

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE SANGÃO,
ATRÁVÉS DA LEI 13.019**

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntário de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2024

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 03

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade dos recursos repassado foi possível realizar a manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convênio:

RECARGA DE OXIGÊNIO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, ENERGIA ELETRICA, INTERNET/TV, SEGURO
--

, em anexo segue Nota Fiscal, Recibos, Folha de pagamento e guias de recolhimento para comprovar tais despesas.

3. BORDERÔ DE RECEITAS

Não houve atividades com geração de receita à entidade.

Jaguaruna, 05 de junho de 2024.

Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente

CPF: 837.733.809-25

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Alicio da Cruz Bitencourt

CPF: 837.733.809-25

Carimbo:

Marcelo OG B. Uio
RECEBIDO EM 15/07/2024



41 UNIDADE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTA CATARINA
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA, SANGÃO E TREZE DE MAIO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE MUNICIPIO DE SANGÃO		ORDENADOR DA DESPESA CASTILHO SILVANO VIEIRA	
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ 09.373.045/0001-86	
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501		CIDADE/ESTADO JAGUARUNA/SC	CEP 88715-000
RESPONSÁVEL ALICIO DA CRUZ BITENCOURT		CPF 837.733.809-25	
HISTÓRICO DA FINALIDADE Aquisição de recursos financeiros para manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº 3	DATA 29/05/24
		VALOR 15.000,00	
		CONTA ORÇAMENTÁRIA	
		PROJETO	ITEM
		FONTE	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
29/05/24	P03	Valor Recebido	15.000,00	-
31/05/24	255266626	Celesc Distribuidora		1.197,53
06/06/24	52400159597	Ott And Iptv Ltda		129,90
03/06/24	45374	Extintires Cidade Azul Comercio de Extintores		960,00
06/06/24	2232	C.G Assessoria Empresarial Ltda ME		638,22
06/06/24	10	Capemisa Seguradora		1.519,32
06/06/24	25835	Panificio Agnet		122,24
06/06/24	25832	Panificio Agnet		270,63
06/06/24	26144	Moniari Supermercado Ltda		1.812,61
07/06/24	149	Duarte Bateria		950,00
07/06/24	6326	Criobra Ar Gas		197,75
19/06/24	255266626	Celesc Distribuidora		1.020,04
28/06/24	516	Athostec Soluções Tecnologicas Ltda		55,80
01/07/24	17	Cleiton Auto Eletrica Manutenção		150,00
01/07/24	2	Cleiton Auto Eletrica Manutenção		45,00
01/07/24	5	Cleiton Auto Eletrica Manutenção		2.830,00
01/07/24	6	Cleiton Auto Eletrica Manutenção		63,00
01/07/24	4	Cleiton Auto Eletrica Manutenção		931,00
01/07/24	3	Cleiton Auto Eletrica Manutenção		160,00
01/07/24	2272	C.G Assessoria Empresarial Ltda ME		638,22
04/07/24	5113	Guinther Alves Junior		1.500,00
		Contra Partida	191,26	
TOTAL			15.191,26	15.191,26

0,00

LOCAL E DATA Jaguaruna, 04 de julho de 2024	TESOUREIRO <i>Anderson Carvalho Nandi</i> Tesoureiro CPF: 033.499.949-97
PRESIDENTE DA ENTIDADE <i>Alicio da Cruz Bitencourt</i> Presidente CPF: 837.733.809-25	



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Sangão / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, referente a 03ª parcela no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho Nº 001/2023.

Jaguaruna/SC, 05 de julho de 2024.

Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente

CPE: 927.723.909.00

Alicio da cruz Bitencourt
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTA
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621

12 de jul. de 2024, 14:33:42
Rodovia Arno Arnaldo Nápoli
Morro da Cruz
Jaguaruna SC
88715-000
Brasil

MURAL DE PUBLICAÇÃO

The image shows a public notice board (Mural de Publicação) mounted on a wall. At the top left, there is a coat of arms of the municipality. The board is organized into a grid of 12 framed documents. The documents contain various public notices, including:

- Top row: Three documents, the rightmost one titled "EDITAL" (Notice).
- Middle row: Three documents, the rightmost one titled "EDITAL" and "CONTO DE ALFABETE (11/2024)".
- Bottom row: Three documents, the rightmost one titled "CONTO DE ALFABETE (11/2024)".

The documents are arranged in a 3x4 grid, with the rightmost column containing two documents in the middle row and one in the bottom row. The board is secured with a metal bar at the bottom.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Nome da Organização: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Responsável legal: Alicio da Cruz Bitencourt

CPF: 837.733.809-25

2- IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:

Termo de colaboração nº: 07/2023

Vigência: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A PARCELA: 03

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/06/2024

DESCRIÇÃO DAS METAS

Manter os voluntários, os veículos, os equipamentos, a alimentação, a estrutura física e operacional quartel.

PÚBLICO-ALVO

População na qual precisa de atendimento de urgência e emergência nas ocorrências de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.

AÇÕES EXECUTADAS

Atendimentos das ocorrências.

OBJETIVOS ALCANÇADOS

Salvando vidas e minimizando os prejuízos financeiros que porventura surgem das ocorrências de incêndios.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Se foi realizado: Descrição detalhada, dos meios, período, resultado...

Se não foi realizado: a entidade mantém disponível número de contato, também como suas redes sociais na qual espõem todos os trabalhos realizado, respondendo a todos caso seja solicitada.

EQUIPE DE TRABALHO (TODOS QUE PARTICIPARAM DIRETAMENTE)

NOME	ATRIBUIÇÃO	CPF
Anderson de Carvalho Nandi	Tesoureiro	033.499.949-97
Alicio da Cruz Bitencourt	Presidente	837.733.809-25
Maysa Colossi Souza vieira	Auxilia Administrativo	032.455.709-45

IMPACTOS ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

Minimizando os prejuízos econômicos e sociais da população, trazendo um melhor conforto a suas perdas e danos e salvando vidas humanas.


 Responsável legal

Jaguaruna, 09 de junho de 2024.



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2024	Saldo Anterior	3.231,05 (+)
02/05/2024	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024	
07/05/2024	Pagamento de Boleto	553,50 (-)
	CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	
07/05/2024	Pagamento de Boleto	149,70 (-)
	TAC NET TELECOM LTDA	
07/05/2024	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-)
	Cobrança referente 30/04/2024	
13/05/2024	Pix - Recebido	34,70 (+)
	13/05 11:19 09373045000186 BOMBEIROS V	
13/05/2024	Pix - Recebido	51,61 (+)
	13/05 11:22 09373045000186 BOMBEIROS V	
13/05/2024	Pix - Enviado	189,00 (-)
	13/05 09:28 Cleiton Auto Eletrica	
13/05/2024	Pix - Enviado	80,00 (-)
	13/05 09:28 Cleiton Auto Eletrica	
13/05/2024	Pix - Enviado	16,00 (-)
	13/05 09:28 Cleiton Auto Eletrica	
13/05/2024	Pagamento de Boleto	1.553,85 (-)
	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	
13/05/2024	Pix - Enviado	422,73 (-)
	13/05 11:24 Auto Posto Nandi Ltda.	
13/05/2024	Pix - Enviado	337,58 (-)
	13/05 11:24 Auto Posto Nandi Ltda.	
15/05/2024	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (+)
	Estorno cobrança de 07/05/2024	
15/05/2024	Tarifa Pix Enviado	5,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024	
29/05/2024	Transferência recebida	15.000,00 (+)
	29/05 15:08 PM SANGAO -SNA	
29/05/2024	Tarifa Pix Enviado	6,39 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024	
31/05/2024	Pagamento de Boleto	1.197,53 (-)
	CELESC DISTRIBUICAO SA	
31/05/2024	S A L D O	13.796,08 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lancamentos		
Dia	Histórico	Valor
31/05/2024	Saldo Anterior	13.796,08 (+)
05/06/2024	Pagamento de Boleto OTT AND IPTV LTDA	129,90 (-)
05/06/2024	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/05/2024	5,00 (-)
06/06/2024	Pagamento de Boleto EXTINTORES CIDADE AZUL COM DE	960,00 (-)
06/06/2024	Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	638,22 (-)
06/06/2024	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	1.519,32 (-)
06/06/2024	Pix - Enviado 06/06 09:21 Panificio Agnet Ltda	122,24 (-)
06/06/2024	Pix - Enviado 06/06 09:21 Panificio Agnet Ltda	270,63 (-)
06/06/2024	Pix - Enviado 06/06 09:21 Moniari Supermercados Ltda	1.812,61 (-)
07/06/2024	Pix - Enviado 07/06 09:00 Rodrigo Freitas Duarte Rfd	950,00 (-)
07/06/2024	Pix - Enviado 07/06 09:15 Criobras Ar Gas Ltda	197,75 (-)
07/06/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	13,88 (-)
10/06/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	11,35 (-)
19/06/2024	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	1.020,04 (-)
28/06/2024	Pagamento de Boleto ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS	55,80 (-)
30/06/2024	S A L D O	6.089,34 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/06/2024	Saldo Anterior	6.089,34 (+)
01/07/2024	Pix - Enviado 01/07 09:30 Cleiton Auto Eletrica	150,00 (-)
01/07/2024	Pix - Enviado 01/07 09:30 Cleiton Auto Eletrica	45,00 (-)
01/07/2024	Pix - Enviado 01/07 09:30 Cleiton Auto Eletrica	2.830,00 (-)
01/07/2024	Pix - Enviado 01/07 09:30 Cleiton Auto Eletrica	63,00 (-)
01/07/2024	Pix - Enviado 01/07 09:30 Cleiton Auto Eletrica	931,00 (-)
01/07/2024	Pix - Enviado 01/07 09:30 Cleiton Auto Eletrica	160,00 (-)
02/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024	24,27 (-)
03/07/2024	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 28/06/2024	5,00 (-)
04/07/2024	Pix - Recebido 04/07 09:37 09373045000186 BOMBEIROS V	65,89 (+)
04/07/2024	Pix - Recebido 04/07 09:32 09373045000186 BOMBEIROS V	191,26 (+)
04/07/2024	Pagamento de Bofofo CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	638,22 (-)
04/07/2024	Pix - Enviado 04/07 09:38 Guinther Alves Junior	1.500,00 (-)
08/07/2024	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

Lançamentos Futuros

Dia	Histórico	Valor
08/07/2024	Tarifas Pendentes	10,00 (-)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

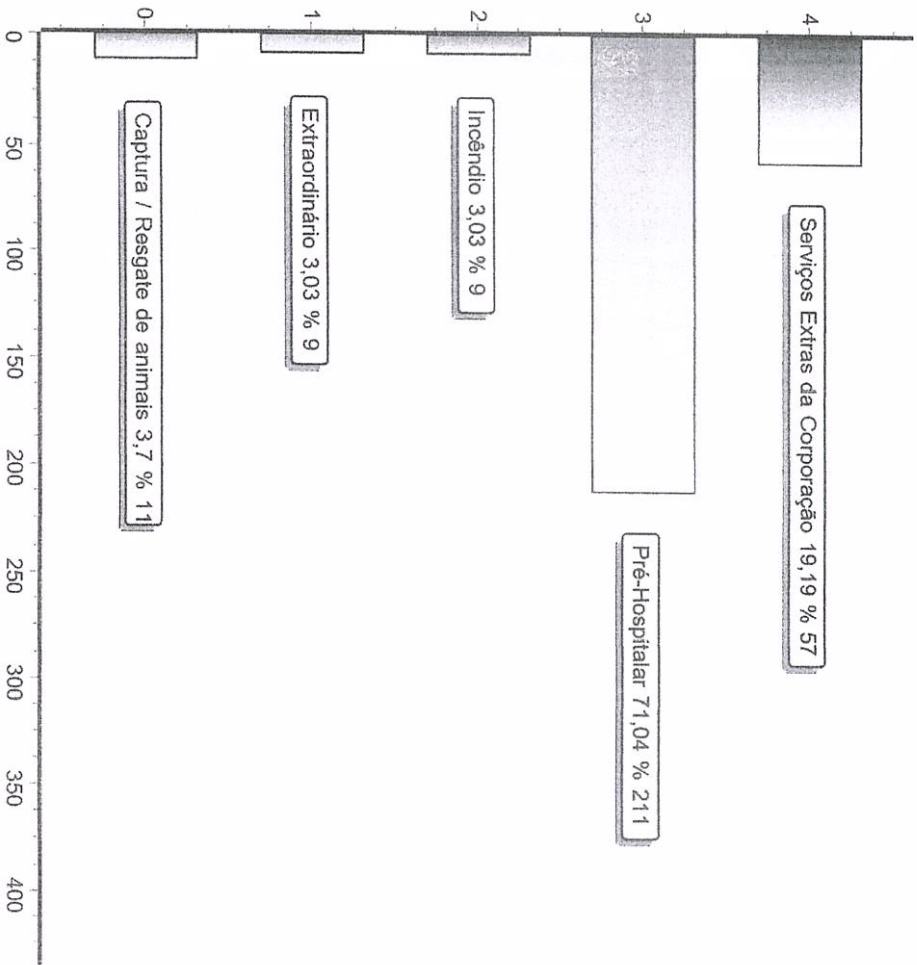
RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exerc
Conta:	186 - 1.1.10.300.08	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9			
	SALDO ANTERIOR				2.512,1
13/05/2024	8155 VLR REL PIX RECEBIDO	93	51,61		2.564,7
13/05/2024	8247 VLR REL CONTRA PARTIDA MOVIMENTO P/ CONTA SANGAO	93	34,70		2.599,7
13/05/2024	8149 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº8470252	101		189,00	2.410,7
13/05/2024	8150 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº8470174	101		16,00	2.394,7
13/05/2024	8151 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº14	101		80,00	2.314,7
13/05/2024	8153 VLR REL AUTO POSTO NANDI LTDA Nº6375	100		422,73	1.891,7
13/05/2024	8154 VLR REL AUTO POSTO NANDI LTDA Nº7011	100		337,58	1.553,1
13/05/2024	8157 VLR REL ASSESSORIA CAPEMISA SEGURO DE VIDA E PREVI APOLICE 1019300534608	107		1.553,85	0
15/05/2024	8337 VLR REL TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC	132	5,00		5,0
15/05/2024	8336 VLR REL TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC	132		5,00	0
29/05/2024	8338 VLR REL CONVENIO PREF. SANGAO	117	15.000,00		15.000,0
29/05/2024	8339 VLR REL TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC	132		6,39	14.993,6
30/05/2024	8340 VLR REL ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 503799	98		1.197,53	13.796,1
		Total do mês:	15.091,31	3.808,08	
05/06/2024	8328 VLR REL OITV	99		129,90	13.666,1
05/06/2024	8329 VLR REL TAX MENSAL	132		5,00	13.661,1
06/06/2024	8280 VLR REL PANIFICIO BIG PÃO Nº25835	103		122,24	13.538,9
06/06/2024	8281 VLR REL PANIFICIO BIG PÃO Nº25832	103		270,63	13.268,2
06/06/2024	8286 VLR REL SUPERMERCADO MONIARI Nº 26144	103		1.812,61	11.455,7
06/06/2024	8287 VLR REL CG ASSESSORIA EMPRESARIAL Nº2232 FIBRA-MAIO	166		638,22	10.817,4
06/06/2024	8288 VLR REL EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO LTDA Nº45374	146		960,00	9.857,4
06/06/2024	8330 VLR REL ASSESSORIA CAPEMISA SEGURO DE VIDA E PREVI APOLICE 1019300534608	107		1.519,32	8.338,1
07/06/2024	8290 VLR REL RODRIGO FREITAS DUARTE Rfd nº 149/BATERIA 4101	101		950,00	7.388,1
07/06/2024	8300 VLR REL CRIOBRAS AR GAS LTDA Nº6326	126		197,75	7.190,4
07/06/2024	8331 VLR REL TARIFA AGRUPADA	132		13,88	7.176,6
10/06/2024	8332 VLR REL TARIFA AGRUPADA- OCORRENCIA 07/06/2024	132		11,35	7.165,3
19/06/2024	8299 VLR REL ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 503799	98		1.020,04	6.145,3
28/06/2024	8333 VLR REL ATHOSTEC SOLUÇÃO TECNOLOGICAS Nº5303	99		55,80	6.089,5
		Total do mês:	0,00	7.706,74	
01/07/2024	8341 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº17	101		150,00	5.939,5
01/07/2024	8342 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº001	101		45,00	5.894,5
01/07/2024	8343 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº005	101		2.830,00	3.064,5
01/07/2024	8344 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº 006	101		63,00	3.001,5
01/07/2024	8345 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº004	101		931,00	2.070,5
01/07/2024	8346 VLR REL CLEITON AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO Nº003	101		160,00	1.910,5
02/07/2024	8347 VLR REL TARIFA PIX	132		24,27	1.886,3
03/07/2024	8348 VLR REL TARIFA PIX	132		5,00	1.881,3
04/07/2024	8349 VLR REL PIX RECEBIDO 04/07	93	191,26		2.072,5
04/07/2024	8350 VLR REL PIX RECEBIDO 04/07	93	65,89		2.138,4
04/07/2024	8351 VLR REL GHINTHER ALVES JUNIOR Nº5113	169		1.500,00	638,4
04/07/2024	8352 VLR REL CG ASSESSORIA EMPRESARIAL Nº2272 FIBRA-JUNHO	166		638,22	0
		Total do mês:	257,15	6.346,49	

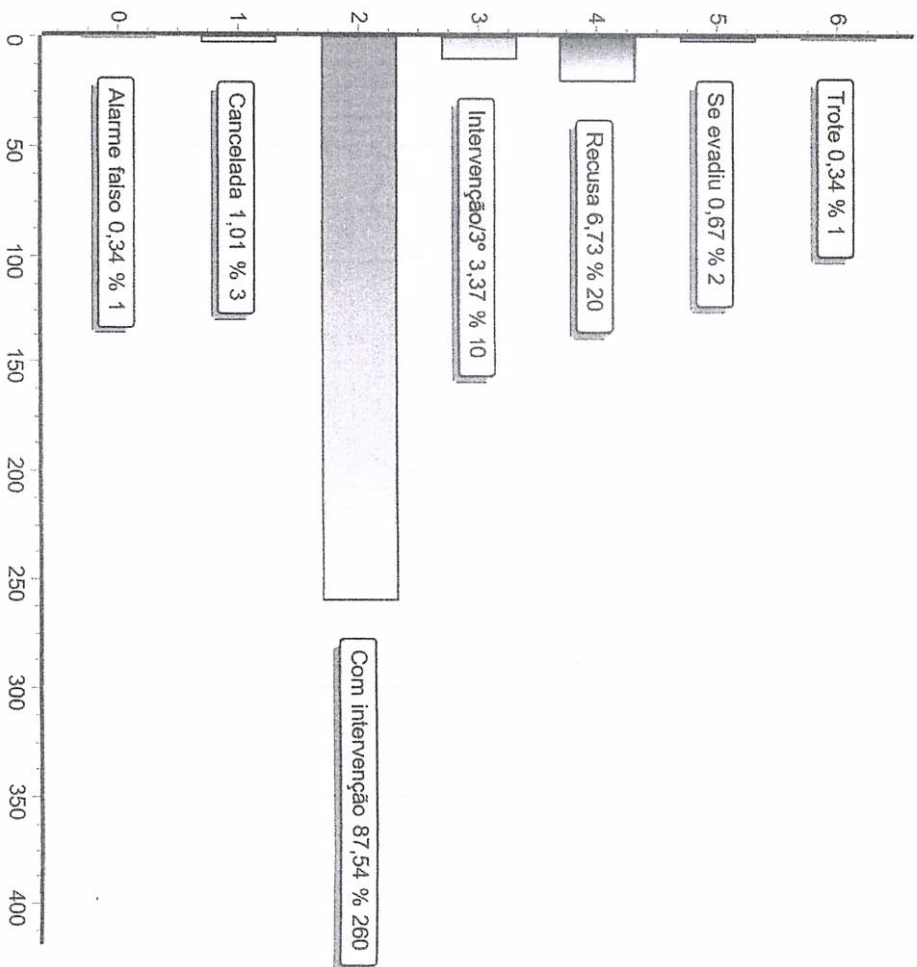


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências
Referentes ao período de 01/06/2024 até 30/06/2024
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

**CATEGORIAS
DE
OCORRÊNCIAS**



**SITUAÇÕES
DAS
OCORRÊNCIAS**





CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/06/2024 até 30/06/2024

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

<u>Categoria</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quantidade</u>
Captura / Resgate de animais	Domésticos	2
Captura / Resgate de animais	Silvestre	9
Extraordinário	Diversos	7
Extraordinário	TRANSPERFERENCIA HOSPITALAR	2
Inoêndio	Edificações	4
Inoêndio	Lixo / Entulho	2
Inoêndio	Matas / Vegetação	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	4
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	28
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	15
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	3
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	2
Pré-Hospitalar	Agressão	1
Pré-Hospitalar	Clinico	143
Pré-Hospitalar	Obstétrico	5
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	1
Pré-Hospitalar	Suicídio	1
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	4
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	1
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	6
Serviços Extras da Corporação	Operacional	48
Serviços Extras da Corporação	Palastra / Treinamento	3
Total de ocorrências:		297



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários, menor aprendiz - Cargos

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Delta	Aspirante
Voluntário	44 Alicia Da Cruz Bitencourt	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
Voluntário	106 Ana Karoline Gomes Damasio	Bravo - Noite	Aspirante
Voluntário	12 Anderson De Carvalho Nandi	Direção	Presidente
Voluntário	24 Antonio Julio de Oliveira	Dia	Operador da Central
Voluntário	28 Bianca da Silva Machado	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	4 Caroline Radaelli Darella	Bravo	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	102 Cinara Ponciano dos Santos	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	75 Débora May	Alfa	Aspirante
Voluntário	109 Diego Francisco da Silva	Bravo - Dia	Aspirante
Voluntário	67 Diego Pedro Vieira	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	111 Evaldo Cardoso	Bravo - Dia	Aspirante
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	Direção	Vice-Presidente
Voluntário	39 Fabio Teixeira	Bravo	Chefe de Equipe
Voluntário	21 Fernando dos Santos Martins	Bravo	Subcomandante
Voluntário	49 Franciele Bitencourte Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	118 Gabrielle Serafina de Souza	Delta	Aspirante
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Aspirante
Voluntário	97 Hellen Ricardo da Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	Operador da Central
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Charlie	Lider de Equipe
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	115 Joao Lucas Monteiro Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	120 Julier Diogo Morona	Dia	Operador da Central
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	121 Luciandro Soethe	Direção	Presidente
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza	Delta	Aspirante
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Aspirante
Voluntário	114 Milena Cristina Matheus	Charlie	Aspirante
Voluntário	64 Nielssen Goulart Souza	Dia	Operador da Central
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Alfa	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Delta	Aspirante
Voluntário	117 Rodrigo Pereira da Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	116 Selmo da Silva Patricio	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante



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: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86

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 13:45:21 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2025.

Código de controle da certidão: **1962.6E67.D682.961A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 240140210031906
Data de emissão: 08/07/2024 13:47:09
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 04/01/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/07/2024 13:47:09

trabalhista



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 09.373.045/0001-86
Certidão nº: 47536030/2024
Expedição: 08/07/2024, às 13:44:30
Validade: 04/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **09.373.045/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

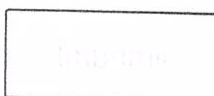
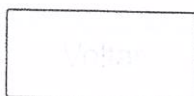
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.373.045/0001-86
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUN
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 / ENCRUZO / JAGUARUNA / SC / 88715-000

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: 04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070419551574001709

Informação obtida em 08/07/2024 13:46:21

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

2173

CERTIDÃO N° 25203/2024
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data **NÃO CONSTAM** registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 09.373.045/0001-86, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 08 de julho de 2024.

Esta certidão é válida até 07/08/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
711479351

Voltar/Emitir nova certidão



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

Presidente

CERTIDÃO Nº 25204/2024
Negativa de Débitos

Certificamos, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM pendências para o CPF nº 837.733.809-25, relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 08 de julho de 2024.

Esta certidão é válida até 07/08/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
416332211

Voltar/Emitir nova certidão

Veriemento 01-06-2024



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELETRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi - CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

Iluminação pública: Jaguaruna - (48) 3624-1574

NOME: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86
ENDERECO: SC 442 S/N - ENCRUZO - JAG

UNIDADE CONSUMIDORA
50379299

Reservado ao Fisco

CEP: 88715-000 CIDADE: JAGUARUNA SC

Cliente: 41377224
Etapa: 08
Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3



NOTA FISCAL Nº 003293441 SERIE:001 DATA EMISSAO: 22/05/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240508336783000190660010032934411078326563
Protocolo de Autorização: 2.422.400.002.606.678 - 22/05/2024 às 20:34

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	01/06/2024	R\$ 1.197,53

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, a partir de 01/04/2024, serão adicionados, à TE, 0,01885 R\$/kWh na vigência da bandeira tarifária Amarela; 0,04463 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e 0,07877 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
12/04/2024	15/05/2024	33	Média	12/06/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0003244190	Energia	Único	8.246	9.674	1,00000	0,00	1.428

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	860,51	0,28	2,41
COFINS	860,51	1,32	11,35
ICMS	1.036,76	17,00	176,25

Itens de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. / trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.428,000	0,358221	511,54	6,79	511,54	17,00	86,96	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.428,000	0,367801	525,22	6,97	525,22	17,00	89,29	0,300390
SUBTOTAL				1.036,76					
(BK) Vistoria		0,000	0,000000	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				160,77					
TOTAL				1.197,53					

Consumo Faturado		Dias Faturados	
MAI/24		1428	33
ABR/24		2273	31
MAR/24		2104	29
FEV/24		2156	32
JAN/24		2094	30
DEZ/23		1352	29
NOV/23		1294	28
OUT/23		1332	33
SET/23		927	29
AGO/23		897	28
JUL/23		881	30
JUN/23		965	32
MAI/23		864	32

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 31/05/2024
Nome: *Marysa Colass*
Cargo: *Aux AD*
Matricula: *2233*
Rubrica: *[assinatura]*

Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANCO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
237-2 23790.3480090118.00433399013.613601197340000119753

Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG
CPF/CNPJ:
Endereço: SC 442 S/N - ENCRUZO - JAG
CEP:88715-000 Cidade: JAGUARUNA SC

Código para Cadastro em Débito Automático:
50379299



Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
22/05/2024	202405-003293441	0050379299	11800433996	05/2024	01/06/2024	1.197,53



PAGUE COM PIX

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:31
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011800433399013613601197340000119753

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.197,53
VALOR COBRADO	1.197,53

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D49.2AA.080.57A.E46

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.



Nº da Fatura 062400159597	Competência 06 / 2024	Vencimento 05/06/2024	Valor R\$ 129,90
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------


ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA
 RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, SALA DEALVENARIA
 ENCRUZO
 88715-000 - JAGUARUNA - SC

Detalhamento

Descrição	Período de Utilização	Valor Original	Valor Final
Premium HD	01/06/2024 à 30/06/2024	165,90	165,90
Premium HD	01/06/2024 à 30/06/2024	-36,00	-36,00
Total		129,90	129,90

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Jaguaruna, 05/06/2024
 Nome: *Mayra Klossi Souza Klein*
 Cargo: *Auxiliar de*
 Matrícula: *1233*
 Rubrica: *up*

SICOOB 756-0 75691.32587 01017.062306 08947.130012 9 97380000012990

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Competência 06 / 2024	Vencimento 05/06/2024
Beneficiário OTT AND IPTV LTDA - EPP		CNPJ 23.911.953/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3258/17062-3
Data de Emissão 13/05/2024	Número do Documento 062400159597	Espécie do Documento OUTRO	Aceite N
Data do Processamento 13/05/2024		Nosso Número 0089471-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1
		Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela R\$ 129,90
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, TRANSFERÊNCIA, PIX OU PAG. PARCIAL DO TÍTULO, NÃO IMPLICA NA LIQUIDAÇÃO DO MESMO.			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARU 09.373.045/0001-86		Sacador / Avalista	



05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:40
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691325870101706230608947130012997380000012990

BENEFICIARIO:

OTT AND IPTV LTDA

NOME FANTASIA:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVIOS SOCIAIS VOLUT DE

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C4D.0F1.2D7.ACE.654

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN AV. EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 431 - DEHON 88704-200 TUBARAO - SC (48) 3622-2722		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 45.374 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0678 8898 9600 0107 5500 1000 0453 7410 3183 8438 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240025188608 03/06/2024 08:50:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.218.546	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 78.889.896/0001-07	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 03/06/2024
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 - KM 02		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	FONE / FAX 3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL 88715-000
			HORA DA SAÍDA 08:50:36

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 03/07/2024 960,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 810,00
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 130,33
					TOTAL DA NOTA 960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3953	PLACA FOTOL IMAG MANGUEIRA 20 X 20	39204390	0102	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00		2,80
1819	PLACA LETRA (H) P/ HIDRANTE EM COLUNA 40	39203000	0102	5102	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00		0,00
699	RECARGA EXTINTOR PQP/ABC 4K	38130090	0102	5102	UN	7	80,00	560,00	0,00	0,00		91,56
702	RECARGA EXTINTOR PQP/ABC 6K	38130090	0102	5102	UN	2	110,00	220,00	0,00	0,00		35,97
CFOP5933	RETESTE EXTINTOR PQP 4KG ABC	00		5933	UN	5	30,00	150,00	0,00	0,00		0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 06/06/2024
 Nome: *Ugo Leonardo Medeiros*
 Cargo: *Comandante*
 Matricula:
 Rubrica:

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17512	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 150,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 150,00	VALOR DO ISSQN 7,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 130.33 Federal e R\$ 135.15 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 691A69	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UeNFe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 04/06/2024 às 14:11:54 pelo UniDANFE 3.9.16 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 45.374. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: 960,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC		NF-e 45.374 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recibo do Pagador

UNI

136 - 8

13691.40908 00107.026619 00000.489062 4 97660000096000

Beneficiário EXTINTORES CIDADE AZUL COM DE EXTINTORES - 078889896000107 AV EXP JOSE PEDRO COLLHO, 431 DEHON - TUBARAO / SC - 88704-201		Agência / Cód. Beneficiário 1409-5/0107026-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000004890-6
Número do documento 45374	CPF / CNPJ 078889896000107	Vencimento 03/07/2024	Valor do documento 960,00		
(-) Desconto/abatimento	(=) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOL DE JAGUARU - CNPJ 009373045000186 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - 195 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715-000					

Autenticação mecânica

UNI

136 - 8

13691.40908 00107.026619 00000.489062 4 97660000096000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvitoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 03/07/2024	
Beneficiário EXTINTORES CIDADE AZUL COM DE EXTINTORES - 078889896000107 AV EXP JOSE PEDRO COELHO, 431 DEHON - TUBARAO / SC - 88704-201			Agência / Código Beneficiário 1409-5/0107026-6		
Data do Documento 03/06/2024	Nº do Documento 45374	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 021/1000004890-6
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 960,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora Mensal de 8,00% Após o vencimento, multa de 2,00% Controle participante: 1000004890 PROTESTO NO 5 DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>realizado</u> e aceite em Jaguaruna, <u>06/06/2024</u>					(+) Mora / Multa
Nome: <u>maria celso souza de carvalho</u> Cargo: <u>aux de</u> Matricula: <u>233</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u>					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOL DE JAGUARU - CNPJ 009373045000186 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - 195 - ENCRUZO JAGUARUNA / SC - 88715-000					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONFERIDO



Corte na linha pontilhada



EXTINTORES CIDADE AZUL

Objetivo na Qualidade, Resultado na Segurança

Fones (48) 3622-2722 / 3626-6637 e 99919-8078
Av. Exp. José Pedro Coelho, 431 - Dehon - Tubarão - SC
vendas@extintorescidadeazul.com.br
www.extintorescidadeazul.com.br

CNPJ 78.889.896/0001-07 - Inscr. Est. 251.218.546

Cidade Azul

ORÇAMENTO

Nº 6909

Data: _____ de _____ de _____

Razão Social: _____

Fantasia: _____

Endereço: _____

Comprador: _____ Fone: _____

E-mail: _____

Cidade: _____ Bairro: _____ Cep: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Qtd.	Especificação do Produto	Número Cilindro	Nº de Ordem	Ano	Projeto	Selo	Especificação do Serviço				Preço Total
							Rec.	Valor	Ref.	Valor	

Cond. Pagamento: _____ VALOR TOTAL R\$

Ass. do Vendedor _____

Ass. do Comprador _____

ATENÇÃO: POSSÍVEIS TROCAS DE PEÇAS NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO.

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:41
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691409080010702661900000489062497660000096000

BENEFICIARIO:

EXTINTORES CIDADE AZUL COM DE

NOME FANTASIA:

EXTINTORES CIDADE AZUL COM DE EXTIN

CNPJ: 78.889.896/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

EXTINTORES CIDADE AZUL COM DE EXTIN

CNPJ: 78.889.896/0001-07

PAGADOR:

ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOL DE JA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	60.601
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	960,00
VALOR COBRADO	960,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9DD.D2D.E1A.D0C.6BC

=====

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.



23797.25704 94155.000006 26001.990600 2 97430000063822

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Beneficiário
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60
R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA
89233-000 - JOINVILLE - SC

Vencimento 10/06/2024
Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0

Data do Doc 03/06/2024 Nº do documento 2232 Espécie doc. DM Aceite N Data Proces. 03/06/2024 Nosso número 09/41/550000026-9
Uso do Banco Carteira 9 Espécie R\$ Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 638,22

Pagador: ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA | CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86
ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 -
88715-000 - JAGUARUNA - SC

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.25704 94155.000006 26001.990600 2 97430000063822

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Beneficiário
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60
R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA
89233-000 - JOINVILLE - SC

Vencimento 10/06/2024
Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0

Data do Doc. 03/06/2024 Nº do documento 2232 Espécie doc. DM Aceite N Data Proces. 03/06/2024 Nosso número 09/41/550000026-9
Uso do Banco Carteira 9 Espécie R\$ Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 638,22

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,82
APOS 10.06.2024 MULTA63,82

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA | CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86
ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 -
88715-000 - JAGUARUNA - SC

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8388 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Duvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Jaguaruna, 10/06/2024
Nome: Mayra Celso Souza Vieira
Cargo: Aux Adm
Matrícula: 2233
Rubrica: [assinatura]

03/06/2024 10:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)
(NF-em EM SUBSTITUIÇÃO À NF-em NÚMERO 2231)

Número da NF-em
2232

Data e Hora de Emissão
03/06/2024 09:16

Código de Verificação
823EFD12-4A46-9363-
3168-99998FE5AEC5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.203.228/0001-60 Inscrição Municipal: 182867
Razão Social: C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
Nome Fantasia: C G C ASSESSORIA
Endereço: RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA
CEP: 89233-000 Inscrição Estadual:
Município: JOINVILLE Estado: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
Endereço: RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 - ENCRUZO
CEP: 89980-000 Inscrição Estadual:
Município: JAGUARUNA Estado: SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Maio/ 2024: R\$ 553,50;

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 10/06/2024
Nome: Mayra Colares Souza Lima
Cargo:
Matrícula: 2233
Rubrica: *[assinatura]*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 638,22

Código do Serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	638,22	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Sanguão

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:49
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797257049415500000626001990600297430000063822

BENEFICIARIO:
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:
ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUAR
CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	60.602
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	638,22
VALOR COBRADO	638,22

=====

NR.AUTENTICACAO 9.236.012.F91.FC2.C28

=====

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.

Vencimento 17.06

Recibo do Pagador

69C8CFDB-BA4D-4101-A3CC-1D9F11F37BE4

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 45517.101015 4 97500000151932

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 17/06/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 7455171	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 04/06/2024	Nº do Documento 7455171	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2024	Valor do Documento R\$ 1.519,32

Autenticação

X

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 45517.101015 4 97500000151932

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A			CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 04/06/2024	Número do Documento 7455171	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 7455171
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 1.519,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.50 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30.38 FATURA: 948227.012.001 COMPETÊNCIA: 24h de 30/04/2024 ATÉ 24h de 31/05/2024					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000			CNPJ / CPF 09373045000186		Nosso Número 7455171



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 07/06/2024
 Nome: Mayra Colossi Souza Vieira
 Cargo: Aux Adm
 Matrícula: 1233
 Rubrica: *[Signature]*



FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 05/06/2024

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
12	17/06/2024	24H de 30/04/2024 até 24H de 31/05/2024

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	PME - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS VG	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 948227
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 0	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
UF: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	45	5.400.000,00	1.154,25	45	2.700.000,00	258,75
(+) Novos Segurados	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	1	120.000,00	25,65	1	60.000,00	5,75
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura Coberturas	44	5.280.000,00	1.128,60	44	2.640.000,00	253,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 07/06/2024
Nome: *maria celso souza Vieira*
Cargo: *133 Auxiliador*
Matricula: *40*



FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 05/06/2024

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
12	17/06/2024	24H de 30/04/2024 até 24H de 31/05/2024

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	PME - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS VG	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 948227
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 0	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
UF: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

Serviços	Prêmio		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	45	450.000,00	140,85
(+) Novos Segurados	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0,00	1	10.000,00	3,13
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	0,00		450.000,00	137,72
Total da Fatura Geral	1.128,60	44	3.090.000,00	390,72
IR	2.40%	0.00	Prêmio Líquido:	1.513,57
CSLL	1.00%	0.00	Custo dos Serviços:	0,00
COFINS	3.00%	0.00	Valor IOF:	5,75
PIS	0.65%	0.00	Desconto Pró-Labore:	0,00
TOTAL	7.05%	0.00	Total a Pagar:	1.519,32

CERTIFICO que o MATERIAL Serviço constante deste documento foi emitido e aceito em Jaguaruna, 07/06/2024

Nome: *[assinatura]*



FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 05/06/2024

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
12	17/06/2024	24H de 30/04/2024 até 24H de 31/05/2024

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	PME – PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS VG	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 948227
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 0	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
UF: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	45	5.400.000,00	1.154,25	45	2.700.000,00	258,75
(+) Novos Segurados	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	1	120.000,00	25,65	1	60.000,00	5,75
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura Coberturas	44	5.280.000,00	1.128,60	44	2.640.000,00	253,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 07/06/2024
Nome: Maria Colossi Souza Vieira
Cargo: Aux Adm
Matricula: 2333
Rubrica:



FATURA

Apólice: 1019300534608

Data: 05/06/2024

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
12	17/06/2024	24H de 30/04/2024 até 24H de 31/05/2024

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	PME – PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS VG	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 948227
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 0	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
UF: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	45	450.000,00	140,85
(+) Novos Segurados	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0,00	1	10.000,00	3,13
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	0,00		450.000,00	137,72
Total da Fatura Geral	1.128,60	44	3.090.000,00	390,72
IR	2.40%	0.00	Prêmio Líquido:	1.513,57
CSLL	1.00%	0.00	Custo dos Serviços:	0,00
COFINS	3.00%	0.00	Valor IOF:	5,75
PIS	0.65%	0.00	Desconto Pró-Labore:	0,00
TOTAL	7.05%	0.00	Total a Pagar:	1.519,32

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceite

CAPEMISA Seguradora S/A (Insc. Previdência Social nº 1.011.111-11) - Rua Clemente, 39 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-300
Central de Relacionamento CAPEMISA - Rua Maranhão, 42 - Jd. dos Metropolitâneos - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - Rua: 9805 - MC 11 - 3 - Atendimento exclusivo por telefones auditivo e de Fala: 0800 723 40 30
Cavidade: 0810 - 07 4030 | CNPJ: 06.902.744/0001-32 | www.capemisa.com.br

Matricula: 2233
Rubrica:

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:02
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399177425060000007445517101015497500000151932

BENEFICIARIO:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E

NOME FANTASIA:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

CNPJ: 08.602.745/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

CNPJ: 08.602.745/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAI

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	60.603
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.519,32
VALOR COBRADO	1.519,32

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A30.1CE.F86.4D0.C6F

=====

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 PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.025.835
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET



AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fone: (48)3624-0751

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.025.835
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4224 0602 7776 1500 0154 5500 1000 0258 3512 3002 7204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.949-OUTRA SAÍDA DE MERC' OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD!

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240027317015 04/06/2024 16:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with recipient information: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA, CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86, DATA DA EMISSÃO 04/06/2024, ENDEREÇO RÓDOVIA SC 442 KM 02, 0, BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO, CEP 88715-000, DATA DA SAÍDA 04/06/2024, MUNICÍPIO JAGUARUNA, UF SC, TELEFONE/FAX (48)3624-1213, INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DA SAÍDA 16:11:15.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table showing tax calculations: BASE DE CÁLCULO DO ICMS 270,63, VALOR DO ICMS 18,93, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00, VALOR DO ICMS SUBST 0,00, V. APROX. TRIBUTOS 133,09 (27,46%), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 484,71, VALOR DO FRETE 0,00, VALOR DO SEGURO 0,00, DESCONTO 214,08, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00, VALOR DO IPI 0,00, VALOR TOTAL DA NOTA 270,63.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with transporter information: FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE 29, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 15 columns: CODIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, ALIQ. % IPI. Contains 29 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

Table with additional information: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (NFCe Ref: 4224 0602 7776 1500 0154 5500 4000 0626 6312 3002 7200...), RESERVADO AO FISCO, CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 06/06/2024. Nome: mayra edsoni Souza Vieira, Cargo: Aux Adm, Matrícula: v. 233, Rubrica: uf.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.01
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606121400882509722
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$270,63
TARIFA: R\$2,67
DATA: 06/06/2024 - 09:21:52

PAGO PARA: Panificio Agnet Ltda
CNPJ: 2.777.615/0001-54
CHAVE PIX: 02777615000154
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000048631
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: 06/06/2024 - 09:21:53

=====

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 5.400.25C.762.BF7.739

=====

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 PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.025.832
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET



AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fone: (48)3624-0751

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.025.832
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0602 7776 1500 0154 5500 1000 0258 3212 3002 7202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240027174821 04/06/2024 15:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

04/06/2024

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

04/06/2024

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,12 (27,45 %)	244,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	122,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,215	14,8837	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,398	14,8995	2,97	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,148	14,8649	1,10	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,232	14,8707	1,72	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,320	14,8750	2,38	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,222	14,8649	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,448	14,8884	3,34	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,500	14,9000	3,73	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,472	14,8941	3,52	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,218	14,8624	1,63	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,228	14,8684	1,70	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,442	14,8869	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,262	14,8855	1,96	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,248	14,8790	1,85	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,434	14,8848	3,23	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,486	17,8807	4,34	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,784	17,8954	7,02	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,248	17,8629	2,21	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,524	17,8817	4,68	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,524	17,8817	4,68	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,530	17,8868	4,74	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,340	17,8824	3,04	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,594	17,8956	5,32	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,264	17,8788	2,36	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,744	17,8898	6,65	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,754	17,8912	6,75	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,490	17,8980	4,39	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,416	17,8846	3,72	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 137790), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 136228), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 136099), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 135741), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 134925), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 132068), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 131838), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 128136), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 126475), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 126317), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 126052), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 125632)
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 125632, 126052, 126236, 126317, 126475, 128136, 131838, 132068, 134925, 135741, 136099, 136228, 137790
TRIBUTOS FEDERAL:67,12(54,91%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7g13

RESERVADO AO FISCO

TIPO que o MATERIAL constante
este documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 06/06/2024
Nome: maria calosi souza Vieira
Cargo: Aux. Adm.
Matricula: 1233
Rubrica: [assinatura]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/06/2024 15:05:59 - -

LogTec Sistemas e Consultoria Ltda - www.logtec.com.br

PANIFICIO AGNET



AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0751

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.025.835 Série 001 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0602 7776 1500 0154 6500 4000 0524 3412 3002 7204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.949-OUTRA SAÍDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240027317015 04/06/2024 16:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 15 columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, UFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, IPI. Contains 40 rows of product data.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Jaguaruna, 06/06/2024 Nome: Mayra Schloss Souza Vieira Cargo: Aux adm Matricula: 2233 Rubrica: [Signature]

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6500 7000 0915 2612 3002 7200), (4224 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0524 3412 3002 7200), (4224 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0514 3312 3002 7205), (4224 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0512 8212 3002 7209), (4224 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0501 2912 3002 7201) CRT = 3 LUCRO REAL(NÃO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A NFCE: 50129, 51282, 51433, 52424, 91526, 54814, 92485, 56588, 56635, 93084, 56880, 56952, 57168, 57366, 57644, 57856, 93875, 93934, 58655, 58901, 94443, 94900, 95042, 93158, 95370, 61010, 95792, 61838, 62220, 62663

TRIBUTOS FEDERAL:133,09(49,18%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT cc7g13

PANIFICIO AGNET



AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO -
JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fone: (48)3624-0751

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.025.832
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4224 0602 7776 1500 0154 5500 1000 0258 3212 3002 7202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240027174821 04/06/2024 15:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	1,002	17,8942	8,92	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,666	17,8979	5,97	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,256	17,8906	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,520	17,8846	4,65	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,542	17,8967	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 06/06/2024
Nome: *Maysa Colosi Nozga Vieira*
Cargo: *Aux Adm*
Matricula: *2233*
Rubrica: *[assinatura]*

8-05
Tarek

THE PRADO
Hotel Establishment

1. Name of the Establishment
2. Address
3. Telephone
4. Manager
5. Date of Inspection
6. Name of Inspector
7. Signature of Inspector
8. Signature of Manager
9. Remarks

THE PRADO
HOTEL ESTABLISHMENT

8-05
Mamba

05 05
Mamba

THE PRADO
HOTEL ESTABLISHMENT
1. Name of the Establishment
2. Address
3. Telephone
4. Manager
5. Date of Inspection
6. Name of Inspector
7. Signature of Inspector
8. Signature of Manager
9. Remarks

THE PRADO
HOTEL ESTABLISHMENT

03 05
Tarek

THE PRADO
HOTEL ESTABLISHMENT
1. Name of the Establishment
2. Address
3. Telephone
4. Manager
5. Date of Inspection
6. Name of Inspector
7. Signature of Inspector
8. Signature of Manager
9. Remarks

THE PRADO
HOTEL ESTABLISHMENT

07 05
gardi

THE PRADO
HOTEL ESTABLISHMENT
1. Name of the Establishment
2. Address
3. Telephone
4. Manager
5. Date of Inspection
6. Name of Inspector
7. Signature of Inspector
8. Signature of Manager
9. Remarks

THE PRADO
HOTEL ESTABLISHMENT

30 04
Tarek

04 06
Tarek

THE PRADO
HOTEL ESTABLISHMENT
1. Name of the Establishment
2. Address
3. Telephone
4. Manager
5. Date of Inspection
6. Name of Inspector
7. Signature of Inspector
8. Signature of Manager
9. Remarks

THE PRADO
HOTEL ESTABLISHMENT

28-4
Tarek

THE PRADO
HOTEL ESTABLISHMENT
1. Name of the Establishment
2. Address
3. Telephone
4. Manager
5. Date of Inspection
6. Name of Inspector
7. Signature of Inspector
8. Signature of Manager
9. Remarks

19.05 grade

THE [FRAID] ...
[Faint, mostly illegible text]

15.05 grade

THE [FRAID] ...
[Faint, mostly illegible text]

18.05

[Faint, mostly illegible text]

14.05 grade

[Faint, mostly illegible text]

17.05 grade

[Faint, mostly illegible text]

13.05 grade 18.55

[Faint, mostly illegible text]

10.05

[Faint, mostly illegible text]

16.05 grade

THE [FRAID] ...
[Faint, mostly illegible text]

10.05 menka

[Faint, mostly illegible text]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.49
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606121328523960312
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$122,24
TARIFA: R\$1,21
DATA: 06/06/2024 - 09:21:52

PAGO PARA: Panificio Agnet Ltda
CNPJ: 2.777.615/0001-54
CHAVE PIX: 02777615000154
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000048631
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: 06/06/2024 - 09:21:53

=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 9.D63.C12.BD3.153.5FE

=====

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.

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 26144
SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
 L.O. 114 07
 RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
 CENTRO
 JAGUARUNA, SC
 88715-000
 (48) 36240099

Moniari

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 26144
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 5



CHAVE DE ACESSO
 4224 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0261 4412 2894 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ
 257643729 83.814.814/0009-44

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242240027483897 04/06/2024 17:52:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL Nº CNPJ/CPF
 ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR 1501 09.373.045/0001-86

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO
 RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI ENCRUZI
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 JAGUARUNA SC

CEP FONE/FAX
 88715-000 48996084108

DATA DE EMISSÃO 04/06/2024
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2024
 HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VEZAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.821,61	VALOR TOTAL DA NOTA	1.812,61
1.434,79	173,66	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	9,00				
0,00	0,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 256 200,219 163,786

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
57015	ACUCAR DA BARRA 1KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,44		12,00	0,00
57015	ACUCAR DA BARRA 1KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,44		12,00	0,00
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	21,4900	21,49		21,49	2,58		12,00	0,00
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	21,4900	21,49		21,49	2,58		12,00	0,00
58585	AGUA MINERAL AGUA DA PEDRA S/G 5L	22011000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	1,19		17,00	0,00
58585	AGUA MINERAL AGUA DA PEDRA S/G 5L	22011000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	1,19		17,00	0,00
58585	AGUA MINERAL AGUA DA PEDRA S/G 5L	22011000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	1,19		17,00	0,00
58585	AGUA MINERAL AGUA DA PEDRA S/G 5L	22011000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	1,19		17,00	0,00
59211	AGUA MINERAL VALLE VITA S/G 500ML	22011000	000	5929	UN1	24.0000	1,1500	27,60		27,60	4,69		17,00	0,00
3073	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	14,8500	14,85		14,85	2,52		7,00	0,00
930	ARROZ COPAGRO 5KG PARBOILIZADO	10063019	020	5929	UN1	1.0000	23,7900	23,79		23,79	1,67		7,00	0,00
937	ARROZ KIKI 5KG PARBOILIZADO	10062010	020	5929	UN1	1.0000	26,9900	26,99		26,99	1,89		7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/633830 4/5/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309240504, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/634037 5/5/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309240505, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/634295 5/5/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309240505, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 3/415244 8/5/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012366240508, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/624596 22/5/2024 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328240522, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito JAGUARUNA, 06/06/2024

Nome: *marcela edoshi saizuka julian*

Cargo: *auxiliar*

Matricula: *2233*

Rubrica: *up*

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
 T.C.I.A 07
 RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
 CENTRO
 JAGUARUNA, SC
 88715-000
 (48) 36240099



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 26144
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 5



CHAVE DE ACESSO
 4224 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0261 4412 2894 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242240027483897 04/06/2024 17:52:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
59837	BATATA INGLESA 7 MONTES 1KG ECONOMICA	07019000	040	5929	KG1	1.0000	4,8900	4,89		0,00	0,00		0,00	0,00
59837	BATATA INGLESA 7 MONTES 1KG ECONOMICA	07019000	040	5929	KG1	1.0000	4,8900	4,89		0,00	0,00		0,00	0,00
59837	BATATA INGLESA 7 MONTES 1KG ECONOMICA	07019000	040	5929	KG1	1.0000	4,8900	4,89		0,00	0,00		0,00	0,00
59837	BATATA INGLESA 7 MONTES 1KG ECONOMICA	07019000	040	5929	KG1	1.0000	4,8900	4,89		0,00	0,00		0,00	0,00
59837	BATATA INGLESA 7 MONTES 1KG ECONOMICA	07019000	040	5929	KG1	1.0000	4,8900	4,89		0,00	0,00		0,00	0,00
59837	BATATA INGLESA 7 MONTES 1KG ECONOMICA	07019000	040	5929	KG1	1.0000	4,8900	4,89		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	4.5500	6,9890	31,80		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	2.9500	6,9898	20,62		0,00	0,00		0,00	0,00
7624	BISCOITO BISLAU 700G BOLACHAO MEL	19053100	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	2,17		17,00	0,00
7614	BISCOITO BISLAU 700G PALITO CHOCOLAT	19053100	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	2,17		17,00	0,00
49305	BISCOITO BISLAU 700G ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	2,17		17,00	0,00
45855	BISCOITO BISLAU 700G SORTIDO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	2,17		17,00	0,00
45855	BISCOITO BISLAU 700G SORTIDO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	2,17		17,00	0,00
54659	BISCOITO PARATI 110G ZOO CARTOON FLOCOS	19053100	000	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99		1,99	0,34		17,00	0,00
54659	BISCOITO PARATI 110G ZOO CARTOON FLOCOS	19053100	000	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99		1,99	0,34		17,00	0,00
59640	CAFE IGUACU 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	1,00	9,99	1,20		12,00	0,00
59640	CAFE IGUACU 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	1,00	9,99	1,20		12,00	0,00
59640	CAFE IGUACU 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	1,00	9,99	1,20		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
10156	COLORAU CHELLI 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90		9,90	1,68		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
4688	COPO NADIR BAR DRINK 2601	70133700	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	1,15		17,00	0,00
4688	COPO NADIR BAR DRINK 2601	70133700	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	1,15		17,00	0,00
4688	COPO NADIR BAR DRINK 2601	70133700	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	1,15		17,00	0,00
4688	COPO NADIR BAR DRINK 2601	70133700	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	1,15		17,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	3.0250	5,9868	18,11		18,11	1,27		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2.8850	5,9896	17,28		17,28	1,21		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2.6300	7,6882	20,22		20,22	1,42		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2.6350	7,6888	20,26		20,26	1,42		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2.6400	7,6894	20,30		20,30	1,42		7,00	0,00
6301	DESENGORDURANTE CIF 500ML SQUEEZE	34025000	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	2,72		17,00	0,00
35645	DOCE FRUTA NECTAR 400G UVA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
54212	ENERGETICO BALLY 2L MACA VERDE	22029900	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
59299	ENERGETICO BALLY 2L PET ABACAXI/HOR	22029900	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	020	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	0,42		7,00	0,00
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO 5KG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	14,8500	14,85		14,85	1,04		7,00	0,00
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO 5KG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	14,8500	14,85		14,85	1,04		7,00	0,00
1144	FEIJAO BONARE 300G CARIOCA	20055100	000	5929	UN1	1.0000	4,6700	4,67		4,67	0,79		17,00	0,00
1144	FEIJAO BONARE 300G CARIOCA	20055100	000	5929	UN1	1.0000	4,6700	4,67		4,67	0,79		17,00	0,00
1144	FEIJAO BONARE 300G CARIOCA	20055100	000	5929	UN1	1.0000	4,6700	4,67		4,67	0,79		17,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	2,2500	2,25		2,25	0,38		17,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	2,2500	2,25		2,25	0,38		17,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	2,2500	2,25		2,25	0,38		17,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	2,2500	2,25		2,25	0,38		17,00	0,00
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	2,2500	2,25		2,25	0,38		17,00	0,00

que o MATERIAL constante
 RECEBIDO e aceito
 JAGUARUNA, 06/06/2024
 Nome: *Maria Eduarda Souza Lima*
 Cargo: *Atv. Adm.*
 Matrícula: *2233*
 Rubrica: *UF*

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **26144**
SÉRIE **1**
FOLHA **3 / 5**



CHAVE DE ACFSSO

4224 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0261 4412 2894 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240027483897 04/06/2024 17:52:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1695	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090 000	5929	UN1	1.0000	2,2500	2,25		2,25	0,38		17,00	0,00
1721	FERMENTO ROYAL 250G	21023000 000	5929	UN1	1.0000	11,6900	11,69		11,69	1,99		17,00	0,00
1721	FERMENTO ROYAL 250G	21023000 000	5929	UN1	1.0000	11,6900	11,69		11,69	1,99		17,00	0,00
5998	FOLHA ALUMINIO NOSSO 45X7,5M	76071190 000	5929	UN1	1.0000	12,4900	12,49		12,49	2,12		17,00	0,00
6705	LARANJA PERA KG	08051000 040	5929	KG1	2.3650	2,9894	7,07		0,00	0,00		0,00	0,00
56379	LARANJA VALENCIA EMPACOTADA KG	08051000 040	5929	KG1	2.6900	6,8996	18,56		0,00	0,00		0,00	0,00
56379	LARANJA VALENCIA EMPACOTADA KG	08051000 040	5929	KG1	2.4250	6,8990	16,73		0,00	0,00		0,00	0,00
2326	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G	04029900 000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA IL INTEGRAL	04012010 020	5929	UN1	24.0000	4,4700	107,28		107,28	7,51		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA IL INTEGRAL	04012010 020	5929	CX12	1.0000	49,0800	49,08		49,08	3,44		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA IL INTEGRAL	04012010 020	5929	CX12	1.0000	49,0800	49,08		49,08	3,44		7,00	0,00
59550	LIMPADOR COALA 120ML CONCENTRADO CHA BRANCO	34029029 000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	2,21		17,00	0,00
54625	LINGUICA CALABRESA ROANNA 500G FATIAS	16010000 000	5929	UN1	1.0000	22,6900	22,69		22,69	3,86		17,00	0,00
54625	LINGUICA CALABRESA ROANNA 500G FATIAS	16010000 000	5929	UN1	1.0000	22,6900	22,69		22,69	3,86		17,00	0,00
54625	LINGUICA CALABRESA ROANNA 500G FATIAS	16010000 000	5929	UN1	1.0000	22,6900	22,69		22,69	3,86		17,00	0,00
54625	LINGUICA CALABRESA ROANNA 500G FATIAS	16010000 000	5929	UN1	1.0000	22,6900	22,69		22,69	3,86		17,00	0,00
54625	LINGUICA CALABRESA ROANNA 500G FATIAS	16010000 000	5929	UN1	1.0000	22,6900	22,69		22,69	3,86		17,00	0,00
6721	MACA FUJI KG	08081000 040	5929	KG1	2.3700	11,6878	27,70		0,00	0,00		0,00	0,00
6724	MACA GALA VERMELHA KG	08081000 040	5929	KG1	1.9350	8,9871	17,39		0,00	0,00		0,00	0,00
6724	MACA GALA VERMELHA KG	08081000 040	5929	KG1	2.3800	8,9874	21,39		0,00	0,00		0,00	0,00
6724	MACA GALA VERMELHA KG	08081000 040	5929	KG1	2.5800	8,9884	23,19		0,00	0,00		0,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900 020	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,29		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900 020	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,29		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900 020	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,29		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900 020	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,29		7,00	0,00
7102	MACARRAO GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900 020	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,29		7,00	0,00
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900 020	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900 020	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900 020	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900 020	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
58515	MACARRAO ISABELA 400G SEM ESPAGUETE	19021900 020	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
7231	MACARRAO NISSIN 500G ESPAGUETE T5 4451	19023000 000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	0,96		12,00	0,00
7231	MACARRAO NISSIN 500G ESPAGUETE T5 4451	19023000 000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	0,96		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000 000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,50	3,99	0,48		12,00	0,00
57628	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000 000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,50	3,99	0,48		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000 000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,50	3,99	0,48		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000 000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,50	3,99	0,48		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000 000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,50	3,99	0,48		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000 000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,50	3,99	0,48		12,00	0,00
59234	MILHO PIPOCA CALDO BOM 400G PREMIUM	10059090 000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010 000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010 000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010 000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010 000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00

CERTIFICADO que o **MATERIA** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito em **Jaguaruna, 05/06/2024**
 Nome: *Mayra Colosi Souza Lima*
 Cargo: *Aux. adm*
 Matrícula: *2233*
 Rubrica: *uy*

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 26144
 SÉRIE 1
 FOLHA 4 / 5



CHAVE DE ACESSO
 4224 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0261 4412 2894 0041

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

NATURALEZA DA OPERAÇÃO
 LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

257643729

CNPJ
 83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240027483897 04/06/2024 17:52:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	BC IPI	V. IPI
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000 5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000 5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000 5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000 5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000 5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000 5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69		1,69	0,29		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000 5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000 5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000 5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000 5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
15686	MORTADELA FRMESA 1KG C/TOUCINHO	16010000	000 5929	UN1	1.0000	20,9900	20,99		20,99	3,57		17,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,66		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,66		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,66		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,66		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,66		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,66		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,66		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,66		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,66		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,66		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000 5929	UN1	1.0000	18,7500	18,75		18,75	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040 5929	UN1	1.0000	18,7500	18,75		18,75	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040 5929	UN1	1.0000	18,7500	18,75		18,75	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040 5929	UN1	1.0000	21,9500	21,95		21,95	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040 5929	UN1	1.0000	21,9500	21,95		21,95	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040 5929	UN1	1.0000	21,9500	21,95		21,95	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04072100	040 5929	UN1	1.0000	21,9500	21,95		21,95	0,00		0,00	0,00
5939	PALITO DENTE GINA C/200	44219900	000 5929	UN1	1.0000	2,1900	2,19		2,19	0,37		17,00	0,00
5939	PALITO DENTE GINA C/200	44219900	000 5929	UN1	1.0000	2,1900	2,19		2,19	0,37		17,00	0,00
18676	PAO FARIAS FORMA TRAD 500G	19059010	000 5929	UN1	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,83		12,00	0,00
18676	PAO FARIAS FORMA TRAD 500G	19059010	000 5929	UN1	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,83		12,00	0,00
18676	PAO FARIAS FORMA TRAD 500G	19059010	000 5929	UN1	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,83		12,00	0,00
18676	PAO FARIAS FORMA TRAD 500G	19059010	000 5929	UN1	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,83		12,00	0,00
18676	PAO FARIAS FORMA TRAD 500G	19059010	000 5929	UN1	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,83		12,00	0,00
18676	PAO FARIAS FORMA TRAD 500G	19059010	000 5929	UN1	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,83		12,00	0,00
18676	PAO FARIAS FORMA TRAD 500G	19059010	000 5929	UN1	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,83		12,00	0,00
18676	PAO FARIAS FORMA TRAD 500G	19059010	000 5929	UN1	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,83		12,00	0,00
18676	PAO FARIAS FORMA TRAD 500G	19059010	000 5929	UN1	1.0000	13,9000	13,90		13,90	1,00		17,00	0,00
57097	PAPEL HIG NEVE 20M C/12 F DUP	48181000	000 5929	UN1	1.0000						4,73	7,00	0,00
163	PERNIL SUINO KG C/OSSO E PELE	02032200	020 5929	KG1	5,6380	11,9882	67,59			67,59		12,00	0,00
1164	SAL CISNE 1KG REFINADO	25010020	000 5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,60		12,00	0,00
1154	SAL CISNE 1KG REFINADO	25010020	000 5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,60		12,00	0,00
1154	SAL CISNE 1KG REFINADO	25010020	000 5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,60		12,00	0,00
1154	SAL CISNE 1KG REFINADO	25010020	000 5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,63		12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000 5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,63		12,00	0,00
14613	SARDINHA PESCADOR 125G TOMATE	16041310	000 5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,63		12,00	0,00
14613	SARDINHA PESCADOR 125G TOMATE	16041310	000 5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,63		12,00	0,00
14613	SARDINHA PESCADOR 125G TOMATE	16041310	000 5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,63		12,00	0,00

CERTIFICADO que o **Serviço** constante deste documento foi prestado por **Moniari** em **04/06/2024** em **Jaguariuna - SC**.
 Nome: **5,29**
 Carga: **Aux. adm.**
 Matrícula: **2033**
 Rubrica: *[assinatura]*

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
 L.O.J.A 07
 RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
 CENTRO
 JAGUARUNA, SC
 88715-000
 (48) 36240099

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 26144
 SÉRIE 1
 FOLHA 5 / 5



CHAVE DE ACESSO
 4224 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0261 4412 2894 0041
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257643729
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ: 83.814.814/0009-44
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240027483897 04/06/2024 17:52:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ICMS	IPI
14613	SARDINHA PESCADOR 125G TOMATE	16041310	000	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,63		12,00	0,00
10164	TEMPERO AJINOMOTO SAZON 60G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69		4,69	0,80		17,00	0,00
56217	NORDESTE	48189090	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99		8,99	1,53		17,00	0,00
56217	TOALHA PAPEL MILI C/1 GRAN CHEF	48189090	000	5929	UN1	1.0000	7,1500	7,15		7,15	1,22		17,00	0,00
7770	TORRONE DACOLONIA 140G C/FLOCOS	17049090	000	5929	UN1	1.0000	7,1500	7,15		7,15	1,22		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
7365	TURRON Y MANI ARCOR 25G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,24		17,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	1,8900	1,89		1,89	0,23		12,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	1,8900	1,89		1,89	0,23		12,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
 neste documento foi RECEBIDO e aceito
 em data: 06/06/2024
 Nome: Mayra Colares Souza Vieira
 Assinatura: [assinatura]
 Matrícula: 2133
 Rubrica: [rubrica]

Recibo

RS 1.812,61

Recebemos de ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR - 23689 com sede à RODOVIA ARINO ARIALDO NAPOLI 1501 em JAGUARUNA - SC, CNPJ/CPF 09.973.045/0001-86, Inscrição Estadual ISENTO a importância supra de (**UM MIL E OTOCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS **) referente ao pagamento do(s) título(s) abaixo relacionado(s)

624596-CF 27/1 EMP 7 - 747 83 || 633830-CF 27/1 EMP 7 - 409 14 || 634295-CF 27/1 EMP 7 - 392 03 ||
415244-CF 27/1 EMP 7 - 211 22 || 634037-CF 27/1 EMP 7 - 52 42

Para maior clareza firmo(amos) o presente

JAGUARUNA, 6 de Junho de 2024

OK Pago.

Nome: MONIARI SUPERMERCADOS LTDA
Endereço: RUA VITORIA - ICARA - SC
CNPJ/CPF: 83.814.814/0001-97
Insc. Estadual/RG: 250123258

5-5

MONTARI SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro
Jaguaram - Santa Catarina

04/06/2024 14:00:14 257.643,729

CUPOM FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 PRODUTO INDIENAS...	1	2,99	2,99
2 PRODUTO INDIENAS...	1	2,99	2,99

TOTAL R\$ 52,42
52,42

CONTEÚDO DE CARTA MONIARI
 No. Cartão: 4054 CDD Origem: 633830
 Valor: 2689 ASSOC SERE EN INTS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
 Valor total R\$ 21,22 N. Parcelas: 1

04/06/2024 14:57:19

TH-45000-FE111
 13.0097

COD 100102000000-12301

22.05

MONTARI SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro
Jaguaram - Santa Catarina

04/06/2024 14:00:14 257.643,729

CUPOM FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 PRODUTO INDIENAS...	1	2,99	2,99
2 PRODUTO INDIENAS...	1	2,99	2,99

TOTAL R\$ 52,42
52,42

CONTEÚDO DE CARTA MONIARI
 No. Cartão: 4054 CDD Origem: 633830
 Valor: 2689 ASSOC SERE EN INTS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
 Valor total R\$ 21,22 N. Parcelas: 1

04/06/2024 14:57:19

TH-45000-FE111
 13.0097

COD 100102000000-12301

5-5

04/06/2024

MONTARI SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro
Jaguaram - Santa Catarina

04/06/2024 14:00:14 257.643,729

RELATORIO GERENCIAL

CONTEÚDO DE CARTA MONIARI
 No. Cartão: 4054 CDD Origem: 633830
 Valor: 2689 ASSOC SERE EN INTS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
 Valor total R\$ 21,22 N. Parcelas: 1

04/06/2024 14:57:19

TH-45000-FE111
 13.0097

COD 100102000000-12301

Foro Tempo

MONTARI SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro
Jaguaram - Santa Catarina

04/06/2024 14:00:14 257.643,729

RELATORIO GERENCIAL

CONTEÚDO DE CARTA MONIARI
 No. Cartão: 4054 CDD Origem: 634295
 Valor: 2689 ASSOC SERE EN INTS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
 Valor total R\$ 21,22 N. Parcelas: 1

04/06/2024 14:57:19

TH-45000-FE111
 13.0097

COD 100102000000-12301

8-5

04/06/2024

MONTARI SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro
Jaguaram - Santa Catarina

04/06/2024 14:00:14 257.643,729

RELATORIO GERENCIAL

CONTEÚDO DE CARTA MONIARI
 No. Cartão: 4054 CDD Origem: 415244
 Valor: 2689 ASSOC SERE EN INTS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
 Valor total R\$ 21,22 N. Parcelas: 1

04/06/2024 14:57:19

TH-45000-FE111
 13.0097

COD 100102000000-12301

8-5

04/06/2024

MONTARI SUPERMERCADOS

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro
Jaguaram - Santa Catarina

04/06/2024 14:00:14 257.643,729

RELATORIO GERENCIAL

CONTEÚDO DE CARTA MONIARI
 No. Cartão: 4054 CDD Origem: 415244
 Valor: 2689 ASSOC SERE EN INTS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
 Valor total R\$ 21,22 N. Parcelas: 1

04/06/2024 14:57:19

TH-45000-FE111
 13.0097

COD 100102000000-12301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.14
2202002202 Comprovante Pix 0001

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606121810286539664
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.812,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2024 - 09:21:52

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda
CNPJ: 83.814.814/0001-97
CHAVE PIX: 83814814000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8715 - CONTA: 00000000000000015627
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: 06/06/2024 - 09:21:53

=====

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: 2.623.997.A25.8AB.BC7

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.

557.557.049-53

Ricardo Manoel Duarte

RECEBEMOS DE RODRIGO FREITAS DUARTE RFD OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 149
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 149
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 42240630320986000148550010000001496656788152

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 642240002698342

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258682582 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 30.320.986/0001-48

DESTINATÁRIO/EMITENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 KM 02 ENCRUZO

MUNICÍPIO: Jaguaruna FONE/FAX: (48) 3624-1213 UF: SC

CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86

CEP: 88715-000

DATA DE EMISSÃO: 04/06/2024

DATA DE ENTR./SAÍDA: 04/06/2024

HORA ENTR./SAÍDA: _____

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT: 9 PLACA: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSC. ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000002	BATERIA PIONEIRO 180AH	85071090	0102	5102	UN	1,000	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Jaguaruna, 07/06/2024

Nome: *Ricardo Manoel Duarte*
Cargo: *comandante*
Matrícula: _____
Rubrica: _____

CALCULO 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: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.26
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240607115914540383274
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$950,00
TARIFA: R\$9,40
DATA: 07/06/2024 - 09:00:13

PAGO PARA: Rodrigo Freitas Duarte Rfd
CNPJ: 30.320.986/0001-48
CHAVE PIX: 30320986000148
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000134074
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: 07/06/2024 - 09:00:15

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: B.C4C.4BA.668.F63.E9B

=====

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 CRIOBRAS AR GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA)

NF-e N° 000.006.326
SERIE: 4


CRIOBRÁS

CRIOBRAS AR GAS LTDA
Rua Silvio Burigo, 2181 B Monte Castelo
TUBARAO-SC
CEP: 88702-504 FONE: 48 3632-3333

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

N° 000.006.326
SERIE: 4
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0501 6666 2100 0171 5500 4000
0063 2614 9936 7359
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br ou no site da Scafz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Fora do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253415241 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.666.621/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240023519564 30/12/1899 00:00:00

DESTINARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA
ENDEREÇO RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI
MUNICIPIO JAGUARUNA

CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSAO 31/05/2024
CEP 88715-000 DATA DA SAIDA 31/05/2024
BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO
FONE 4836241213 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 11:51:39

FATURA/DUPLICATAS								
PAR.	VENC.	VALOR	PAR.	VENC.	VALOR	PAR.	VENC.	VALOR
01	28/06/24	197,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VLR APROX TRIBUTOS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
197,75	33,62	11,13	0,00	0,00	197,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,75

TRANSPORTES/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR CRIOBRAS AR GAS LTDA FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO Rua Silvio Burigo

QUANTIDADE 2 ESPECIE Cilindro(s) MARCA

CODIGO ANTT PLACA RYV2D17 UF SC CNPJ/CPF 01666621000171

MUNICIPIO TUBARAO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 253415241

NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5.200 PESO LIQUIDO 5.200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT	DESCONTO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	AL ICMS/IPI
00121	Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3	28044000	0 00	5103	un	1	133.40	0,00	133.40	133.40	22.68	0,00	17,00 0,00
	Cod ONU: 1072 CI Risco: 2.2								Valor aproximado dos tributos R\$: 7.51(5.63%)				
00106	Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 0,7M3	28044000	0 00	5103	un	1	64.35	0,00	64.35	64.35	10.94	0,00	17,00 0,00
	Cod ONU: 1072 CI Risco: 2.2								Valor aproximado dos tributos R\$: 3.62(5.63%)				

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 052989	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
		VALOR DO ISSQN 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito JAGUARUNA, 07/06/2024

Nome: *Marysa Colossi Lourenço Vieira*

Cargo: *Aux Adm*

Matricula: *4233*

Rubrica: *[assinatura]*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MANIFESTO(S) 145585 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 11,13 LOTE 4693 4694 CILINDRO(S) CHEIO: 1 COD ONU 1072 RISCO: 2.2 CILINDRO(S) CHEIO: 1 VAZIO: 1 COD ONU 1072 RISCO: 2.2

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.

R:004 Viagem: 0032114

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR MAGNA data

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
AS MERCADORIAS DA NOTA 006326 SERIE 4

31/05/2024

Assinatura

6326

[Handwritten Signature]

DANFE SIMPLIFICADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 006326
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:

4224.0501.6666.2100.0171.5500.4000.0063.2614.9936.7359
Protocolo de Autorização: 242240023519564 31/05/2024 11:51 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 31/05/2024 Saída/Entrada: 31/05/2024 Hora: 11:51 hs

DADOS DO EMITENTE:

CNPJ: 01666621/0001-71
I.Estadual: 253415241

CRIOBRAS AR GAS LTDA

RUA SILVIO BURIGO Numero 2181
Bairro Monte Castelo Fone: 48 3632-3333
CEP 88702504 TUBARAO-SC

DESTINATARIO/REMETENTE:

CNPJ: 09373045/0001-86
I.Estadual:

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI Numero 195
Bairro ENCRUZO Fone: 4836241213
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01) 26/06/2024 197,75

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
----------------------	------	------	---------	----------

OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3	1,0	un	133,40	133,40
Cilindro(s) Cheio: 1 Vazio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2.2				
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 0.7M3	1,0	un	64,35	64,35
Cilindro(s) Cheio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2.2				

Volumes	2	Especie	Cilindro(s)	Peso Liquido	5,200
BASE ICMS	197,75	VALOR DO ICMS	33,62	BASE ICMS ST	0,00
VALOR ICMS ST	0,00	VLR PRODUTOS	197,75	VALOR DO FRETE	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	TOTAL DA NOTA	197,75
INFORMACOES ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO	
MANIFESTO(S) 145585 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT", VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 11,13 LOTE 4693 4694					
VIAGEN: 0032114					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 09.15.34
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.157-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403607121632325858167
CNPS DO PAGADOR: 9.873.045/0001-S6
VALOR: R\$197,75
TARIFA: R\$1,95
DATA: 07/06/2024 - 09:15:24

PAGO PARA: Cricbras Ar Gas Ltda
CNPS: 1.666.621/0001-71
CHAVE PIX: 01666621000171
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7448 - CONTA: 000000000000000025556
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 09:15:25

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: F.590.300.4E6.92E.B33

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 6088

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

**ATHOSTEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: 16.822.965/0001-08
 IE/RG: 256.826.951
 Fone: (49) 3030-0123 SAC: (49) 3030-0123

RUA ARNALDO BALDUINO WUSTRO, 42 - JARDIM TARUMÃ
 CEP: 89990-000 - Xanxerê/SC
 E-mail: financeiro@athostec.com.br - Site: athostec.com.br

Nota fiscal N°

000.022.945

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000516

Destinatário:

529 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 IE/RG: ISENTO

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - ENCRUZO

Jaguaruna / Santa Catarina CEP: 88715-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

24/06/2024

FATURA / DUPLICATA

Num. **22945/1**Venc. **28/06/2024**Val. **55,80****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ATHOS 100 - REF. MAIO/JUN DE 2024

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
2	27,90	0,00	55,80

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**55,80**

CERTIFICO que o MATERIAS SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 28/06/2024
 Nome: maria colares souza Vieira
 Cargo: Aux Adm
 Matrícula: 2233
 Rubrica: [assinatura]

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 6110.4626.8119.1CB7.3476.A265.25BD.5B34

SICOOB

756

75691.30755 01102.938006 00149.000010 5 97610000005580

Beneficiário ATHOSTEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - 16.822.965/0001-08					Agência/Código Beneficiário 3075/1029380
Endereço RUA ARNALDO BALDUINO WUSTRO, 42 - JARDIM TARUMÃ Xanxerê/SC - 89990-000					
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
	24/06/2024	1490	DM	24/06/2024	14900
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			28/06/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					55,80
Pagador 529 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA 09.373.045/0001-86					
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, ENCRUZO - Cidade: Jaguaruna, CEP: 88715-000, UF: Santa Catarina					
Sacador/ Avalista: ATHOSTEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA					CPF/CNPJ: 16.822.965/0001-08
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756

75691.30755 01102.938006 00149.000010 5 97610000005580

Local de pagamento Pagar preferencialmente no banco emitente					Vencimento 28/06/2024
Beneficiário ATHOSTEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - 16.822.965/0001-08				CPF/CNPJ Beneficiário 16.822.965/0001-08	Agência/Código Beneficiário 3075/1029380
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/06/2024	1490	DM	N	24/06/2024	14900
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			55,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,09 ao dia e multa de R\$ 1,12.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, <u>28/06/2024</u> Nome: <u>Mayra Adrossi Souza Vieira</u> Cargo: <u>Mayra Adrossi Souza Vieira</u> Matrícula: <u>2233</u> Rubrica: <u>up</u></p> </div>					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
Pagador 529 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA 09.373.045/0001-86					
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, ENCRUZO - Cidade: Jaguaruna, CEP: 88715-000, UF: Santa Catarina					
Sacador/ Avalista: ATHOSTEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA				CPF/CNPJ: 16.822.965/0001-08	
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO					



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:06
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307550110293800600149000010597610000005580

BENEFICIARIO:

ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS

NOME FANTASIA:

ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 16.822.965/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 16.822.965/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	62.801
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	55,80
VALOR COBRADO	55,80

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3C4.63D.BF6.23F.41A

=====


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 CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA ESTRADA BOA VISTA, 0 - BOA VISTA, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0642 6916 1300 0162 5500 1000 0000 0110 9080 7000 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 242240055216613 - 25/06/2024 17:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 261186361 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.691.613/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02	ENCRUZO	88715-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA-SAÍDA
Jaguaruna		SC	17:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	45,00
0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			
	9 - Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
1	LAMPADA H7	85395200	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00			

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 01/07/2024
 Nome: *maria celasi souza Vieira*
 Cargo: *Ass. Adm*
 Matrícula: *2233*
 Rubrica: *us*

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL, VEICULO 410 4 PLACA:RDW4D64.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.48
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240701122655827198094
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$45,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 01/07/2024 - 09:30:12

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica
CNPJ: 42.691.613/0001-62
CHAVE PIX: 42691613000162
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE
AGENCIA: 0104 - CONTA: 00000000000000319570
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: 01/07/2024 - 09:30:13

=====

DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: 4.C2D.C32.77A.1B1.59F

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

=====

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.

CLETON
CARRO - CAMINHÃO

AUTO ELÉTRICA

(48) 9.9803-0187 - (48) 3624-1750 - cleitontb@hotmail.com
RODOVIA SC 442 KM 0 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC

Data: 13, 05, 08

ORÇAMENTO

Nome: Bombeiro Fone: _____

Endereço: _____ N° _____ Bairro: _____

Cidade: Jaguara UF: _____

Caminhão: UR 4104 Placa: RDW 4064

Motorista: _____ Vendedor: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
<u>1</u>		<u>lamp 2500 H7</u>		<u>45,00</u>

TOTAL R\$ 45,00

Diego Vieira
Ass. Comprador



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELETRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

Iluminação pública: Jaguaruna - (48) 3624-1574

NOME: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG

UNIDADE CONSUMIDORA
50379299

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86
ENDEREÇO: SC 442 S/N - ENCRUZO - JAG

Cliente: 41377224
Etapa: 08
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

CEP: 88715-000 CIDADE: JAGUARUNA SC

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 006134145 SERIE:001 DATA EMISSAO: 14/06/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240608336783000190660010061341451037645399
Protocolo de Autorização: 3.422.400.002.169.942 - 14/06/2024 às 13:22

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2024	01/07/2024	R\$ 1.020,04

Comunicado importante

Estamos implantando nosso novo sistema comercial para oferecer a você um serviço mais moderno e acessível. Mas fique tranquilo: você não será prejudicado! Clientes com problemas nas faturas emitidas no mês de maio não terão o fornecimento de energia cortado, nem cobrança de juros e multa, por 60 dias. Qualquer inconsistência será corrigida no mês seguinte.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
15/05/2024	14/06/2024	30	Lida	15/07/2024

Bandeira Tarifaria	Dias
Bandeira Verde	30

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0003244190	Energia	Único	9.674	10.878	1,00000	0,00	1.204

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	734,56	0,50	3,67
COFINS	734,56	2,31	16,97
ICMS	885,01	17,00	150,45

Itens de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.204,000	0,362674	436,66	10,18	436,66	17,00	74,23	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.204,000	0,372384	448,35	10,46	448,35	17,00	76,22	0,300390
SUBTOTAL				885,01				0,00	0,000000
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				135,03					

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/24		1204 30
MAI/24		1428 33
ABR/24		2273 31
MAR/24		2104 29
FEV/24		2156 32
JAN/24		2094 30
DEZ/23		1352 29
NOV/23		1294 28
OUT/23		1332 33
SET/23		927 29
AGO/23		897 28
JUL/23		881 30
JUN/23		965 32

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 01/07/2024
Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*
Cargo: *2020,04 Aux Adm*
Rubrica: *[assinatura]*

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

TOTAL
LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Jaguaruna

Mensagens

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO
237-2

23790.3480090134.00519978013.613605397640000102004

Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG

Código para Cadastro em Débito Automático:
50379299

CPF/CNPJ:
Endereço: SC 442 S/N - ENCRUZO - JAG
CEP: 88715-000 Cidade: JAGUARUNA SC

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
14/06/2024	202406-006134145	0050379299	13400519789	06/2024	01/07/2024	1.020,04



PAGUE COM PIX



19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:45
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009013400519978013613605397640000102004

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,04
VALOR COBRADO	1.020,04

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EE7.EB8.0E6.B17.4C2

=====

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 CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA ESTRADA BOA VISTA, 0 - - BOA VISTA, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0642 6916 1300 0162 5500 1000 0000 0310 9080 7005 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 242240055216624 - 25/06/2024 17:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 261186361 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.691.613/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02	ENCRUZO	88715-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaguaruna		SC	17:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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	160,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	LAMPADA H7	85395200	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 01/07/2024
 Nome: Mayra Colossi Souza Vieira
 Cargo: Aux. Adm.
 Matrícula: 2233
 Rubrica: *[assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL. VEICULO 410 6 ATEGO PLACA:RXT9C67, KM 18594.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.40
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240701122836663733898
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$160,00
TARIFA: R\$1,58
DATA: 01/07/2024 - 09:30:13

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica
CNPJ: 42.691.613/0001-62
CHAVE PIX: 42691613000162
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE
AGENCIA: 0104 - CONTA: 00000000000000319570
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: 01/07/2024 - 09:30:14

=====

DOCUMENTO: 070106
AUTENTICACAO SISBB: C.654.740.06D.4ED.3CA

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

=====

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.

CLETON CARRO - CAMINHÃO



(48) 9.9803-0187 - (48) 3624-1750 - cleitontb@hotmail.com
 RODOVIA SC 442 KM 0 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC

10-06-24

ORÇAMENTO

Data: / /

4106

Nome: _____ Fone: _____

Endereço: _____ N° _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____


Caminhão: _____ Placa: _____

Motorista: _____ Vendedor: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL R\$				

Ass. Comprador _____

RECEBEMOS DE CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA ESTRADA BOA VISTA, 0 - - BOA VISTA, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0642 6916 1300 0162 5500 1000 0000 0610 9080 7007 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 242240055235775 - 25/06/2024 17:51
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 261186361 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.691.613/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 25/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/06/2024
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:08
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,00
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 63,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	LAMPADA H7	85395200	0102	5102	UN	1.0000	45,0000	45,00					
9	LAMPADA 1 POLO AMARELA	84719014	0102	5102	UN	1.0000	18,0000	18,00					

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 01/07/2024
 Nome: mayra colozzi souza de lima
 Cargo: aux adm
 Matrícula: 2233
 Rubrica: *vp*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL. VEICULO 410 5 PLACA:RLK1H17, KM 110143.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.18
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240701122748001537639
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$63,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 01/07/2024 - 09:30:13

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica
CNPJ: 42.691.613/0001-62
CHAVE PIX: 42691613000162
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE
AGENCIA: 0104 - CONTA: 00000000000000319570
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: 01/07/2024 - 09:30:14

=====

DOCUMENTO: 070104
AUTENTICACAO SISBB: 2.3AB.8E7.252.46B.5B0

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

=====


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 CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA ESTRADA BOA VISTA, 0 - - BOA VISTA, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0642 6916 1300 0162 5500 1000 0000 0410 9080 7002 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 261186361 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.691.613/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 25/06/2024
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 25/06/2024
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	UF SC	HORA DE ENTRADA-SAÍDA 17:08
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 931,00
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 931,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ROLAMENTO 6303	84822090	0102	5102	PÇ	1,0000	65,0000	65,00					
3	ROLAMENTO 6302	84822090	0102	5102	PÇ	1,0000	45,0000	45,00					
4	REGULADOR BOSCH	84822090	0102	5102	PÇ	1,0000	696,0000	696,00					
5	REPARO	84822090	0102	5102	PÇ	1,0000	80,0000	80,00					
6	CAPA DP ROLAMENTO	84822090	0102	5102	PÇ	1,0000	45,0000	45,00					

CERTIFICADO constante deste documento e aceito
 Jaguaruna, 06.07.2024
 Nome: *Marysa Colossi Souza Duarte*
 Cargo: *Ass. Adm.*
 Matrícula: *2233*
 Rubrica: *uy*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL. VEICULO 410 5 PLACA:RLK1H17, KM 107914.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.02
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240701122813084125249
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$931,00
TARIFA: R\$9,21
DATA: 01/07/2024 - 09:30:13

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica
CNPJ: 42.691.613/0001-62
CHAVE PIX: 42691613000162
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE
AGENCIA: 0104 - CONTA: 00000000000000319570
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: 01/07/2024 - 09:30:14

=====

DOCUMENTO: 070105
AUTENTICACAO SISBB: 8.17F.AAB.419.F12.A87

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca


=====

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.

CLEITON AUTO ELETRICA, MANUT. DE AR COND. E SOCOR CNPJ: 42.691.613/0001-62 GERAL - , CEP: 88.715-000 - Bairro: BOA VISTA Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 5379 - Insc. Estadual: 261186361 Email: contabilidade.correa@hotmail.com Telefone: (48) 98416-3812 - Celular: (48) 9647-0824	Número da NFS-e 17	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8173 2606 2408 3645 2704 2691 6132 0240 6739 0639 
	Data Fato Gerador 26/06/2024

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86
Nome/Razão Social ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		Complemento NÃO INFORMADO
Endereço RODOVIA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI	Número 1501	Cidade - Estado Jaguaruna - SC
Bairro ENCRUZO	CEP 88715000	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8173	4%	un	1,00	150,00	TI	150,00	0,00	0,00	6,00
Descrição do Serviço: MDO E MAO DE OBRA DO ALTERNADOR - VEICULO 4105, PLACA:RLK1H17, KM 107914.										
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
150,00		0,00		0,00		150,00		6,00		
ISSRF		IR		INSS		CSLL		COFINS		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido		
0,00		0,00		0,00		0,00		150,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1066/2022 de 20/09/2022 13:07:21

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://jaguaruna.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/07/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$20,17 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$7,04 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 02/07/2024
Nome: *Mayra Cecília Souza Vieira*
Cargo: *adm*
Matrícula: *1233*
Rubrica: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240701122610377160987
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 01/07/2024 - 09:30:12

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica
CNPJ: 42.691.613/0001-62
CHAVE PIX: 42691613000162
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE
AGENCIA: 0104 - CONTA: 00000000000000319570
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: 01/07/2024 - 09:30:13

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 0.D7D.62C.215.954.E6C

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

=====


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 CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLEITON AUTO ELETRICA, MAN.DE AR CONDICIONADO E SOCORRO LTDA ESTRADA BOA VISTA, 0 - - BOA VISTA, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0642 6916 1300 0162 5500 1000 0000 0510 9080 7000 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 242240055231551 - 25/06/2024 17:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 261186361	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 261186361		CNPJ / CPF 42.691.613/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - KM 02	ENCRUZO	88715-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaguaruna		SC	
			HORA DE ENTRADA-SAÍDA 17:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
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 2.830,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	BATERIA FB95 ESPECIFICA	85071090	0102	5102	PÇ	1,0000	2.750,0000	2.750,00					
8	SCANNER	84719014	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO
Jaguaruna, 02/07/2024
Nome: Maysa Calassi Souza Vieira
Cargo: Aux adm
Matricula: 1233
Rubrica: uf

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL. VEICULO 410 5 PLACA:RLK1H17, KM 107914.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.46
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240701122722811911503
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.830,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2024 - 09:30:12

PAGO PARA: Cleiton Auto Eletrica
CNPJ: 42.691.613/0001-62
CHAVE PIX: 42691613000162
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE
AGENCIA: 0104 - CONTA: 00000000000000319570
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: 01/07/2024 - 09:30:13

=====

DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB: 6.9E4.504.C12.DEA.0F8

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)

Número da NF-em
2272

Data e Hora de Emissão
01/07/2024 09:35

Código de Verificação
CDAE3B44-9C4F-1CC7-
3856-6FA602274B75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.203.228/0001-60 Inscrição Municipal: 182867
Razão Social: C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
Nome Fantasia: C G C ASSESSORIA
Endereço: RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA
CEP: 89233-000 Inscrição Estadual:
Município: JOINVILLE Estado: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
Endereço: RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 - ENCRUZO
CEP: 89980-000 Inscrição Estadual:
Município: JAGUARUNA Estado: SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Junho/ 2024: R\$ 638,22;

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 04/07/2024
Nome: Mayra Colossi Souza Lima
Cargo: Aux. Adm.
Matricula: 2233
Rubrica:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 638,22

Código do Serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Aliquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	638,22	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.



23797.25704 94183.000002 28001.990606 3 97730000063822

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.Beneficiário
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60
R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA
89233-000 - JOINVILLE - SC

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proce.
01/07/2024	2272	DM	N	01/07/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R\$		

Pagador ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA | CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86
ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 -
88715-000 - JAGUARUNA - SC

Beneficiário final Não informado

Vencimento 10/07/2024
Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0Nosso número 09/41/830000028-0
(=) Valor do documento 638,22

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.25704 94183.000002 28001.990606 3 97730000063822

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.Beneficiário
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60
R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA
89233-000 - JOINVILLE - SC

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proce.
01/07/2024	2272	DM	N	01/07/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R\$		

Vencimento 10/07/2024
Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0Nosso número 09/41/830000028-0
(=) Valor do documento 638,22(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,42
APÓS 10.07.2024 MULTA63,82

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 04/07/2024

Nome: *Maysa Colossi Souza Veloso*
Cargo: *Aux. Adm.*
Matrícula: *1233*
Rubrica: *[assinatura]*

Pagador ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA | CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86
ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 -
88715-000 - JAGUARUNA - SC

Beneficiário final Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:48:32
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797257049418300000228001990606397730000063822

BENEFICIARIO:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUAR

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	70.401
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	638,22
VALOR COBRADO	638,22

=====

NR.AUTENTICACAO B.63E.792.681.0F0.095



=====

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.

	MUNICÍPIO DE JAGUARUNA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA	
	CNPJ 82.928.698/0001-74		Nº 5113	
	Avenida Duque de Caxias		Emissão: 01/07/2024	
	Jaguaruna - SC			
	Fone/Fax: administracao@jaguaruna.sc.gov.br			

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL GUINThER ALVES JUNIOR				CADASTRO MUNICIPAL 37813		PIS/PASEP	
CPF/CNPJ 064.266.659-83	RG/IE 4629509			NÚMERO 488	COMPLEMENTO Loja Roberto Reis		
LOGRADOURO RUA IRMA GENESIA			MUNICÍPIO Jaguaruna	ESTADO SC	CEP 88.715-000		
BAIRRO Centro							

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA				CADASTRO MUNICIPAL 1021257		PIS/PASEP	
CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	RG/IE			NÚMERO 195	COMPLEMENTO KM 02		
LOGRADOURO RODOVIA SC 442			MUNICÍPIO Jaguaruna	ESTADO SC	CEP 88.715-000		
BAIRRO ENCRUZO							

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
3131	1,00	- Projeto Preventivo Contra Incêndios - Medição in loco - Documentações necessárias e aprovação no CBMSC.	1.500,00	1.500,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 04/07/2024
 Nome: marisa colossi Souza Vieira
 Cargo: Aux. adm
 Matrícula: 233
 Rubrica: [assinatura]

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DECRETO MUNICIPAL N.º 37/2003		VALOR DOS SERVIÇOS R\$		1.500,00
Item	ISS Descrição	Valor	RETENÇÕES:	
3131	4% - Projeto Preventivo Contra Incêndios - Medição in loco - Documentações necessárias e aprovação no CBMSC.	60,00	(-) INSS	0,00
			(-) ISS	0,00
			(-) DAM	0,00
			(-) IRRF	0,00
			VALOR LÍQUIDO R\$	1.500,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Processo de Receitas diversas: Base de Cálculo do ISSQN: 1.500,00		Valor do ISSQN: 60,00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	
			Não tem valor como Recibo	



À
Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna
CNPJ 09.373.045/0001-86

Orçamento

Serviços a serem realizados pela empresa:

- Projeto Preventivo Contra Incêndios
- Medição in loco
- Documentações necessárias e aprovação no CBMSC

Valor:

R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Jaguaruna-SC 19/06/2024

GUINThER ALVES Assinado de forma digital por
GUINThER ALVES
JUNIOR:0642666
Dados: 2024.06.20 23:17:58
.5983.....:03'00'.....

Guinther Alves Júnior
Engenheiro Civil
CREA/SC 139414-6

Rua Manoel Anacleto, 120, Tubarão/SC – CEP 88702-595
Fone: (48) 3624-0660 / Celular: (48) 9.9931-3699
E-mail: jaengenharia@outlook.com
CNPJ: 33.287.704/0001-46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.38
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240704123100407380460
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2024 - 09:38:11

PAGO PARA: Guinther Alves Jr
CPF: ***.266.659-**
CHAVE PIX: 06426665983
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2891 - CONTA: 1288000008163387988
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 09:38:12

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 2.F7C.D33.29A.778.93B

=====

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.