

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Prefeitura Municipal de Jaguaruna - SC

ANEXO

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

ORDENADOR DA DESPESA: LAERTE SILVA DOS SANTOS

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDERECO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI, 1501 - JAGUARUNA - 88715-000

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI

CPF: 4 CPF 03349994997

NOTA DE EMPENHO Nº /2020 05/11/2021

VALOR: Valor: R\$ 19.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2021 Manutenção Secretaria de Administração

ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE

PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSES DO MUNICÍPIO

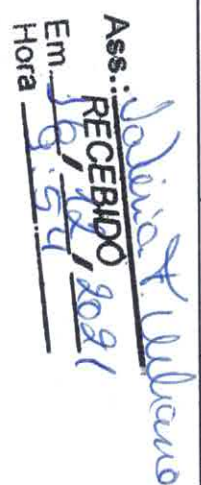
DOCUMENTO	HISTÓRICO	NUMERO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
05/11/2021	N.FISCAL			19.000,00	
26/11/2021	112021	9.2.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1472,50
26/11/2021	112021	9.2.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		2156,77
26/11/2021	112021	9.2.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		723,19
26/11/2021	112021	9.2.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		262,73
26/11/2021	102021	9.2.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3736,35
24/11/2021	1357	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		247,50
29/11/2021	4466	9.1.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		6546,76
06/12/2021	1360	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		198,00
06/12/2021	880	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		213,50
22/11/2021	4550	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1218,75
13/12/2021	2210	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		718,00
10/12/2021	2930	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1506,95
	TOTAL OU TRANSPORTE				19000,00

Local e data:

Jaguaruna, 15 de dezembro de 2021.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Medeiros Leonardo  
Tesorreiro

Ass.:   
**RECEBIDO**  
Em 18/12/2021  
Hora 18:54

**CÓPIA**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE JAGUARUNA,  
ATRAVÉS DA LEI 13.019**

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2021

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 10

Empenho N°: \_\_\_\_\_ /2021

**1. RESULTADOS ALCANÇADOS**

Com a disponibilidade do recurso repassado foi possível abastecer a vistoria para deslocamentos das ocorrências descritas abaixo, tão como pagamento do Comandante operacional para administrar tais sinistros com êxito, logo foi conseguindo amenizar os prejuízos físicos e patrimoniais das vítimas atendidas.

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 convenio

9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
9.2.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.2.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.2.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS
9.2.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS

, 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, 13 de dezembro de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



*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 Jaguaruna / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$19.000,00 (Dezenove mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Jaguaruna/SC, 13 de dezembro de 2021.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO  
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

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA  
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86  
Período: 05/11/2021 - 15/12/2021

Folha: 0001  
Emissão: 15/12/2021  
Hora: 11:13:40

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 1.1.10.300.01	CRESOL - CONVENIO MUN. JAGUARUNA - 1505-9			
	SALDO ANTERIOR				18.129,56D
05/11/2021	103803 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA DE JAGUARUNA	116	19.000,00		37.129,56D
12/11/2021	103704 VLR REL NF 4428 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		4.980,59	32.148,97D
12/11/2021	103705 VLR REL NF 1348 - COMERCIO IND.E CONST.DE MAD.PACHECO LTDA	114		3.148,97	29.000,00D
12/11/2021	103707 VLR REL NF 1347 - COM.IND.E CONST. DE MAD.PACHECO LTDA EPP.	114		3.401,03	25.598,97D
19/11/2021	103708 VLR REL NF 2910 - GUAREZI IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	114		6.598,91	19.000,06D
19/11/2021	103709 VLR REL NF 2912 - GUAREZI IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	114		0,06	19.000,00D
24/11/2021	103810 VLR REL NF 4550 - LUATHI TRANSP. E COMERCIO ATAC. DE MATERIAL	114		1.218,75	17.781,25D
26/11/2021	103804 VLR REL SALARIO ALEXANDRA SANTANA PORTO	147		1.472,50	16.308,75D
26/11/2021	103805 VLR REL PAGTO GUIA INSS	144		2.155,77	14.152,98D
26/11/2021	103806 VLR REL PAGTO GUIA FGTS	148		723,19	13.429,79D
26/11/2021	103807 VLR REL PAGTO GUIA IR	163		262,73	13.167,06D
26/11/2021	103808 VLR REL SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS	147		3.736,35	9.430,71D
26/11/2021	103811 VLR REL NF 1357 - COMERCIO INDUSTRIA E CONST DE MADEIRAS PACHECO	114		247,50	9.183,21D
30/11/2021	103809 VLR REL NF 4466 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		6.546,76	2.636,45D
07/12/2021	103812 VLR REL NF 1360 - COMERCIO INDUSTRIA E CONST DE MADEIRAS PACHECO	114		198,00	2.438,45D
07/12/2021	103813 VLR REL NF 880 - PACHECO COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	114		213,50	2.224,95D
14/12/2021	103814 VLR REL NF 2210 - ERMALMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	114		718,00	1.506,95D
15/12/2021	103815 VLR REL NF 2932 - GUAREZI IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	114		1.506,95	0,00

  
Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF: 033.499.949-97  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19

## Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1505-9

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 9.735,30 +
04/11/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014487	R\$ 10.000,00 +
04/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111041257McVVYFPiNk	R\$ 1.605,74 -
05/11/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000002984	R\$ 19.000,00 +
05/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111051310017z9jWfomZ	R\$ 4.980,59 -
10/11/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014487	R\$ 30.000,00 +
12/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111121610TTLrarFYNoC	R\$ 3.148,97 -
12/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111121613IbqBBrU95V5	R\$ 3.401,03 -
19/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111192124bSvjRqxjPIn	R\$ 6.598,91 -
19/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111192127fPaGXdneURv	R\$ 0,06 -
22/11/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Transferencia SAMUEL GOULART FER - C/C 5.236-1	R\$ 2.470,00 -
24/11/2021	PIX DEBITO E0541005620211124164562gaj2TOvZ1	R\$ 1.218,75 -
26/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111261142zH0ZyN8H3ow	R\$ 247,50 -
26/11/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Transferencia ALEXANDRA SANTANA - C/C 844-3	R\$ 1.472,50 -
26/11/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250026112101094	R\$ 2.155,77 -
26/11/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250026112101114	R\$ 723,19 -
26/11/2021	CHEQUE PAGO POR CAIXA 515	R\$ 262,73 -
26/11/2021	PIX DEBITO E054100562021112618248WgyevonBrM	R\$ 3.736,35 -
30/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111301702yvgO8VGB0AL	R\$ 6.546,76 -
	(=) Saldo	R\$ 30.166,45 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 30.166,45 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	(-) Saldo Bloqueado MED	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Empréstimo	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 30.166,45 +

*Deposito*

*Material de Construção*  
*Material de Construção*

*Salário*

*J NCS*

*FGTS*

*Guia IR*

*Salário*

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

*Anderson Carvalho Nanchi*  
Presidente  
CPF: 033.489.946-97  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

*Ugo Leonardo Medeiros*  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19

## Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1505-9

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 36.713,21 +
30/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111301702yvgO8VgBoAL	R\$ 6.546,76 -
07/12/2021	PIX DEBITO E05410056202112072134dq3NgwRT1y9	<u>M. de Construção</u> R\$ 198,00 -
07/12/2021	PIX DEBITO E05410056202112072202oP4So3kLUp	<u>m. de Construção</u> R\$ 213,50 -
13/12/2021	PIX DEBITO E05410056202112130952IXTGV3dbB5O	R\$ 4.102,70 -
14/12/2021	PIX DEBITO E054100562021121413530rDHh4Q9clV	<u>material de construção</u> R\$ 718,00 -
15/12/2021	PIX DEBITO E05410056202112151032z07QYyFpFlp	<u>m. de construção</u> R\$ 1.506,95 -
	(=) Saldo	R\$ 23.427,30 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 23.427,30 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	(-) Saldo Bloqueado MED	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Empréstimo	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 23.427,30 +

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

  
Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF: 033.499.949-97  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1505-9

**Dados do destinatário**

Destinatário: LUATHI TRANSPORTES E  
COMERCIO ATACADISTA DE MATERI  
CNPJ \*\*.823.923/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL  
CATARINENSE - SICOOB CREDISULCA SC  
Agência: 3074 Conta: 44752-8

**Dados da transação**

Valor: R\$ 1.218,75  
Data: 24/11/2021 - 13:46:01  
Descrição: ferragens  
ID/Transação:  
E0541005620211124164562gaj2T0vZ1

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE LUATHI TRANSP. E COM. ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/11/2021 - DEST. / REM.: ASS DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 1.218,75		NF-e N° 000004550 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LUATHI TRANSP. E COM. ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA ME</b>  <b>R TURVO, 601 - URUSSANGUINHA - ARARANGUÁ - SC - 88905-362 - (48)3524-0910</b> <b>loro_mc5@hotmail.com</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>N° 000004550</b> FL. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 4221 1123 8239 2300 0149 5500 1000 0045 5010 6322 4030
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210219865588 22/11/2021 09:29:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257837329</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>23.823.923/0001-49</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA</b>		<b>09.373.045/0001-86</b>	<b>22/11/2021</b>
ENDEREÇO <b>RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP <b>88715-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>22/11/2021</b>
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>09:28:00</b>

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	<b>004550</b>	<b>1.218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,75</b>

DUPLICATAS	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/11/2021	1.218,75										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>1.218,75</b>		<b>207,19</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.218,75</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,75</b>				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>45</b>	<b>KG</b>					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
170852	FERRO 10MM	72142000	500	5102	UN	15,0000	53,50	0,00	802,50	802,50	136,43	0,00	17,00	0,00
170847	FERRO 4,2MM	72131000	500	5102	UN	25,0000	12,95	0,00	323,75	323,75	55,04	0,00	17,00	0,00
170878	ARAME RECOZIDO N.18	72171090	000	5102	KG	5,0000	18,50	0,00	92,50	92,50	15,72	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox: R\$0,00 Fed, R\$0,00 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT F9A436	





**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1505-9

**Dados do destinatário**

Destinatário: COMERCIO INDUSTRIA E  
CONSTRUCOES DE MADEIRAS PACHECO LTDA  
CNPJ \*\*.857.794/0001-\*\*  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 2891 Conta: 3000000000000068-5

**Dados da transação**

Valor: R\$ 247,50  
Data: 26/11/2021 - 08:42:45  
Descrição: madeira  
ID/Transação:  
E05410056202111261142zH0ZyN8H3ow

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE COM. IND. E CONST. DE MAD. PACHECO LTDA. EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001357 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COM. IND. E CONST. DE MAD. PACHECO LTDA. EPP</b> ESTRADA GERAL, S/N - ENCRUZO - CEP:88715-000 - JAGUARUNA - SC TEL: (48)3624-0293		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001357 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>		CHAVE DE ACESSO 4221 1178 8577 9400 0100 5500 2000 0013 5714 0533 5440	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251191737		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210223203577 25/11/2021 10:38:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 78.857.794/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA</b>		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 24/11/2021
ENDEREÇO <b>RODOVIA SC 442 KM 02, 195</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP 88715-000
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>	FONE / FAX <b>(48)3624-0585</b>	UF <b>SC</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	001357	247,50	0,00	247,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2021	247,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	247,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGU/</b>		FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATA</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86
ENDEREÇO <b>RODOVIA SC 442 KM 02</b>		MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		UF <b>SC</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>90</b>	ESPÉCIE <b>ML/</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001369	BARROTE P/ FORRO 5X2,5CM PINUS TRATADO	44031100	0102	5101	ML	90,00	2,75	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 33,29 Fed, 29,70 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT BA21D5 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 7,37 CORRESP.A ALIQ.DE 2,98% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 COD.CLIENTE: (00203) - VENDEDOR: (15) MARCO	

Transferência em  
26/11/2021

Autenticação

**20250026112101082**

Conta Origem

**001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA**

Agência Destino

**2025**

Conta Destino

**000.844-3 - ALEXANDRA SANTANA PORTO**

Valor

**R\$ 1.472,50**

Identificação

**Transferencia ALEXANDRA SANTANA**

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ALEXANDRA SANTANA PORTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
			Admissão:	02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.200,00		
20	GRATIFICACOES	400,00	400,00		
998	I.N.S.S.	7,97		127,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,00	127,50	
			Valor Líquido →	1.472,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alexandra Santana Porto*  
Assinatura do Funcionário

*26/11/2021*  
Data

Data

Pagamento em  
**26/11/2021 11:45**

Código de Barras

**858100000215577038521354071621329468140881  
69**

Autenticação

**20250026112101094**

Data/Hora

**26/11/2021 11:45:08**

Operacao

**DÉBITO DE ARRECAÇÕES - INTERNET BANKING**

Data do Pagamento

**26/11/2021**

Valor do Pagamento

**R\$ 2.155,77**

CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21329.4681408-8</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000012571552</b>			Valor Total do Documento <b>2.155,77</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	605,77			605,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	1.215,71			1.215,71
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	151,96			151,96
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	12,15			12,15
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	91,17			91,17
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	18,23			18,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	60,78			60,78
<b>Totais</b>		<b>2.155,77</b>			<b>2.155,77</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000021 8 55770385213 8 54071621329 0 46814088169 1

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Número: 07.16.21329.4681408-8

Pagar até: 20/12/2021

Valor: 2.155,77

Pague com o PIX



Pagamento em  
**26/11/2021 11:46**

Código de Barras

**85890000007231901792112076590508093730450  
001**

Autenticação

**20250026112101114**

Data/Hora

**26/11/2021 11:46:42**

Operacao

**DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING**

Data do Pagamento

**26/11/2021**

Valor do Pagamento

**R\$ 723,19**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/11/2021 - 10:47:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048) 36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.039,97	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 723,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 723,19
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858900000077 231901792112 207659050803 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/11/2021 - 10:47:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048) 36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.039,97	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 723,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 723,19
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858900000077 231901792112 207659050803 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







## *41º Unidade dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina*



# DECLARAÇÃO

Eu Ugo Leonardo Medeiros, tesoureiro responsável pelos pagamentos na sede, informo que o pagamento realizado com cheque avulso no dia 26 de novembro de 2021, referente ao pagamento da guia de IR no valor de 262,73 (Duzentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos).

*Ugo Leonardo Medeiros*

---

Ugo Leonardo Medeiros  
CPF: 041.657.029-19

002025 - CRESOL JAGUARUNA  
(48) 3524-0512  
26/11/2021

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB. TITULOS POR GERENC  
DEBITO: CAIXA  
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA  
NR DOCUMENTO: 09373045000186  
VALOR: 262,73  
HISTORICO: DARF IR ASSO DOS SERV SOCIAIS VU  
LUNT

LOCAL: JAGUARUNA-SC  
DATA/HORA: 26/11/2021 - 15:03:39

20250026112102128



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE J  
(0048) 36241213

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**  
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	262,73
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	262,73
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE J  
(0048) 36241213

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**  
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	262,73
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	262,73
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1505-9

**Dados do destinatário**

Destinatário: Ugo Leonardo Medeiros  
CPF \*\*\*.657.029-\*\*  
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP  
Agência: 1 Conta: 95642703-5

**Dados da transação**

Valor: R\$ 3.736,35  
Data: 26/11/2021 - 15:25:00  
Descrição: pagamento  
ID/Transação:  
E054100562021112618248WgyevonBrM

falecom@cresol.coop.br

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	UGO LEONARDO MEDEIROS COMANDANTE OPERACIONAL	517110	1	1
			Admissão:	02/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.900,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	155,71		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00		
998	I.N.S.S.	10,68		478,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		263,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.478,55	742,20	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.736,35</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Fixa IRRF</b>
2.900,00	4.478,55	4.478,55	358,28	4.000,28	22,50

\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1505-9

**Dados do destinatário**


Destinatário: AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
CNPJ \*\*.600.181/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 2202 Conta: 2016-8

**Dados da transação**

Valor: R\$ 6.546,76  
Data: 30/11/2021 - 14:03:06  
Descrição: auto posto napolí  
ID/Transação:  
E05410056202111301702yvg08VGB0AL

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.004.466
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AUTO POSTO NAPOLI LTDA</b>  ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - FONE: 4836240773	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 1107 6001 8100 0136 5500 1000 0044 6610 0004 8495
	Nº 000.004.466 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210226425134 29/11/2021 15:06:11
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255059965	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.600.181/0001-36
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	29/11/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2021
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:00:00

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA /

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 172,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6546,76
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 6546,76

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE 1.0000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
----------------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000000000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	2,7590	6,5690	18,12				
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	132,4100	6,4690	856,56				
00000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	199,3340	5,1790	1032,35				
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	867,4230	5,1990	4509,73				
00000000002066	GALAO DE OLEO TOP TURBO 15W40 3L	27101932	060	5929	UN	1,0000	97,0000	97,00				
00000000003341	LITRO HAVOLINE SEMI 10W30	27101932	060	5929	L	1,0000	33,0000	33,00				

<b>CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 373270, 374758, 375269, 376532, 376634, 378427, 378949, 380025, 380061, 380238
---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000001711 Base: 4007,49 ICMS: 480,90 / Produto: 00000000000002 Base: 15,91 ICMS: 3,98 / Produto: 00000000002066 Base: 60,40 ICMS: 10,27 / Produto: 00000000000003 Base: 764,01 ICMS: 191,00 / Produto: 00000000003341 Base: 22,26 ICMS: 3,78 / Produto: 00000000000004 Base: 906,97 ICMS: 108,84 # # # Placas: 0, KEL3F57, QIV9610, QJT0097, RDLW4D64, RDW4D64, RLK1H17 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/365884, 366557, 366909, 367434, 367845, 368535, 368856, 368881, 369251, 369253, 369478, 370984, 372572,	



Chave de Acesso 42-2111-07.600.181/0001-36-55-001-000.004.466-100.004.849-5	Número NF-e 4466	Versão 4.00
--	---------------------	----------------

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE 1 - DANFE normal, retrato
---

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição  
 Produto: 0000000001711 Base: 4007,49 ICMS: 480,90 / Produto: 0000000000002 Base: 15,91 ICMS: 3,98 / Produto: 0000000002066 Base: 60,40 ICMS: 10,27 / Produto: 0000000000003 Base: 784,01 ICMS: 191,00 / Produto: 0000000000334 Base: 22,28 ICMS: 3,78 / Produto: 0000000000004 Base: 906,97 ICMS: 108,84 ###  
 Placas: 0,KEL3F57,QIV9610,QJT0097,RDLW4D64,RDW4D64,RLK1H17 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/365884, 366557, 366909, 367434, 367845, 368535, 368856, 368881, 369251, 369253, 369478, 370984, 372572, 373270, 374758, 375269, 376532, 376634, 378427, 378949, 380025, 380061, 380238

Documentos Fiscais Referenciados

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	365884

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	366557

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	366909

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	367434

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	367845

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	368535

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	368856

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	368881

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	369251

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	369253

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação



2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	369478
-------------------------------------	-----	--------

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	370984

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	372572

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	373270

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	374758

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	375269

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	376532

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	376634

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	378427

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	378949

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	380025

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	380061

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	005	380238



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE: 255059965

347

01/11/2021 16:38:39 CCF:000273201 COO:000365884  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	52,816	L X 5,199	F1		274,59
<b>TOTAL RS</b>							<b>274,59</b>

Nota a cobrar  
 HCF:806 E10919908.104 EF0919967.920 V52,816  
 Placa:RLK1H17 / FERNANDO  
 IE:ISENTO  
 Km Ant.: 0 Atual: 27370 (510,21 Km/L)  
 Observação:  
 \*\* Ass: Trib aprox R\$1,62 Federal R\$32,95 Estadual  
 UBR1QC109JH971A0J61T040JES01JVBTAJJAQZZH=  
 HARCIA:EPSOM MOD.:TN-1900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00027320101 11202121910  
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE: 255059965

348

02/11/2021 20:57:55 CCF:000273670 COO:000366557  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	59,82	L X 5,199	F1		311,00
<b>TOTAL RS</b>							<b>311,00</b>

Nota a cobrar  
 HCF:806 E10920478.220 EF0920538.040 V59,820  
 Placa:RU44064 / MAXIMIANO  
 IE:ISENTO  
 Km Ant.: 0 Atual: 27298 (456,34 Km/L)  
 Observação:  
 \*\* Ass: Trib aprox R\$1,63 Federal R\$37,32 Estadual  
 ZBUTCG6FZY8A5AUXKrk5qHNTUFRZ1aGza7Hkg=  
 HARCIA:EPSOM MOD.:TN-1900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00027367002 11202168108  
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE: 255059965

349

05/11/2021 13:54:50 CCF:000273905 COO:000366909  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	42,828	L X 6,469	F1		277,05
<b>TOTAL RS</b>							<b>277,05</b>

Nota a cobrar  
 HCF:802 E10174794.452 EF0174837.280 V42,828  
 Placa:QJT0097 / NATAN  
 IE:ISENTO  
 Km Ant.: 0 Atual: 20140 (850,34 Km/L)  
 Observação:  
 \*\* Ass: Trib aprox R\$42,66 Federal R\$69,26 Estadual  
 CFEFDAV1Z860A7MNGMHP/NLTC+2Zd0yxytJRPVYO=  
 HARCIA:EPSOM MOD.:TN-1900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00027390503 11202131791  
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE: 255059965

350

04/11/2021 12:50:57 CCF:000274262 COO:000367434  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000171	2103900#27101921#DIESEL S10	52,493	L X 5,199	F1		272,91
<b>TOTAL RS</b>							<b>272,91</b>

Dinheiro  
 HCF:806 E10921464.357 EF0921517.050 V52,493  
 Placa:RLK1H17 / JULIO  
 IE:ISENTO  
 Km Ant.: 0 Atual: 27743 (528,51 Km/L)  
 Observação:  
 Trib aprox R\$1,61 Federal R\$32,74 Estadual  
 Fonte:IBTEmpostometro 801EC4  
 S2JCKSpYc5y6/aCNxkakS0KZ077Wzu46b0/xenS7ens=  
 HARCIA:EPSOM MOD.:TN-1900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00027426204 11202198510  
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE: 255059965

351

05/11/2021 09:45:55 CCF:000274546 COO:000367845  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000002056	2103900#27101932#GALAO DE OLEO TOP TU	1	UN X 97,00	F1		97,00
<b>TOTAL RS</b>							<b>97,00</b>

Nota a cobrar  
 Placa:KEL3F57 / ALICIO  
 IE:ISENTO  
 Observação:  
 \*\* Ass: Trib aprox R\$3,03 Federal R\$1,63 Estadual R\$1,34



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE: 255059965

352

06/11/2021 11:54:39 CCF:000275015 COO:000368535  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000002	0600200#27101259#GASOLINA ADITIVADA	2,759	L X 6,569	F1		18,12
002	00000000003341	2103900#27101932#LITRO HAVOLINE SENI	10430	L X 33,00	F1		33,00
<b>TOTAL RS</b>							<b>51,12</b>

Nota a cobrar  
 HCF:801 E10642480.971 EF0642483.730 V2,759



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RODOVIA: SC 442, SN  
ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.600.181/0001-36  
IE : 255059965

353

06/11/2021 21:01:19 CCF:000275237 COO:000368856  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10					
		55,396 L X 5,199				F1	288,00
<b>TOTAL RS</b>							<b>288,00</b>
Nota a cobrar							288,00

#CF:806 E10922404.194 EF0922459.590 U55,396  
Placa:RLK1H17 / MEDEIROS  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 26170 (508,52 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,69 Federal R\$34,56 Estadual  
PUS9B8K0V0T0PEXFP00F26V48Q4ZS1XFOBCnerX6T07c=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00027523706 11202156990  
FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RODOVIA: SC 442, SN  
ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.600.181/0001-36  
IE : 255059965

354

07/11/2021 07:40:52 CCF:000275253 COO:000368881  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10					
		60,604 L X 5,199				F1	315,08
<b>TOTAL RS</b>							<b>315,08</b>
Nota a cobrar							315,08

#CF:806 E10922459.596 EF0922520.200 U60,604  
Placa:Q1U9610 / EMERSON  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 90544 (1494,03 Km/L)  
Observação:  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,85 Federal R\$37,80 Estadual  
RSQ0GARYRcf389PSp7ArSaaaIHoGsoEPAnSAITFdc=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 0000024355 00027525307 11202149539  
FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RODOVIA: SC 442, SN  
ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.600.181/0001-36  
IE : 255059965

355

07/11/2021 19:45:56 CCF:000275515 COO:000369251  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10					
		44,04 L X 5,199				F1	228,96
<b>TOTAL RS</b>							<b>228,96</b>
Nota a cobrar							228,96

#CF:806 E10922808.300 EF0922852.340 U44,040  
Placa:RDW4D64 / BATISTA  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 27595 (626,59 Km/L)  
Observação: *Batista*  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$1,35 Federal R\$27,47 Estadual  
F818CDFJ0G0H7FNesay03X0c4nKTEZ86fXJYbaaTAI=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00027551507 11202184755  
FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RODOVIA: SC 442, SN  
ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.600.181/0001-36  
IE : 255059965

356

07/11/2021 19:46:43 CCF:000275516 COO:000369253  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM					
		6,1 L X 6,469				F1	39,46
<b>TOTAL RS</b>							<b>39,46</b>
Nota a cobrar							39,46

#CF:804 E10580550.220 EF0580556.320 U6,100  
Placa:0 / BATISTA  
IE:ISENTO  
Observação: *Batista*  
\*\* Ass:  
Trib aprox R\$6,07 Federal R\$9,86 Estadual  
Fonte:IDPIEpostometro 801EC4  
RFFIUT17h0nFTPIETEXQK3DFjsJhgu29UYs30VqAKL0=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00027551607 11202155558  
FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RODOVIA: SC 442, SN  
ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.600.181/0001-36  
IE : 255059965

357

08/11/2021 09:43:57 CCF:000275569 COO:000369478  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM					
		41,746 L X 6,469				F1	270,05
<b>TOTAL RS</b>							<b>270,05</b>
Nota a cobrar							270,05

#CF:802 E10184818.844 EF0184860.590 U41,746  
Placa:QJTO097 / NATAN  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 38888 (931,54 Km/L)  
Observação:



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RODOVIA: SC 442, SN  
ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.600.181/0001-36  
IE : 255059965

358

11/11/2021 08:35:05 CCF:000276795 COO:000370984  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10					
		52,561 L X 5,199				F1	273,26
<b>TOTAL RS</b>							<b>273,26</b>
Nota a cobrar							273,26

#CF:805 E10924725.329 EF0924777.890 U52,561  
Placa:RDW4D64 / JULIO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 27967 (532,69 Km/L)  
Observação:



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

359

14/11/2021 08:07:38 CCF:000277837 COO:000372572  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		58,402 L X 5,199				F1	303,63
<b>TOTAL R\$</b>							<b>303,63</b>
Nota a cobrar							303,63

#CF:806 E10926528,288 EF0926586,690 V58,402  
 Placa:RLK1H17 / EMERSON  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 28620 (490,05 Km/L)  
 Observação:  
 \*\* Ass:  
 Trib aprox R\$1,79 Federal R\$361,43 Estadual  
 PaaInstb2up3Bbdz12nDEGf072XP08DJsg091Jn339=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 14/11/2021 08:07:45  
 04151218100 00000024355 00027783714 11202187340  
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

360

15/11/2021 13:41:15 CCF:000278324 COO:000373270  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		59,052 L X 5,199				F1	307,01
<b>TOTAL R\$</b>							<b>307,01</b>
Nota a cobrar							307,01

#CF:806 E10927337,138 EF0927396,190 V59,052  
 Placa:RDH4D64 / CESAR  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 20382 (480,63 Km/L)  
 Observação:  
 \*\* Ass:  
 Trib aprox R\$1,81 Federal R\$36,84 Estadual  
 ULzxPTU740FX1Wz2wPVdumfXSF7T3Z9UUCTnuFdtc=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 15/11/2021 13:41:26  
 04151218100 00000024355 00027832415 11202143740  
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

361

17/11/2021 20:04:27 CCF:000279332 COO:000374578  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		63,715 L X 5,199				F1	331,25
<b>TOTAL R\$</b>							<b>331,25</b>
Nota a cobrar							331,25

#CF:806 E10929608,225 EF0929671,940 V63,715  
 Placa:RDLV4D64 / FERNANDO  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 29015 (455,39 Km/L)  
 Observação:  
 \*\* Ass:  
 Trib aprox R\$1,95 Federal R\$39,75 Estadual  
 PBRyn460unf063T1300h02yU84TPIQF478SAZe00Tnc=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 17/11/2021 20:04:33  
 04151218100 00000024355 00027933217 11202171161  
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

362

18/11/2021 20:37:55 CCF:000279688 COO:000375269  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		53,636 L X 5,199				F1	278,85
<b>TOTAL R\$</b>							<b>278,85</b>
Nota a cobrar							278,85

#CF:806 E10930124,984 EF0930178,620 V53,636  
 Placa:RLK1H17 / MAXIMIANO  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 29011 (540,89 Km/L)  
 Observação:  
 \*\* Ass:  
 Trib aprox R\$1,64 Federal R\$33,46 Estadual  
 BRZUC7Y6G3XQ371ADPstnBFLCQVtVUWU00ngKVDs=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 18/11/2021 20:38:07  
 04151218100 00000024355 00027968818 11202141972  
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

363

27/11/2021 09:50:25 CCF:000280577 COO:000376532  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		56,175 L X 5,199				F1	292,05
<b>TOTAL R\$</b>							<b>292,05</b>
Nota a cobrar							292,05

#CF:806 E10931414,155 EF0931470,330 V56,175  
 Placa:QIV9610 / BATISTA  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 90941 (1618,89 Km/L)  
 Observação:



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

364

27/11/2021 12:10:40 CCF:000280651 COO:000376634  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		35,527 L X 5,199				F1	184,70
<b>TOTAL R\$</b>							<b>184,70</b>
Nota a cobrar							184,70

#CF:806 E10931508,793 EF0931544,320 V35,527  
 Placa:RDH4D64 / BATISTA  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 29274 (823,99 Km/L)  
 Observação:



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

365

27/11/2021 19:25:33 CCF:000281874 COO:000378427  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	57,706	L X 5,199	F1		300,01
<b>TOTAL R\$</b>							<b>300,01</b>

Nota a cobrar 300,01  
 #CF:806 EI0933174.964 EF0933232.670 V57,706  
 Placa:RDW4D64 / CESAR  
 IE:ISENTO  
 Km Ant.: 0 Atual: 29676 (514,26 Km/L)  
 Observação:  
 \*\* Ass: CESAR  
 Trib aprox R\$1,77 Federal R\$36,00 Estadual  
 YXC+9QZaV00JondUC0V0BvdnR80B5GN2BURVAKEjg=  
 HARCÁ:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 24/11/2021 13:25:38  
 04151218100 00000024355 00028187424 11202129012  
 FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

366

25/11/2021 10:54:04 CCF:000282235 COO:000378949  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000000004	2103900#27101921#OLEO DIESEL COMUM	199,334	L X 5,179	F1		1032,35
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1032,35</b>

Nota a cobrar 1032,35  
 #CF:807 EI0492082.386 EF0492281.720 U199,334  
 Placa:KEL3F57 / NATAN  
 IE:ISENTO  
 Km Ant.: 0 Atual: 55900 (280,43 Km/L)  
 Observação:  
 \*\* Ass: NATAN  
 Trib aprox R\$6,09 Federal R\$123,88 Estadual  
 aT4Tc45mK79KhJz66kXyS6PTrjY6G8U6B0U06KN8A=  
 HARCÁ:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 25/11/2021 10:54:10  
 04151218100 00000024355 00028223525 11202133780  
 FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

367

27/11/2021 07:44:27 CCF:000282979 COO:000380025  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	41,738	L X 6,469	F1		270,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>270,00</b>

Nota a cobrar 270,00  
 #CF:802 EI0224107.082 EF0224148.820 U41,738  
 Placa:QJT0097 / DONEDA  
 IE:ISENTO  
 Observação:  
 \*\* Ass: DONEDA  
 Trib aprox R\$47,59 Federal R\$67,50 Estadual  
 Fonte:IBPTepostometro 8018C4  
 88n74ev2/RPXSNaYznQPH+y124JFw3JQrIAZf6j4s=  
 HARCÁ:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 27/11/2021 07:44:32  
 04151218100 00000024355 00028297927 11202172192  
 FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

368

27/11/2021 08:35:58 CCF:000283004 COO:000380067  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	51,557	L X 5,199	F1		268,04
<b>TOTAL R\$</b>							<b>268,04</b>

Nota a cobrar 268,04  
 #CF:806 EI0935206.373 EF0935257.990 V51,557  
 Placa:RDW4D64 / DE SOUZA  
 IE:ISENTO  
 Km Ant.: 0 Atual: 30023 (582,33 Km/L)  
 Observação:  
 \*\* Ass: DE SOUZA  
 Trib aprox R\$1,58 Federal R\$32,16 Estadual  
 Csu4006Tc4fz60aoCpKH0V4WqgBTHZK8wvUQLYqy8=  
 HARCÁ:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 27/11/2021 08:36:02  
 04151218100 00000024355 00028300427 11202181780  
 FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SN  
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC  
 CNPJ: 07.600.181/0001-36  
 IE : 255059965

369

27/11/2021 12:32:58 CCF:000283125 COO:000380238  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	53,932	L X 5,199	F1		280,39
<b>TOTAL R\$</b>							<b>280,39</b>

Nota a cobrar 280,39  
 #CF:806 EI0935363.718 EF0935417.650 V53,932  
 Placa:QI99610 / DE SOUZA  
 IE:ISENTO  
 Km Ant.: 0 Atual: 91300 (1692,87 Km/L)



**Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna**  
 Acompanhamento de Abastecimentos  
 Geradas no período de 01/11/2021 até 30/11/2021

**Viatura 4101 KEL-3557**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	N°	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
05/11/2021	Posto Napoli II	4.466	367.845				GALÃO DE OLEO	1,000	97,000		97,00 P	
25/11/2021	Posto Napoli II	4.466	378.949	55.900,0		Diesel		199,334	5,179		1.032,35 P	

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtde Lts/m³	Km média	Vlr médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
<b>4101 Placa: KEL-3557</b>	<b>2</b>	<b>55.900,0</b>	<b>200,334</b>	<b>279,0</b>	<b>51,090</b>	<b>1.129,351</b>	<b>0,000</b>

**Viatura 4102 QIV-9610**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	N°	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
07/11/2021	Posto Napoli II	4.466	368.881	90.544,0		Diesel		60,604	5,199		315,08 P	
21/11/2021	Posto Napoli II	4.466	376.532	90.941,0		Diesel		56,175	5,199		292,05 P	
27/11/2021	Posto Napoli II	4.466	380.238	91.300,0		Diesel		53,932	5,199		280,39 P	

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtde Lts/m³	Km média	Vlr médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
<b>4102 Placa: QIV-9610</b>	<b>3</b>	<b>1.153,0</b>	<b>170,711</b>	<b>6,8</b>	<b>5,199</b>	<b>887,527</b>	<b>0,000</b>

**Viatura 4103 QJT-0097**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	N°	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
03/11/2021	Posto Napoli II	4.466	366.909	38.140,0		Gasolina		42,828	6,469		277,05 P	
06/11/2021	Posto Napoli II	4.466	368.535	35.753,0		Gasolina		2,759	6,569		18,12 P	
06/11/2021	Posto Napoli II	4.466	368.535	35.753,0			LITRO HAVOLINE	1,000	33,000		33,00 P	
07/11/2021	Posto Napoli II	4.466	369.253			Gasolina		6,100	6,469		39,46 P	
08/11/2021	Posto Napoli II	4.466	369.478	38.888,0		Gasolina		41,746	6,469		270,05 P	
27/11/2021	Posto Napoli II	4.466	282.979			Gasolina		41,738	6,469		270,00 P	

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtde Lts/m³	Km média	Vlr médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
<b>4103 Placa: QJT-0097</b>	<b>6</b>	<b>79.415,0</b>	<b>136,171</b>	<b>583,2</b>	<b>10,907</b>	<b>907,697</b>	<b>0,000</b>

**Viatura 4104 RDW4D64**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	N°	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
02/11/2021	Posto Napoli II	4.466	366.557	27.298,0		Diesel		59,820	5,199		311,00 P	
07/11/2021	Posto Napoli II	4.466	369.251	27.595,0		Diesel		44,040	5,199		228,96 P	
11/11/2021	Posto Napoli II	4.466	370.984	27.967,0		Diesel		52,561	5,199		273,26 P	



**Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna**  
**Acompanhamento de Abastecimentos**  
 Geradas no período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Vlr médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
15/11/2021	Posto Napoli II	4.466	373.270	28.382,0		Diesel		59,052	5,199	307,01 P		
17/11/2021	Posto Napoli II	4.466	374.758	29.015,0		Diesel		63,715	5,199	331,25 P		
21/11/2021	Posto Napoli II	4.466	376.634	29.274,0		Diesel		35,527	5,199	184,70 P		
24/11/2021	Posto Napoli II	4.466	378.427	29.676,0		Diesel		57,706	5,199	300,01 P		
27/11/2021	Posto Napoli II	4.466	380.061	30.023,0		Diesel		51,557	5,199	268,04 P		
<b>Valores acumulados da viatura</b>							<b>Km rodados</b>	<b>Qtde Lts/m³</b>	<b>Km média</b>	<b>Vlr médio litro/m³</b>	<b>Valor total</b>	<b>Valor descontos</b>
<b>4104 Placa: RDW4D64</b>							<b>10.846,0</b>	<b>423,978</b>	<b>25,6</b>	<b>5,199</b>	<b>2.204,262</b>	<b>0,000</b>

**Viatura 4105 RLK1H17**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
01/11/2021	Posto Napoli II	4.466	365.884	27.370,0		Diesel		52,816	5,199		274,59 P	
04/11/2021	Posto Napoli II	4.466	367.434	27.743,0		Diesel		52,493	5,199		272,91 P	
06/11/2021	Posto Napoli II	4.466	368.856	28.170,0		Diesel		55,396	5,199		288,00 P	
14/11/2021	Posto Napoli II	4.466	372.572	28.620,0		Diesel		58,402	5,199		303,63 P	
18/11/2021	Posto Napoli II	4.466	375.269	29.011,0		Diesel		53,636	5,199		278,85 P	
<b>Valores acumulados da viatura</b>							<b>Km média</b>	<b>Qtde Lts/m³</b>	<b>Vlr médio litro/m³</b>	<b>Valor total</b>	<b>Valor descontos</b>	
<b>4105 Placa: RLK1H17</b>							<b>14,9</b>	<b>272,743</b>	<b>5,199</b>	<b>1.417,991</b>	<b>0,000</b>	

**VALORES ACUMULADOS**

Registros	Km rodados	Qtde Lts/m³	VALOR TOTAL	Valor descontos
24	151.378,0	1.203,937	6.546,827	0,000



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1505-9

**Dados do destinatário**

Destinatário: COMERCIO INDUSTRIA E  
CONSTRUCOES DE MADEIRAS PACHECO LTDA  
CNPJ \*\*.857.794/0001-\*\*  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 2891 Conta: 3000000000000068-5

**Dados da transação**

Valor: R\$ 198,00  
Data: 07/12/2021 - 18:34:27  
Descrição: barrotes  
ID/Transação:  
E05410056202112072134dq3NgwRT1y9

falecom@cresol.coop.br



RECEBEMOS DE COM. IND. E CONST. DE MAD. PACHECO LTDA. EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001360 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COM. IND. E CONST. DE MAD.</b> <b>PACHECO LTDA. EPP</b> ESTRADA GERAL, S/N - ENCRUZO - CEP:88715-000 - JAGUARUNA - SC TEL: (48)3624-0293	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001360 FL. 1 /1</b> <b>SÉRIE 002</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4221 1278 8577 9400 0100 5500 2000 0013 6012 0145 5128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>	342210232307571 06/12/2021 14:33:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
251191737	78.857.794/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.373.045/0001-86	06/12/2021
ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA SC 442 KM 02, 195	ENCRUZO	88715-000	06/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAGUARUNA	(48)3624-0585	SC	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001360	198,00	0,00	198,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2022	198,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	198,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATA			SC	09.373.045/0001-86
ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGU/						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA SC 442 KM 02		JAGUARUNA	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
90	ML/					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000556	BARROTE P/ FORRO 5X2,5CM PINUS	44071100	0102	5101	ML	90,00	2,20	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 26,63 Fed, 23,76 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT D9E24F EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,90 CORRESP.A ALIQ.DE 2,98% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 COD.CLIENTE: (00203) - VENDEDOR: (15) MARCO	



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1505-9

**Dados do destinatário**

Destinatário: PACHECO COMERCIO E  
CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ \*\*.756.946/0001-\*\*  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 2891 Conta: 3000000000000653-5

**Dados da transação**

Valor: R\$ 213,50  
Data: 07/12/2021 - 19:02:46  
Descrição: prego  
ID/Transação:  
E05410056202112072202o0P45o3kLUp

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE PACHECO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000880 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PACHECO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. - ME</b> ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 99 KM 0 - ENCRUZO - CEP:88715-000 - JAGUARUNA - SC TEL: (48)3624-0293	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000880 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 4221 1216 7569 4600 0112 5500 2000 0008 8012 0145 5120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210232295119 06/12/2021 14:26:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256814953	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.756.946/0001-12

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	06/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 195	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/12/2021
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX (48)3624-0585	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000880	213,50	0,00	213,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2022	213,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	213,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGU/		1 - DESTINATA			SC	09.373.045/0001-86
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02		MUNICÍPIO JAGUARUNA				
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE KG/	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0003639	PREGO 17X27	73170090	0102	5102	KG	7,00	21,50	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003069	PREGO 16X24 POLIDO	73170090	0102	5102	KG	3,00	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 48,12 Fed, 36,30 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT D9E24F EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS COD.CLIENTE: (00203) - VENDEDOR: (15) MARCO	



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1505-9

**Dados do destinatário**

Destinatário: ERALMAR MATERIAIS DE  
CONSTRUCAO LTDA  
CNPJ \*\*.631.424/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 2202 Conta: 12887-2

**Dados da transação**

Valor: R\$ 718,00  
Data: 14/12/2021 - 10:54:12  
Descrição: mat const  
ID/Transação:  
E054100562021121413530rDHh4Q9cIV

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02 ENCRUZO - Jaguaruna/SC		Data de Emissão	13/12/2021	<b>NFe N°</b> <b>Série</b>	<b>000002210</b> <b>001</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	718,00		

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000002210 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 1205 6314 2400 0178 5500 1000 0022 1015 7300 2390 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - Casarao Rua GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 188 - - CENTRO 88715-000 - Jaguaruna - SC - Fone/Fax: 48 3624 0010		Protocolo de Autorização 342210237518572 - 13/12/2021 - 09:44:59 CNPJ/CPF 05.631.424/0001-78
Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
254603920		

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		09.373.045/0001-86	13/12/2021
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA			
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02		ENCRUZO	88715-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Jaguaruna		SC	
			Data Saída/Entrada
			13/12/2021
			Hora Saída/Entrada
			09:43:00

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		201,74		718,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		718,00	

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veiculo		UF		CNPJ/CPF	
				9-Sem Transporte									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			

<b>Dados dos Produtos</b>																
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.	
													ICMS	IPI		
1	2386	ADESIVO COMPOUND VEDACIT	35061090	0102	5929	UN	1,0000	78,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54
2	220	ARAME RECOZIDO	72171090	0102	5929	KG	8,0000	25,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
3	3458	PREGO 17X27	73170090	0102	5929	KG	20,0000	22,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
		I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao CF 38188  MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 79,68 Fed - R\$ 122,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 02C353			



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025-- CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*

Agência: 2025 Conta: 1505-9

**Dados do destinatário**

Destinatário: GUAREZI INDUSTRIA DE  
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ \*\*.406.310/0001-\*\*

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2736 Conta: 5436-4

**Dados da transação**

Valor: R\$ 1.506,95

Data: 15/12/2021 - 07:33:10

Descrição: mat const

ID/Transação:

**E05410056202112151032z07QYyFpFlp**

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de GUAREZI IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/12/2021, Valor Total: R\$1.506,95, Destinatário: ASSOCIAÇÃO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 KM 02, 195 - ENCRUZO - JAGUARUNA/SC

NF-e

Nº 000.002.932

SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GUAREZI IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO  
LTDA**

RUA THOMAS DAMIAM PREVE, 1101  
VILA MARIA - TREZE DE MAIO - SC  
CEP: 88710-000 Fone: (48)3625-0193

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.932

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 1203 4063 1000 0107 5500 3000 0029 3210 0001 9907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.943.957

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210239053161 14/12/2021 15:19:10

CNPJ

03.406.310/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO

14/12/2021

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 195

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/12/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE/FAX

(48)3624-0585

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 14/12/21 R\$ 4.102,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,78	1.506,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
20	LAJE TRELICADA TR12	68109100	0102	5101	MT	36,3122	41,50	1.506,95	0,00	0,00	0,00	0	0	396,78

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
000304			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PAGOS R\$ 396,78 (FONTE: IBPT). PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 198,63 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,01% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO DE A CRÉDITO FISCAL DE IPI. DISPENSADA DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL 68.10 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009.

RESERVADO AO FISCO