

CÓPIA

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
ORDENADOR DA DESPESA: CASTILHO SILVANO VIEIRA

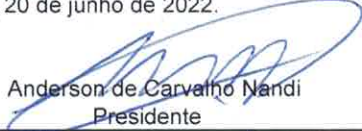
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - Nº 1501 - KM 2 - ENCRUZO - JAGUARUNA
RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 07/06/2022 VALOR: 6.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 001/ 2022 -Manutenção Secretaria de Administração e Finanças
ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0.1.00 - Subvenções Sociais

Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BOMBEIROS
PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANGÃO

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
NÚMERO	DATA			
	07/06/2022	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
5790796	10/06/2022	ROGERIO DA ROSA PIRES		960,00
3455	14/06/2022	CRIOBRÁS AR GAS LTDA		100,00
2152	14/06/2022	SANGÃO INFORMÁTICA LTDA		185,00
6908687	14/06/2022	CAPEMISA SEGURADORA		846,47
01-2022907084135028	14/06/2022	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		836,07
20674	14/06/2022	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		2101,17
15618	14/06/2022	PANIFICIO AGNET		536,21
25376	14/06/2022	RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP		373,10
	15/06/2022	CONTRA PARTIDA ASSOCIAÇÃO	32,33	
3025	15/06/2022	MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS		61,98
		TOTAL OU TRANSPORTE	6.032,33	6.000,00

Local e data: Jaguaruna, 20 de junho de 2022.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

Recbi 23/06/22
epuisse

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

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 001/2022

Referente à parcela do Plano de Trabalho: 05

Empenho Nº: ____ / 2022

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

5.1	Manutenção de veículos, Material de Expediente, Material de Higiene e Limpeza, Seguro de Vida, Energia Elétrica, Serviços de Manutenção do Quartel, Recarga de Oxigênio, Alimentação
-----	--

, 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, 20 de junho de 2022.


Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86
Período: 01/06/2022 - 17/06/2022

Folha: 0001
Emissão: 17/06/2022
Hora: 17:17:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9			
	SALDO ANTERIOR				0,43D
07/06/2022	104352 VLR REL PARCELA SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO	117	6.000,00		6.000,43D
07/06/2022	104353 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	86		4,70	5.995,73D
10/06/2022	104354 VLR REL NF 5790.796 ROGERIO DA ROSA PIRES	127		960,00	5.035,73D
10/06/2022	104355 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	86		9,50	5.026,23D
14/06/2022	104356 VLR REL NF 003455 CRIOBRAS AR GAS LTDA	126		100,00	4.926,23D
14/06/2022	104357 VLR REL NF 2152 SANGÃO INFORMATICA LTDA	143		185,00	4.741,23D
14/06/2022	104358 VLR REL SEGURO CAPEMISA	107		846,47	3.894,76D
14/06/2022	104359 VLR REL CELESC FATURA 06/2022	98		836,07	3.058,69D
14/06/2022	104360 VLR REL NF 20674 MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	103		2.101,17	957,52D
14/06/2022	104361 VLR REL NF 15618 PANIFICIO AGNET	103		536,21	421,31D
14/06/2022	104362 VLR REL NF 25376 RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP	124		373,10	48,21D
14/06/2022	104363 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	86		18,13	30,08D
15/06/2022	104364 VLR REL TED CONTA ASSOCIAÇÃO	93	32,33		62,41D
15/06/2022	104365 VLR REL NF 3025 MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	101		61,98	0,43D
		Total do mês:	6.032,33	6.032,33	


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


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/05/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
07/06/2022	Transferência recebida 07/06 2202 51608-2 SANGAO PREFEIT	6.000,00 (+)
07/06/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 25/05/2022	4,70 (-)
10/06/2022	Pix - Enviado 10/06 14:53 Rogerio Da Rosa Pires 5253	960,00 (-)
10/06/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022	9,50 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 09:03 Criobras Ar Gas Ltda	100,00 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 09:03 Angelo Demo	185,00 (-)
14/06/2022	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	846,47 (-)
14/06/2022	Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	836,07 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 13:07 Moniari Supermercados Ltda	2.101,17 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 13:08 Panificio Agnet Ltda	536,21 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 15:22 Riclei Industria Quimica L	373,10 (-)
14/06/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022	18,13 (-)
15/06/2022	Pix - Recebido 15/06 13:17 09373045000186 ASSOCIACAO	32,33 (+)
15/06/2022	Pagamento de Boleto F FERREIRA E DURANTE LTDA ME	61,98 (-)
15/06/2022	SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


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


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.25
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020220610175113083966101
FAVORECIDO: Rogerio Da Rosa Pires 52534456091
CNPJ: **.582.022.****.**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000024058557-4
VALOR: 960,00

DOCUMENTO: 061001

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Nº: 005.790.796
SÉRIE: 890
CNPJ: 32.582.022/0001-01

DATA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 005.790.796

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0682 9513 1000 0156 5589 0005 7907 9619 5637 0512

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

342220116406694 - 09/06/2022 16:50:57

ROGERIO DA ROSA PIRES

52534456091

10A RUA EZIO LIMA, 413 - APT 06 - JARDIM
ELIZABETE, IÇARA, SC - CEP: 88820000 -
Fone/Fax: (48)3566-7678

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261360574

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

32.582.022/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA

CPF/CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

09/06/2022 16:45

ENDEREÇO

Rodovia Arno Arnaldo Napoli. 1501 - KM 02

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURASE DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

960,00

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

960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
003	ADESIVOS NUMERADOS	48022090	0102	5102	UN	1.000.0000	0,9000	900,00					
2	Adesivos Escudos	48022090	0102	5102	UN	10.0000	6,0000	60,00					

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 09 / 06 / 2022
Nome: Ugo Arnaldo Medeiros
Cargo: Técnico
Matrícula:
Rubrica: Ugo A. Medeiros

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL MEI - NÃO GERA CREDITO DE IMPOSTOS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.29
2202002202 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220614114046306210253
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 100,00
DATA: 14/06/2022 - 09:03:35

PAGO PARA: Criobras Ar Gas Ltda
CNPJ: 1.666.621/0001-71
CHAVE PIX: 01666621000171
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7448 - CONTA: 0000000000000025556
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10.00.

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 09:03:36

=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: B.5DE.2FE.6BF.349.F82

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.

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
AS MERCADORIAS DA NOTA 003455 SERIE 4

10/06/2022

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 003455
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:

4222.0601.6666.2100.0171.5500.4000.0034.5510.9965.4400
Protocolo de Autorização: 342220116996549 10/06/2022 11:28 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 10/06/2022 Salda/Entrada: 10/06/2022 Hora: 11:27 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 36323333
CEP 88702504 TUBARAO-SC

DESTINATARIO/REMETENTE: CNPJ: 09373045/0001-86
I.Estadual:

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

RD SC 441 - ARNÓ ARNALDO NAPOLI Numero 195
Bairro ENCRUZADO Fone: 4836241213
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01) 08/07/2022 100,00

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

OXIGENIO COMPRIMIDO MED 2,2M3	1,0	un	100,00	100,00
ICMS Isento cfe Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 1 vaziao: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2.2				

Volumes	Especie	Peso Liquido
1	Cilindro(s)	1,300
BASE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST
0,00	0,00	0,00
VALOR ICMS ST	VLR PRODUTOS	VALOR DO FRETE
0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00
INFORMACOES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	
MANIFESTO(S) 108073 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5,63(LOTE 3576)		
VIAGEM: 0023984		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 10/06/2022
 Nome: Ugo Leonardo Medeiros
 Cargo: Tubareiro
 Matricula:
 Rubrica: Ugo L. medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.32
2202002202 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220614114129500177933
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 185,00
DATA: 14/06/2022 - 09:03:44

PAGO PARA: Angel Informatica
CNPJ: 13.773.836/0001-70
CHAVE PIX: 13773836000170
INSTITUICAO: 85291086 CC LITORNEA
AGENCIA: 3070 - CONTA: 00000000000000391891
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 09:03:45

=====

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: F.93D.OE3.865.97F.8DE

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.

SANGAO INFORMATICA LTDA

RUA 27 DE SETEMBRO N° 869 M
CENTRO - SANGAO-SC
CEP 88717-000
FONE (48)3656-0005 - FAX (48) 365
inscricao municipal 666964
vendas@angelinformatica.com.br



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
 1- SAÍDA

N° 000.002.152
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0613 7738 3600 0170 5500 1000 0021 5210 0002 1538

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220117954992 13/06/2022 07:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256429502

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.773.836/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ/CPF
09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO
13/06/2022

ENDEREÇO
SC 441 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SN BOMBEIROS V

BAIRRO/DISTRITO
ENCRUZO

CEP
88715-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
13/06/2022

MUNICÍPIO
JAGUARUNA

FONE/FAX
(48)3624-1213

UF
SC

IE

HORA DE SAÍDA
07:14:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	185,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANGAO INFORMATICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-CONTA REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ/CPF
13.773.836/0001-70

ENDEREÇO
RUA 27 DE SETEMBRO

MUNICÍPIO
SANGAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256429502

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SN	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	V.APROX. TRIBUT.	BC-ICMS	VJCMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
169.1942.1.1	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK220	84719090	0102	5102	UN	1,00	185,00	0,00	185,00	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 13/06/2022

Nome: Ugo Raimundo Medeiros
 Cargo: Tecladista
 Matrícula:
 Rubrica: Ugo R Medeiros

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
666964	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:05
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399177425060000006690868701013790300000084647

BENEFICIARIO:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

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	61.403
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	846.47
VALOR COBRADO	846.47

=====

NR. AUTENTICACAO D.A08.B02.290.51C.E2D

=====

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.

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.17742 50600.000066 90868.701013 7 90300000084647**

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/06/2022
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6908687	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/06/2022	Nº do Documento 6908687	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2022	Valor do Documento R\$ 846,47

Autenticação

Santander | **033-7** | **03399.17742 50600.000066 90868.701013 7 90300000084647**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/06/2022
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 08/06/2022	Número do Documento 6908687	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 08/06/2022	Nosso Número 6908687
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 846,47
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\$ 0.28 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16.92 FATURA: 007954.096.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/05/2022 ATÉ 24h de 03/06/2022					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAI ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000					CNPJ / CPF 09373045000186 Nosso Número 6908687

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



Estipulante		Contrato	7954	Apólice	1019300511464	Fatura	96	Periodo de Apuração	24h de 03/05/2022 até 24h de 03/06/2022
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR									

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 9 - ASSOCIADOS

Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MOC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMOC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
12470944	ALEXSANDER SERAFIM CARDOSO	04/04/2022 a 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01
11617053	ALICE DOS SANTOS BITENCOURT	04/10/2021 a 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01
8668068	ALICIO DA CRUZ BITENCOURT	04/08/2021 a 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01
6964967	ALINE SEBASTIÃO DA SILVA	04/08/2021 a 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01
1466701	ANDERSON DE CARVALHO NANDI	04/08/2021 a 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01
5940260	BIANCA DA SILVA MACHADO	04/08/2021 a 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01
11617055	BRUNA DE ARAÚJO GONÇALVES	04/10/2021 a 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01
10962427	CAROLINE RADAELLI DARELLA	04/08/2021 a 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01
6964972	CRISTIAN EDUARDO DONIDA	04/08/2021 a 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01
11617057	DEBORA MAY	04/10/2021 a 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 707 4938 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período de Apuração
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	7954	1019300511464	96	24h de 03/05/2022 até 24h de 03/06/2022

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS
Plano: 9 - ASSOCIADOS
Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MOC	MORTE PAND	EPI EIPA	AFIMOC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
11617058	DIEGO PEDRO VIERA	04/10/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
8748957	EDWILSON RICARDO RODRIGUES	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
6964977	ELDER DE SOUZA CLAUDINO	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
11617060	ELIAS LUIZ PEREIRA	04/10/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
10831310	EMERSON ANTONIO DA SILVA	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
11028260	ERIVELTO BAPTISTA	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
1466712	EVALDO DUARTE ESPINDOLA	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
11617061	FABIO TEIXEIRA	04/10/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
5940266	FERNANDO DOS SANTOS MARTINS	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
8748960	FRANCIELE BITENCOURTTE PEREIRA	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22280-900
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 707 4938 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período de Apuração
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	7954	1019300511464	96	24h de 03/05/2022 até 24h de 03/06/2022

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS
Plano: 9 - ASSOCIADOS
Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MCC	MORTE EPI PAND	EIPA	AFIMCC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
3775587	GELSON LUIZ PAES	04/08/2021 a 03/06/2022	47.435.65	47.435.65	47.435.65	3.000.00	3.000.00	0.00	18.01	18.01
11617062	GISELE APARECIDA KOZLOWSKI	04/10/2021 a 03/06/2022	47.435.65	47.435.65	47.435.65	3.000.00	3.000.00	0.00	18.01	18.01
11617064	HAROLDO HENRIQUE DAS NEVES	04/10/2021 a 03/06/2022	47.435.65	47.435.65	47.435.65	3.000.00	3.000.00	0.00	18.01	18.01
11617065	HELIO SILVA DA ROSA	04/10/2021 a 03/06/2022	47.435.65	47.435.65	47.435.65	3.000.00	3.000.00	0.00	18.01	18.01
10095620	JAISON SILVERIO	04/08/2021 a 03/06/2022	47.435.65	47.435.65	47.435.65	3.000.00	3.000.00	0.00	18.01	18.01
8748956	JANAINA SATIRO DIAS	04/08/2021 a 03/06/2022	47.435.65	47.435.65	47.435.65	3.000.00	3.000.00	0.00	18.01	18.01
11617066	JEAN CARLOS DA SILVA QUIRINO	04/10/2021 a 03/06/2022	47.435.65	47.435.65	47.435.65	3.000.00	3.000.00	0.00	18.01	18.01
11617067	JONATHAN NILLO RITA RODRIGUES B MIAZAQUI	04/10/2021 a 03/06/2022	47.435.65	47.435.65	47.435.65	3.000.00	3.000.00	0.00	18.01	18.01
11617068	JOSE FELIPE RICARDO	04/10/2021 a 03/06/2022	47.435.65	47.435.65	47.435.65	3.000.00	3.000.00	0.00	18.01	18.01
3775594	JUDITE CONZATTI PAES	04/08/2021 a 03/06/2022	47.435.65	47.435.65	47.435.65	3.000.00	3.000.00	0.00	18.01	18.01

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de fala: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.802.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período de Apuração
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	7954	1019300511464	96	24h de 03/05/2022 até 24h de 03/06/2022

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS
Plano: 9 - ASSOCIADOS
Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MGC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMGC	ASSIST FUIN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
11617069	JULIANA HENRIQUE	04/10/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01
1466722	JULIO CEZAR SIQUEIRA	04/09/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01
8748954	KEOMA PACHECO PESSOA	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01
12470943	LARISSA PACHECO DO ESPIRITO SANTO	04/04/2022 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01
11617071	LILIAN RAQUEL REIS DOS SANTOS	04/10/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01
11617072	LUAN OLIVEIRA DE GODOI	04/10/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01
10506342	MAICON GOULART LAUREANO	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01
3775600	MARCUS ALEN RECH	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01
11617073	MAVARA DIANA VITORIA GRASSO	04/10/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01
10647622	NIELSSEN GOULART SOUZA	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.802.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período de Apuração
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	7954	1019300511464	96	24h de 03/05/2022 até 24h de 03/06/2022

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 9 - ASSOCIADOS

Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MGC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMGC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total	
6964987	PAULO CESAR BORGES GOMES	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
8748962	RAFAEL MAXIMIANO DE MEDEIROS	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
11617075	RICARDO ROSA DA SILVA	04/10/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
12383362	SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR	04/02/2022 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
1466745	TATIANA FABIOLA DE SOUZA	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
11617077	THIAGO ALEXANDRE MATHIAS	04/10/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01
1466747	UGO LEONARDO MEDEIROS	04/08/2021 à 03/06/2022	47,435.65	47,435.65	47,435.65	3,000.00	3,000.00	0.00	18.01	18.01

Total	47 Vida(s)	2,229,475.55	2,229,475.55	2,229,475.55	141,000.00	141,000.00	0.00	846.47	846.47
--------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------	---------------

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.749/0001-32 | www.capemisa.com.br

Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período de Apuração
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	7954	1019300511464	96	24h de 03/05/2022 até 24h de 03/06/2022

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 9 - ASSOCIADOS

Cancelamentos

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MDC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMDC	ASSIST FUJ IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
10506339	ALTENOR GUASI DA CRUZ	04/05/2022 à 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01
6964984	NATAN DE OLIVEIRA FELIPPE	04/05/2022 à 03/06/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	18,01	18,01

Total	2 Vida(s)	94.871,30	94.871,30	94.871,30	6.000,00	6.000,00	0,00	36,02	36,02
--------------	------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	------	-------	-------

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

Totais por Ramo

		Total Geral	
29 - AUXILIO FUNERAL		Valor Coberturas	846,47
	Valor Coberturas		
	Valor Total	42.3	846,47
82 - ACIDENTES PESSOAS COLETIVOS		Valor Coberturas	
	Valor Coberturas	171.08	
	Valor Total	171.08	
93 - VIDA EM GRUPO		Valor Coberturas	
	Valor Coberturas	633.09	
	Valor Total	633.09	

Legendas

- AFIMQC:ASSIST. FUNERAL INDIVIDUAL – MQC*
- ASSIST FUN IND PAND:ASSIST FUNERAL IND DEC EPI E PANDEMIA
- IPA:INV PERM T/P POR ACIDENTE
- MORTE EPI E PAND:MORTE DEC EPIDEMIA E PANDEMIA
- MQC:MORTE POR QUALQUER CAUSA*



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	70 Alexandre Serafim Cardoso ✓	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	72 Alice dos Santos Bitencourt ✓	Alfa	Aspirante
Voluntário	44 Alicio Da Cruz Bitencourt ✓	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva ✓	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
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	73 Bruna de Araújo Gonçalves ✓	Alfa	Aspirante
Voluntário	4 Caroline Radaelli Darella ✓	Bravo	Lider de Equipe
Voluntário	5 Cristian Eduardo Donida ✓	Charlie	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	75 Débora May ✓	Alfa	Aspirante
Voluntário	67 Diego Pedro Vieira ✓	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues ✓	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	6 Elder de Souza Claudino ✓	Bravo	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	68 Elias Luiz Pereira ✓	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva ✓	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	13 Erivelto Baptista ✓	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano ✓	Dia	Operador da Central
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola ✓	Direção	Vice-Presidente
Voluntário	39 Fabio Teixeira ✓	Bravo	Chefe de Equipe
Voluntário	21 Fernando dos Santos Martins ✓	Alfa	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	49 Franciele Bitencourte Pereira ✓	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes ✓	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	77 Gisele Aparecida kozlowski ✓	Bravo	Aspirante
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves ✓	Delta	Aspirante
Voluntário	80 Hélio Silva Da Rosa ✓	Bravo	Aspirante
Voluntário	60 Jaison Silverio ✓	Dia	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	82 Jonathan Nilo Rita Rodrigues Baptista ✓ Miazaqui	Delta	Aspirante
Voluntário	83 Jose Felipe Ricardo ✓	Charlie	Aspirante
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes ✓	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	84 Juliana Henrique ✓	Delta	Aspirante
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira ✓	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	52 Keoma Pacheco Pessoa ✓	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	51 Larissa Pacheco do Espirito Santo ✓	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	86 Lilian Raquel Reis Dos Santos ✓	Charlie	Aspirante
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi ✓	Charlie	Aspirante
Voluntário	25 Maicon Goulart Laureano ✓	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	29 Marcus Allem Rech ✓	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	89 Mayara Diana Vitoria Grasso ✓	Delta	Aspirante
Voluntário	64 Nielssen Goulart Souza ✓	Dia	Operador da Central
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes ✓	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros ✓	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva ✓	Alfa	Aspirante
Voluntário	93 Sergio de Oliveira Junior ✓	Delta	Aspirante
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza ✓	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	94 Thiago Alexandre Mathias ✓	Charlie	Aspirante
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros ✓	Dia	Comandante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.38
2202002202 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83610000008-9 36070162000-5
00101020229-7 07084135028-6

Data do pagamento 14/06/2022
Valor em Dinheiro 836,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 836,07

DOCUMENTO: 061404

AUTENTICACAO SISBB: 5.1C9.E72.819.D49.597



FAT-01-2022907084135
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 153

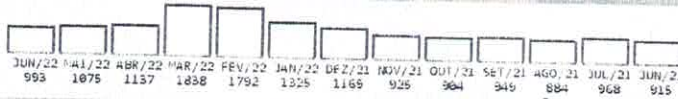
06/2022 50379299

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (PJ): 09373645000186
RD SC 442
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC
Loc/Etapa/Liv1384,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 050 AS [1.5.138.8]

Medidor: 3244190 Consumo Men/Pat: 993,993 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 78140 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 77147 Consumo Médio Diário (kWh): 31,03 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Letra Anterior	Data	ABR/22	Valor	Trim	Atual	Reatado
Leit. Anter.	13/05/2022	DIC	7,00			0,00
Emissão/Admissão	13/06/2022	FIC	4,00			0,00
Próx. Letura	13/07/2022	DMIC	5,00			0,00

Conf. ANEEI JAGUARUNA C/ (R\$): 278,39



Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	993	0,738811	733,64
Subtotal 1			733,64
COSIP			102,43
Subtotal 2			102,43
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			
ENERGIA	293,96	DISTRIBUICAO	106,74
TRANSMISSAO	37,59	TRIBUTOS	205,14
ENC. SETORIAIS	90,21	SOMA DEMONSTRATIVO	733,64
Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
ICMS	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	733,64	26	193,40
COFINS	550,22	0,70	3,86
Mensagens	550,22	3,26	17,89
Períodos Band. Tarif.: Escas. Hdr: 13/05-31/05 Verde: 01/06-13/06			

PARCELAMENTO EM ATRASO
 01/07/2022 R\$ 836,07
 Reserva de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
 (IPC 0,00) e Juros de Mora 1% ao mês
 Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/06/2022
AD7A.267E.EEF8.EBF0.4FCC.D2E7.7F1C.2F22

AS [1.5.138.8]



Autenticação no verso
78140-993-000-10-37-55

06/2022 01/07/2022

01-20229070841350-28 50379299 R\$ 836,07

83610000008 9 36070162000 5 00101020229 7 07084135028 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.46
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220614153718807355701
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 2.101,17
DATA: 14/06/2022 - 13:07:49

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda
CNPJ: 83.814.814/0001-97
CHAVE PIX: 83814814000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8715 - CONTA: 0000000000000015627
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 13:07:50

=====

DOCUMENTO: 061405
AUTENTICACAO SISBB: 0.19C.11F.BEE.42A.CO2

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:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 20674
		SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA - LOTA 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 20674 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 4	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF		CHAVE DE ACESSO 4222 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0206 7419 8772 2649	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 83.814.814/0009-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 MUNICÍPIO JAGUARUNA		BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO UF SC	
CEP 88715-000		FONE/FAX 4836241213	
FATURA / DUPLICATA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220119238391 14/06/2022 10:04:07-03:00	
DATA DE EMISSÃO 14/06/2022		DATA DE ENTRADA-SAÍDA 14/06/2022	
HORA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA	

Nº km 02		BAIRO/DISTRITO ENCRUZO	
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	
CEP 88715-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 4836241213		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.893,46		VALOR DO ICMS 223,31		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.101,17	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.101,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTI 		PLACA DO VEÍCULO 		UF 		CNPJ / CPF 	
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 					

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
200				156,242	113,035

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,8500	19,85		19,85	2,38		12,00	0,00
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,8500	19,85		19,85	2,38		12,00	0,00
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	20,4900	20,49		20,49	2,45		12,00	0,00
6108	ALHO NENEM CARTELA 100G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	6,8500	6,85		6,85	1,16		17,00	0,00
6108	ALHO NENEM CARTELA 100G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	6,8500	6,85		6,85	1,16		17,00	0,00
6108	ALHO NENEM CARTELA 100G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	6,8500	6,85		6,85	1,16		17,00	0,00
917	ARROZ CENTENARIO 5KG	10062010	000	5929	UN1	1.0000	16,8500	16,85		16,85	1,17		7,00	0,00
	PARBOILIZADO													
930	ARROZ COPAGRO 5KG PARBOILIZADO	10063019	000	5929	UN1	1.0000	15,4500	15,45		15,45	1,08		7,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	2.9200	3,3493	9,78		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	2.9250	2,9880	8,74		0,00	0,00		0,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO	09012100	000	5929	UN1	1.0000	16,4900	16,49		16,49	1,97		12,00	0,00
	TRADICIONAL													
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO	09012100	000	5929	UN1	1.0000	16,4900	16,49		16,49	1,97		12,00	0,00
	TRADICIONAL													
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,67		12,00	0,00
	TRADICIONAL													
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,67		12,00	0,00
	TRADICIONAL													
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,67		12,00	0,00
	TRADICIONAL													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 7/620714 7/6/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252220607, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/3446643 27/5/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309220527, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/344866 23/5/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309220523, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/429235 13/5/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328220513, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/427938 6/5/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328220506, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/426876 2/5/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328220502, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 3/332134 29/4/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012366220429, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito e PRESTADO em Jaguaruna, <u>14/06/2022</u></p> <p>Nome: <u>Ugo Leonardo Medeiros</u></p> <p>Cargo: <u>Recebeiro</u></p> <p>Matricula: <u>Ugo L. Medeiros</u></p> <p>Rubrica: <u>Ugo L. Medeiros</u></p> </div>
---	--

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

1014 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

Moniari

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20674
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

4222 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0206 7419 8772 2649

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

342220119238391 14/06/2022 10:04:07-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,67		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,67		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,67		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,67		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,4900	14,49		14,49	1,73		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,4900	14,49		14,49	1,73		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,4900	14,49		14,49	1,73		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,4900	14,49		14,49	1,73		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,4900	14,49		14,49	1,73		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,4900	14,49		14,49	1,73		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	16,4900	16,49		16,49	1,97		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	16,4900	16,49		16,49	1,97		12,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	16,4900	16,49		16,49	1,97		12,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1.6050	4,9844	8,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2.5300	4,4862	11,35		0,00	0,00		0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	6,5700	6,57		6,57	1,11		17,00	0,00
53215	COPO PL COPOBRAS 180ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99		8,99	1,52		17,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.8600	6,9892	13,00		13,00	0,91		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.1100	9,1469	19,30		19,30	1,35		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.0750	9,1442	9,83		9,83	0,68		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.3570	9,1452	12,41		12,41	0,86		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.5650	9,1438	14,31		14,31	1,00		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.2540	9,1467	11,47		11,47	0,80		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.7730	9,1483	16,22		16,22	1,13		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.1160	9,1493	19,36		19,36	1,35		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.1340	9,1471	19,52		19,52	1,36		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.0100	6,9851	14,04		14,04	0,98		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.6700	6,9880	11,67		11,67	0,81		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	0.7150	6,9790	4,99		4,99	0,34		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.1830	9,1480	19,97		19,97	1,39		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.9010	9,1478	17,39		17,39	1,21		7,00	0,00
3258	DOCE FRUTA AUREA 400G BANANA CREMOSO	20071000	000	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69		4,69	0,79		17,00	0,00
3112	DOCE LEITE AUREA 1KG	19019090	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	2,37		17,00	0,00
3141	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	1,18		17,00	0,00
1007	FAR MANDIOCA DA TERRA AZAMBUJA 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	5,3500	5,35		5,35	0,37		7,00	0,00
1007	FAR MANDIOCA DA TERRA AZAMBUJA 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	5,3500	5,35		5,35	0,37		7,00	0,00
1007	FAR MANDIOCA DA TERRA AZAMBUJA 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	5,3500	5,35		5,35	0,37		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,33		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,33		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,33		7,00	0,00
999	FAR TRIGO ROSA BRANCA 5KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	16,7500	16,75		16,75	1,17		7,00	0,00
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	000	5929	UN1	1.0000	7,8500	7,85		7,85	0,54		7,00	0,00
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	000	5929	UN1	1.0000	7,8500	7,85		7,85	0,54		7,00	0,00
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	000	5929	UN1	1.0000	7,8500	7,85		7,85	0,54		7,00	0,00
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	000	5929	UN1	1.0000	7,8500	7,85		7,85	0,54		7,00	0,00
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	000	5929	UN1	1.0000	7,8500	7,85		7,85	0,54		7,00	0,00
1721	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	1,35		17,00	0,00
696	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,1700	4,17		4,17	0,70		17,00	0,00
696	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,1700	4,17		4,17	0,70		17,00	0,00
696	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,1700	4,17		4,17	0,70		17,00	0,00
696	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,1700	4,17		4,17	0,70		17,00	0,00
696	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,1700	4,17		4,17	0,70		17,00	0,00
701	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69		4,69	0,79		17,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -



T 01A 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 20674

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

4222 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0206 7419 8772 2649

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

342220119238391 14/06/2022 10:04:07-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
701	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69		4,69	0,79		17,00	0,00
701	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69		4,69	0,79		17,00	0,00
701	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69		4,69	0,79		17,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN1	12.0000	4,2900	51,48		51,48	3,60		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN1	12.0000	3,9800	47,76		47,76	3,34		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	CX12	1.0000	57,4800	57,48		57,48	9,77		17,00	0,00
280	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN1	12.0000	4,8900	58,68		58,68	9,97		17,00	0,00
7077	MACARRAO GALO 500G FURADINHO 5	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,25		7,00	0,00
7077	MACARRAO GALO 500G FURADINHO 5	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,25		7,00	0,00
7077	MACARRAO GALO 500G FURADINHO 5	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,25		7,00	0,00
7077	MACARRAO GALO 500G FURADINHO 5	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,25		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	6.0000	3,7500	22,50		22,50	1,57		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,7500	3,75		3,75	0,26		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,7500	3,75		3,75	0,26		7,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98		9,98	1,19		12,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98		9,98	1,19		12,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98		9,98	1,19		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	8,9800	8,98		8,98	1,07		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	8,9800	8,98		8,98	1,07		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	8,9800	8,98		8,98	1,07		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,9600	9,96		9,96	1,19		12,00	0,00
56079	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/20	04071100	040	5929	UN1	4.0000	11,9900	47,96		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	3.0000	19,9900	59,97		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.3080	29,8471	39,04		39,04	4,68		12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.1220	29,8485	33,49		33,49	4,01		12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.1820	29,8477	35,28		35,28	4,23		12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.3200	29,8485	39,40		39,40	4,72		12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	0.9700	29,8454	28,95		28,95	3,47		12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.0680	29,8408	31,87		31,87	3,82		12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.1480	29,8432	34,26		34,26	4,11		12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	0.8920	29,8430	26,62		26,62	3,19		12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.0440	29,8467	31,16		31,16	3,73		12,00	0,00
27222	PEITO BOVINO KG TEMP FRESCAL	02102000	000	5929	KG1	1.0080	39,8909	40,21		40,21	6,83		17,00	0,00
27222	PEITO BOVINO KG TEMP FRESCAL	02102000	000	5929	KG1	1.0560	39,8958	42,13		42,13	7,16		17,00	0,00
27222	PEITO BOVINO KG TEMP FRESCAL	02102000	000	5929	KG1	0.7100	39,8873	28,32		28,32	4,81		17,00	0,00
9060	PILHA RAYOVAC AMA PEQ AA SM C/4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	1,35		17,00	0,00
9060	PILHA RAYOVAC AMA PEQ AA SM C/4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	1,35		17,00	0,00
9060	PILHA RAYOVAC AMA PEQ AA SM C/4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	1,35		17,00	0,00
36125	PILHA RAYOVAC PALITO LV8 PG M	85061020	000	5929	UN1	1.0000	13,9000	13,90		13,90	2,36		17,00	0,00
36125	PILHA RAYOVAC PALITO LV8 PG M	85061020	000	5929	UN1	1.0000	13,9000	13,90		13,90	2,36		17,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0040	21,8924	21,98		21,98	2,63		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0080	21,8948	22,07		22,07	2,64		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0000	21,9000	21,90		21,90	2,62		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0140	21,8955	22,20		22,20	2,66		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0100	21,8911	22,11		22,11	2,65		12,00	0,00

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 20674

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO

4222 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0206 7419 8772 2649

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

342220119238391 14/06/2022 10:04:07-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0100	21,8911	22,11		22,11	2,65		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0040	21,8924	21,98		21,98	2,63		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0020	21,8962	21,94		21,94	2,63		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0060	21,8986	22,03		22,03	2,64		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0050	21,8905	22,00		22,00	2,64		12,00	0,00
2776	REFRIG ANTARCTICA 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	1.0000	6,9500	6,95		0,00	0,00		0,00	0,00
2672	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		0,00	0,00		0,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,17		12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,17		12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,17		12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,17		12,00	0,00
22704	SUCO SUQ 2L LARANJA	20091200	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	2,71		17,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,3500	2,35		2,35	0,28		12,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,3500	2,35		2,35	0,28		12,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.26
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220614153515327310703
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 536.21
DATA: 14/06/2022 - 13:08:02

PAGO PARA: Big Pao
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.

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 13:08:03

=====

DOCUMENTO: 061406
AUTENTICACAO SISBB: C.D55.090.D59.BAD.CFC

=====

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 000.015.618
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET

Big Pão
Jaguaruna - SC

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
1 - SAÍDA

Nº 000.015.618
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0602 7776 1500 0154 5500 1000 0156 1812 0002 7207

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220119249436 14/06/2022 10:11:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 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 14/06/2022

ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0 BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO CEP 88715-000 DATA DA SAÍDA 14/06/2022

MUNICÍPIO JAGUARUNA UF SC TELEFONE / FAX (48)3624-1213 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:08:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROV. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	284,31 (27,33 %)	1.040,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	504,04	0,00	0,00	536,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
039800110939	BATERIA ENERGIZER A76	85061039	041	5929	UN	1,000	4,3900	2,07	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DA GUA KG	19059090	041	5929	KG	28,414	14,7941	203,68	429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	34,328	17,8953	297,59	614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898102710032	SAL REFINADO ZIZO 1KG TODADO	25010020	041	5929	UN	1,000	1,2900	0,60	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO** em Jaguaruna, 14/06/2022

Nome: Ugo Leonardo Medeiros
Cargo: Tributário
Matricula:
Rubrica: Ugo L. Medeiros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo 2D ECF 004 COO 592434), (modelo 2D ECF 005 COO 242176), (modelo 2D ECF 005 COO 243485)
CRT = 3 LUCRO REAL (NÃO CUMULATIVO) ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) CONVENIO 92/15 (CEST) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 592434, 242176, 243485
TRIBUTOS FEDERAL: 284,31 (53,02%) ESTADUAL: 0,06 (0,00%) MUNICIPAL: 0,00 (0,00%) FONTE IBPT eu7gi3

RESERVAÇÃO AD FINCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.09
2202002202 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220614181835912853980
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 373,10
DATA: 14/06/2022 - 15:22:35

PAGO PARA: Riclei
CNPJ: 945.390/0001-72
CHAVE PIX: 00945390000172
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0201 - CONTA: 0000000000001278126
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0.99%,
com valor máximo de R\$ 10.00.

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 15:22:35

=====

DOCUMENTO: 061407
AUTENTICACAO SISBB: 8.D3C.A8C.5EA.B68.1DA

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Produtos de Limpeza

RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP

RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS

88702-010 TUBARAO - SC

48 3626-7021

ricleiprodutoiiimpeza@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.025.376
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0600 9453 9000 0172 5500 1000 0253 7617 9101 6127

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 PRODUÇÃO DE ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220119567704 14/06/2022 14:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.945.390/0001-72

DESTINATÁRIO

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA

CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

14/06/2022

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

14/06/2022

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-0621

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:22:40

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2022 373.10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

373,10

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

189,47

TOTAL DA NOTA

373,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

35

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
0000189	AGUA SANITARIA 5 LTS . . .	28289019	0101	5101	GL	4	9,50	38,00	0,00	0,00		23,59
0000554	LIMPADOR PERFUMADO - LAVANDA 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	4	9,50	38,00	0,00	0,00		18,91
0000652	PAPEL HIGIENICO 30 MT C/ 4 ROLOS - SEDUCAO . .	48181000	0101	5102	UN	16	3,35	53,60	0,00	0,00		8,89
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	6	11,50	69,00	0,00	0,00		15,11
0000812	SILICONE GEL - 1 KG . .	34053000	0101	5101	UN	1	24,50	24,50	0,00	0,00		24,08
0001718	VASSOURA DE PALHA REFORCADA GRANDE . .	96031000	0101	5102	UN	4	37,50	150,00	0,00	0,00		98,89

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte: IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 14/06/2022.
Nome: Ugo Leonardo Medeiros
Cargo: Recebeiro
Matricula: Ugo.medeiros
Rubrica: Ugo.medeiros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUÇÃO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2,96% NO VALOR DE 11.04. (ART. 23 DA LC 123/2006, ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 0025376-1-CARTEIRA-14/06/2022-373.10

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 73,39 de tributos federais. 25,50 de tributos estaduais

www.unidantc.com.br

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:11
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591040024001085290900001794015790170000006198

BENEFICIARIO:

F FERREIRA E DURANTE LTDA ME

NOME FANTASIA:

MARCAO SOLUCOES AUTOMOTIVAS

CNPJ: 21.640.774/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

F FERREIRA E DURANTE LTDA ME

CNPJ: 21.640.774/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	61.501
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	61,98
VALOR COBRADO	61,98

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A9A.D7D.521.31C.551

=====

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.



MARCAO SOLUCOES AUTOMOTIVAS
F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME

R RUBENS FARACO, 1131 - VILA ESPERANCA,
TUBARAO, SC - CEP: 88708-270 - Fone: (48)
3053-0930 / (48) 9942-1809

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 00003.025
SÉRIE 1
Folha1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0621 6407 7400 0157 5500 1000 0030 2510 0209 0015

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
342220119808267

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257547193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
21.640.774/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF
09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO
14/06/2022

ENDEREÇO
RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI Nº: 195 - KM02

BAIRRO / DISTRITO
ENCRUZO

CEP
88715-000

DATA DA SAÍDA
14/06/2022

MUNICÍPIO
JAGUARUNA

UF
SC

FONE / FAX / CELULAR
(48) 3624-1213 / () -

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
17:17:23

FATURA / DUPLICATA

Obs: BOLETO AILOS-PARCELA 1/1
Vencido: 15/06/2022
Valor: 61,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE				
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
000903	MÃO DE OBRA		00		5.933	SV	1,00	61,98	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 14/06/2022
Nome: Ugo Leonardo Medeiros
Cargo: Tecniko
Matricula:
Rubrica: Ugo L. Medeiros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE SERVIÇO: 008884 RLK-1H17 - MERCEDEZ - SPRINTER 418 2020 / 2021 Vermelha CHASSI: "88834" DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Vendedor: MARCOS DANIEL DURANTE	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------------	--------------------

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
68062	61,98	61,98	2,05

NF-e impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

Recebemos de F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		VALOR TOTAL 61,98	NF-e Nº 00003.025 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		