	20,000	21,50	430,00
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	30,000	39,99	1.199,70
000063	COXINHA DA ASA	0000000000063	20,000	11,69	233,80
006825	MOELA DE FRANGO	00000000006825	10,000	15,89	158,90
000040	FIGADO BOVINO	0000000000040	10,000	16,90	169,00
TOTAIS					3.862,03

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: LUCIMARA
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:

COTAÇÃO: 004594 - DAREVI
BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
002946	LA DE ACO BOMBRIL 45G	7891022101003	20	2,09	41,80
000408	VASSOURA CAIPIRA PALHA	7896876860625	10	29,29	292,90
TOTALS					334,70

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

20 UND FUBA – 2,85

50 UND LEITE EM PÓ – 7,35

30 UND CAFÉ EXTRA FORTE – 23,90

20 UND VINAGRE – 2,29

20 UND ACUCAR 5K – 14,90

50 UNS FARINHA DE TRIGO – 3,49

60 UNS ÓLEO – 7,85

200 MOLHO DE TOMATE – 1,59

50 UND MARGARINA 1KG – 12,80

200 UND SOBRECOXA – 8,95

5 PCTE SALSICHA – 7,95

4 PCTE CALABRESA – 21,90

20 KG PERNIL PICADO – 25,90

15 KG CAMBUI – 14,50

20 KG LINGUICA TOSCANA – 22,90

30 KG CARNE MOIDA – 29,90

20 KG COXINHA DA ASA – 12,90

10 KG MOELA – 15,90

10 KG FIGADO – 24,90

20 PCTE BOMBRIL – 1,98

10 VASSOURA CAIPIRA – 29,90

[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: 22/05/2026 a 20/06/2026

Certificação Número: 2026052207240809511514

Informação obtida em 02/06/2026 08:51:28

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 08:26:31 do dia 09/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2026.

Código de controle da certidão: **CFE0.DCA3.0188.A3C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.