

# 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: 13/07/2022 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			
	13/07/2022	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
01 20229215501684 42	14/07/2022	CELESC FATURA 07/2022		762,63
1	20/07/2022	DIFERENCIAL CONTABILIDADE E CONSULTORIA		1400,00
3610	20/07/2022	CRIOBRAS AR GAS LTDA		150,00
20926	20/07/2022	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		1218,74
5947115	21/07/2022	ROGERIO DA ROSA PIRES		412,00
25629	25/07/2022	RICLEY IND QUIMICA LTDA		493,70
3646	25/07/2022	CRIOBRAS AR GAS LTDA		100,00
72200159597	25/07/2022	TV TAC NET 07/2022		50,28
82200159597	25/07/2022	TV TAC NET 08/2022		129,90
97	28/07/2022	SEGURO CAPEMISA		948,46
	03/08/2022	TED CONTA ASSOCIAÇÃO	66,64	
15836, 15837	03/08/2022	PANIFICIO AGNET		258,24
	03/08/2022	TAXA DETRAN		142,69
		TOTAL OU TRANSPORTE	6.066,64	6.066,64

Local e data: Jaguaruna, 04 de agosto de 2022.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro

Recibido  
18/08/22  
Gabriela Eduardo



*Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio*



### DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Sangão / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, referente a 06 parcela no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho N° 001/2022.

Jaguaruna/SC, 04 de agosto de 2022.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTA  
RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - PATIO D,195 . - ENCRUZO  
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213

**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: 06

Empenho N°: \_\_\_\_\_ / 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	Energia Elétrica, Assessoria Contábil, Recarga de Oxigênio, Alimentação, Serviços Gráficos, Material de Higiene e Limpeza, Telefone/TV, Seguro de Vida, Taxas de Licenciamento de Veículos.
-----	---

, 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, 04 de agosto de 2022.

  
Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:





## Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/06/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
13/07/2022	Transferência recebida	6.000,00 (+)
13/07/2022	13/07 2202 51608-2 SANGAO PREFEIT	
14/07/2022	Pagamento conta luz	762,63 (-)
14/07/2022	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
19/07/2022	Pix - Rejeitado	1.400,00 (+)
19/07/2022	19/07 12:59 Erro. Pix nao efetuado.	150,00 (+)
19/07/2022	Pix - Rejeitado	150,00 (+)
19/07/2022	19/07 13:03 A data/hora no identificad	1.400,00 (-)
19/07/2022	Pix - Enviado	1.400,00 (-)
19/07/2022	19/07 12:59 Diferencial Contabilidade	150,00 (-)
19/07/2022	Pix - Enviado	150,00 (-)
19/07/2022	19/07 13:03 Criobras Ar Gas Ltda	1.400,00 (-)
20/07/2022	Pix - Enviado	1.400,00 (-)
20/07/2022	20/07 14:29 Diferencial Contabilidade	150,00 (-)
20/07/2022	Pix - Enviado	150,00 (-)
20/07/2022	20/07 14:29 Criobras Ar Gas Ltda	1.218,74 (-)
20/07/2022	Pix - Enviado	1.218,74 (-)
20/07/2022	20/07 14:29 Monian Supermercados Ltda	21,48 (-)
20/07/2022	Tarifa Pix Enviado	21,48 (-)
21/07/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022	412,00 (-)
21/07/2022	Pix - Enviado	412,00 (-)
21/07/2022	21/07 17:45 Rogerio Da Rosa Pires 5253	4,07 (-)
21/07/2022	Tarifa Pix Enviado	4,07 (-)
21/07/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022	493,70 (-)
25/07/2022	Pix - Enviado	493,70 (-)
25/07/2022	25/07 15:21 Riclei Industria Quimica L	100,00 (-)
25/07/2022	Pix - Enviado	100,00 (-)
25/07/2022	25/07 15:21 Criobras Ar Gas Ltda	50,28 (-)
25/07/2022	Pagamento de Boleto	50,28 (-)
25/07/2022	OTT AND IPTV LTDA	
25/07/2022	Pagamento de Boleto	129,90 (-)
25/07/2022	OTT AND IPTV LTDA	
25/07/2022	Tarifa Pix Enviado	1,00 (-)
25/07/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022	1,00 (-)
28/07/2022	Pix - Recebido	26,55 (+)
28/07/2022	28/07 15:05 09373045000186 ASSOCIACAO	26,55 (+)
28/07/2022	Pagamento de Boleto	948,46 (-)
28/07/2022	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	
31/07/2022	S A L D O	334,29 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/07/2022	Saldo Anterior	334,29 (+)
03/08/2022	Pagamento de Boleto PANIFICIO AGNET LTDA	258,24 (-)
03/08/2022	Pix - Recebido 03/08 14:36 09373045000186 ASSOCIACAO	66,64 (+)
03/08/2022	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	142,69 (-)
03/08/2022	SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/08/2022
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/09/2022

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9			0,43D
	SALDO ANTERIOR				6.000,43D
13/07/2022	104467 VLR REL 6ª PARCELA SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO	117	6.000,00		
14/07/2022	104468 VLR REL CELES FATURA 07/2022	98		762,63	5.237,80D
20/07/2022	104469 VLR REL NFE 1 DIFERENCIAL CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	165		1.400,00	3.837,80D
20/07/2022	104470 VLR REL NFE 3610 CRIOBRAS AR GAS LTDA	126		150,00	3.687,80D
20/07/2022	104471 VLR REL NF 20926 MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	103		1.218,74	2.469,06D
20/07/2022	104472 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	86		21,48	2.447,58D
21/07/2022	104473 VLR REL NF 5947115 ROGERIO DA ROSA PIRES	127		412,00	2.035,58D
21/07/2022	104474 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	86		4,07	2.031,51D
25/07/2022	104475 VLR REL NF 25629 RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP	124		493,70	1.537,81D
25/07/2022	104476 VLR REL NF 3646 CRIOBRAS AR GAS LTDA	126		100,00	1.437,81D
25/07/2022	104477 VLR REL TV TAC NET 07/2022	99		50,28	1.387,53D
25/07/2022	104478 VLR REL TV TAC NET 08/2022	99		129,90	1.257,63D
25/07/2022	104479 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	86		1,00	1.256,63D
28/07/2022	104480 VLR REL TED CONTA ASSOCIAÇÃO	93	26,55		1.283,18D
28/07/2022	104481 VLR REL SEGURO CAPEMISA	107		948,46	334,72D
		Total do mês:	6.026,55	5.692,26	
03/08/2022	104483 VLR REL TED CONTA ASSOCIAÇÃO	93	66,64		401,36D
03/08/2022	104482 VLR REL NF 15836, 15837 PANIFICIO AGNET	103		258,24	143,12D
03/08/2022	104484 VLR REL TAXA DETRAN	106		142,69	0,43D
		Total do mês:	66,64	400,93	

  
**Anderson Carvalho Nandi**  
 Presidente  
 CPF: 653.499.949-97  
 41ª Unidade Bombeiros Voluntários

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.58  
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83650000007-7	62630162000-3
	00101020229-7	21550168442-1
Data do pagamento		14/07/2022
Valor em Dinheiro		762.63
Valor em Cheque		0.00
Valor Total		762.63

-----

DOCUMENTO: 071401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.497.E62.AB8.26E.07E

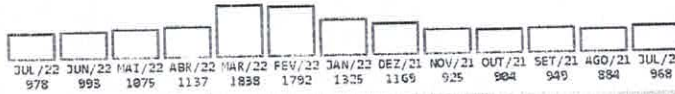


07/2022 50379299

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CPJ: 09373045000186  
 RD SC 442  
 88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC  
 Lee/Etapa/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 060 AS [1.5.138.8]

Consumo: 3244190 Unidade de Medição: kWh  
 Número de Contadores: 30 Origem da Leitura: LIDA  
 Consumo: 78140 Consumo Máximo Autorizado: 32,60 Fator de Potência: 1,00  
 Fator de Multiplicação: 1,00

Período	Data	Mês	Valor	Anual	Realizado
13/06/2022	MAI/22	7,00		0,00	
13/07/2022	JUN/22	4,00		0,00	
13/07/2022	JUL/22	5,00		0,00	
13/08/2022	AGOS/22				
Com: ANEP - JAGUARUNA Cl (R\$): 263,21					



Descrição	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	978	0,675051	660,20
Subtotal 1			660,20
COSIP			102,43
Subtotal 2			102,43

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	289,52	DISTRIBUICAO	105,13	Resolucao 3051/2022
TRANSMISSAO	37,02	TRIBUTOS	139,68	TUSD 0,244850
ENC. SETORIAIS	88,95	SOMA DEMONSTRATIVO	660,20	TE 0,23739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	660,20	17	112,23
PIS/PASEP	547,96	0,89	4,87
COFINS	547,96	4,12	22,58

Mensagens  
 Períodos Band. Tarif.: Verde:14/06-13/07



RECIBIMIENTO EM ATRASO 01/08/2022 R\$ 762,63  
 M. At. de 2% - Condição Normal para ICMS  
 Reservado ao Fisco  
**B273.D387.69E2.C21C.EC26.BDC1.D1BD.03E0**  
 Período Fiscal: 01/07/2022

AS [1.5.138.8]

Autenticação no verso  
 79118-978-000-11-01-46

07/2022 01/08/2022  
 01-20229215501684-42 50379299 R\$ 762,63

8365000007 7 62630162000 3 00101020229 7 21550168442 1





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.05  
2202002202 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220720172416517319105  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 1.400,00  
DATA: 20/07/2022 - 14:29:35

-----

PAGO PARA: Diferencial Contabilidade & Consulto  
CNPJ: 14.228.678/0001-30  
CHAVE PIX: 14228678000130  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2891 - CONTA: 00030000000000004729  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 14:29:36

=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.07D.2BP.423.04B.3E4


-----

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 0086  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>DIFERENCIAL CONTABILIDADE &amp; CONSULTORIA LTDA</b> CNPJ: 14.228.678/0001-30 ERNESTO LACOMB -, 34 CEP: 88.715-000 - Bairro: Centro Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 1776 - Insc. Estadual: Email: email@naoinformado.com Telefone: 48-36241117/99423141	Número da NFS-e <b>1</b>	Situação <b>Emitida</b>	  Autenticidade
		Tipo <b>Preenchido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>	<b>Identificador</b> 8173 7383 4920 1422 8678 2023 0714 0720 2216 5150 	
	Data Fato Gerador <b>14/07/2022</b>	Data/Hora Emissão <b>14/07/2022 16:41</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social <b>ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA</b>	CPF/CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>
Endereço <b>ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI</b>	Número <b>1501</b>
Bairro <b>ENCRUZO</b>	CEP <b>88.715-000</b>
	Complemento <b>NÃO INFORMADO</b>
	Cidade - Estado <b>Jaguaruna - SC</b>

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1719	8173	4%	NTIFx	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Descrição do Serviço:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2022 A 07/2022: R\$ 1.400,00							
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução	Base de Cálculo		ISSQN
1.400,00		0,00		0,00	1.400,00		0,00
ISSRF		IR		INSS	CSLL		COFINS
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais	Desc. Condicional		Valor Líquido
0,00		0,00		0,00	0,00		1.400,00

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

1719 Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo

(1719) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Fixo mensal de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 583/2022 de 06/07/2022 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/08/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$188,30 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$34,02 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.23  
2202002202 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220720172507135463982  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 150,00  
DATA: 20/07/2022 - 14:29:47

-----

PAGO PARA: Criobras Ar Gas Ltda  
CNPJ: 1.666.621/0001-71  
CHAVE PIX: 01666621000171  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU 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: 20/07/2022 - 14:29:48

=====

DOCUMENTO: 072002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.025.0A8.5B1.45D.24C

=====

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 003610 SERIE 4

15/07/2022

Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
Número: 003610  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**

4222.0701.6666.2100.0171.5500.4000.0036.1018.9963.8909  
Protocolo de Autorização: 342220143681712 15/07/2022 11:20 hs

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

Emissão: 15/07/2022 Saída/Entrada: 15/07/2022 Hora: 11:19 hs

**DADOS DO EMITENTE:**

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

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**

RUA SILVIO BUARÃO Número 2181  
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333  
CEP 88702504 TUBARÃO-SC

**DESTINATÁRIO/REMETENTE:**

CNPJ: 09373045/0001-86  
I.Estadual:

**ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**

R. SC 441 - ARNO ARNALDO WAPÓ Número 195  
Bairro ENCRUZADO Fone: 4836241213  
CEP 88714000 JAGUARUNA-SC

**VENCIMENTO**

01/12/08/2022 150,00

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED IMJ	2,0	un	75,00	150,00
ICMS Isento c/c Lei 18.123/2021 Cilindros(s) Cheio: 2 (ou 000 1077 R\$ 0,00) 2,2				

Quantidade	2	Espeque	Cilindros(s)	Peso Líquido	2,600
BASE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE ICMS ST	0,00
VALOR ICMS ST	0,00	VLR PRODUTOS	150,00	VALOR DO FRETE	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	TOTAL DA NOTA	150,00
INFORMACOES ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO	
MANIFESTAÇÃO 110017 VALOR APROXIMADO DOS IPI					
BUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE 1981 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8,44(LOTE 3661)					
VIAGEM: 0024281					

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 003610 SERIE 4

15/07/2022

Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 15/07/22  
 Nome: Ugo Leonardo Medeiros  
 Cargo: Tuburário  
 Matrícula: 100000000  
 Rubrica: Ugo Medeiros



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.25  
2202002202 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220720172649026066710  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 1.218,74  
DATA: 20/07/2022 - 14:29:57

-----

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: 20/07/2022 - 14:29:58

=====

DOCUMENTO: 072003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6E6.292.D21.F4B.CC1

=====

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

Nº 20926

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

101A 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 20926

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO

4222 0783 8148 1400 0944 5500 1000 0209 2615 4661 8150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220146363300 19/07/2022 16:41:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

CEP

88715-000

FONE/FAX

4836241213

Nº

km 02

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

UF

SC

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO

19/07/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/07/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.218,74		
1.060,87	115,11						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,74		

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
155				98,448	76,456

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1136	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	18,9500	18,95		18,95	2,27	12,00	0,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG1	0.4150	24,8916	10,33		10,33	1,23	12,00	0,00	0,00
953	ARROZ RAMPINELLI 5KG PARBOILIZADO	10062010	000	5929	UN1	1.0000	16,4500	16,45		16,45	1,15	7,00	0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	5.0000	4,4900	22,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4.8650	6,4892	31,57		15,99	1,91	12,00	0,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,91	12,00	0,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,91	12,00	0,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,91	12,00	0,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,91	12,00	0,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,91	12,00	0,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,91	12,00	0,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,91	12,00	0,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,91	12,00	0,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99		16,99	2,03	12,00	0,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99		16,99	2,03	12,00	0,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99		16,99	2,03	12,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/398396 5/7/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352220705, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/391292 17/6/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352220617, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Jaguaruna, 19/07/22

Nome: *Ugo Leonardo Medeiros*

Cargo: *Tributario*

Matricula:

Rubrica: *Ugo L. Medeiros*



**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 20926

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

4222 0783 8148 1400 0944 5500 1000 0209 2615 4661 8150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220146363300 19/07/2022 16:41:52-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC B.M.S	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICM.S	ICMS	IPI
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	16,9900	16,99		16,99	2,03			12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	16,9900	16,99		16,99	2,03			12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	16,9900	16,99		16,99	2,03			12,00	0,00
3717	CANELA MOIDA CHELLI C/ACUCAR 30G	21069029	000	5929	UNI	1.0000	4,4900	4,49		4,49	0,76			17,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2.4050	5,3888	12,96		0,00	0,00			0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1.9550	5,3862	10,53		0,00	0,00			0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2.1150	5,3853	11,39		0,00	0,00			0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1.7650	5,3881	9,51		0,00	0,00			0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	4.6150	3,7898	17,49		0,00	0,00			0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UNI	1.0000	6,5700	6,57		6,57	1,11			17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UNI	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,59			17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UNI	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,59			17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UNI	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,59			17,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.3500	6,7852	9,16		9,16	0,64			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.0650	6,7887	7,23		7,23	0,50			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.1950	6,7866	8,11		8,11	0,56			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.3450	6,7881	9,13		9,13	0,63			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.2150	6,7819	8,24		8,24	0,57			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.3650	6,7839	9,26		9,26	0,64			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.2150	6,7819	8,24		8,24	0,57			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.3150	6,7833	8,92		8,92	0,62			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.2500	6,7840	8,48		8,48	0,59			7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.1050	6,7873	7,50		7,50	0,52			7,00	0,00
52929	ESPONJA SCOTCH BRITE L4 P3 LIMP PES	68053090	000	5929	UNI	1.0000	6,8700	6,87		6,87	1,16			17,00	0,00
42440	ESPONJA TININDO L4 P3 MULTIUSO	68053090	000	5929	UNI	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,72			7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UNI	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,33			7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UNI	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,33			7,00	0,00
56260	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	000	5929	UNI	1.0000	2,5900	2,59		2,59	0,44			17,00	0,00
56260	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	000	5929	UNI	1.0000	2,5900	2,59		2,59	0,44			17,00	0,00
53961	LEITE UHT DALIA 1L INTEGRAL TAMP	04012010	000	5929	UNI	24.0000	4,9500	118,80		118,80	8,31			7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UNI	24.0000	6,2800	150,72		150,72	10,55			7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UNI	1.0000	2,6900	2,69		2,69	0,18			7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UNI	1.0000	2,6900	2,69		2,69	0,18			7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UNI	1.0000	2,6900	2,69		2,69	0,18			7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UNI	1.0000	2,6900	2,69		2,69	0,18			7,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UNI	1.0000	12,3500	12,35		12,35	1,48			12,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UNI	1.0000	11,5500	11,55		11,55	1,38			12,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UNI	1.0000	11,5500	11,55		11,55	1,38			12,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,24			17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,24			17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,24			17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,24			17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,24			17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,24			17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,24			17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,24			17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,24			17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UNI	1.0000	1,4700	1,47		1,47	0,24			17,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	8,9700	8,97		8,97	1,07			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	8,9700	8,97		8,97	1,07			12,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 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 20926

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

4222 0783 8148 1400 0944 5500 1000 0209 2615 4661 8150

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

342220146363300 19/07/2022 16:41:52-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	IPI (R\$)
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	8,9700	8,97		8,97	1,07			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	8,9700	8,97		8,97	1,07			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	8,9700	8,97		8,97	1,07			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	8,9700	8,97		8,97	1,07			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	8,9700	8,97		8,97	1,07			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	8,9700	8,97		8,97	1,07			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,7900	9,79		9,79	1,17			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,7900	9,79		9,79	1,17			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,7900	9,79		9,79	1,17			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,7900	9,79		9,79	1,17			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	9,7900	9,79		9,79	1,17			12,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		0,00	0,00			0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		0,00	0,00			0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		0,00	0,00			0,00	0,00
8922	PILHA DURACELL AA SM C/4	85061019	000	5929	UN1	1.0000	22,9900	22,99		22,99	3,90			17,00	0,00
8922	PILHA DURACELL AA SM C/4	85061019	000	5929	UN1	1.0000	22,9900	22,99		22,99	3,90			17,00	0,00
36125	PILHA RAYOVAC PALITO LV8 PG M	85061020	000	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99		18,99	3,22			17,00	0,00
36125	PILHA RAYOVAC PALITO LV8 PG M	85061020	000	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99		18,99	3,22			17,00	0,00
3889	PIMENTA MOIDA GOSTO REAL 30G	09041200	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,01			17,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.8690	21,8987	19,03		19,03	2,28			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.8690	21,8987	19,03		19,03	2,28			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.8720	21,8922	19,09		19,09	2,29			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.8720	21,8922	19,09		19,09	2,29			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.8630	21,8888	18,89		18,89	2,26			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.8720	21,8922	19,09		19,09	2,29			12,00	0,00
55632	TIRA MANCHAS VANISH 400G OXI ACTION MULTI POWER	34025000	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99		14,99	2,54			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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.57  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220721202552289655063  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 412,00  
DATA: 21/07/2022 - 17:45:00

-----

PAGO PARA: Rogervendas  
CNPJ: 32.582.022/0001-01  
CHAVE PIX: 32582022000101  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000240585574  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/07/2022 - 17:45:01

=====

DOCUMENTO: 072101  
AUTENTICACAO SISBB: D.D5D.DC2.4E2.3ED.D74

-----

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ROGERIO DA ROSA PIRES**  
**52534456091**  
 10A RUA EZIO LIMA, 413 - APT 06 - JARDIM ELIZABETE, IÇARA, SC - CEP: 88820000 - Fone/Fax: (48)3566-7678

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
**Nº. 005.947.115**  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**



CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO  
**4222 0782 9513 1000 0156 5589 0005 9471 1611 5539 2498**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **261360574**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CPF/CNPJ: **32.582.022/0001-01**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220148205279 - 21/07/2022 15:26:34**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA**  
 ENDEREÇO: **Rodovia Amo Arnaldo Napoli, 1501 - KM 02, 1501**  
 BAIRRO/DISTRITO: **ENCRUZO**  
 CEP: **88715-000**  
 MUNICÍPIO: **JAGUARUNA**  
 FONE/FAX:  
 UF: **SC**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 DATA DA EMISSÃO: **21/07/2022 15:21**  
 DATA DA ENTRADA-SAÍDA:  
 HORA DE ENTRADA-SAÍDA:

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				412,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
003	ADESIVOS	48022090	0102	5102	UN	103,0000	4,0000	412,00				

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 21 / 07 / 22  
 Nome: Ugo Bernardino Medeiros  
 Cargo: Tesoureiro  
 Matrícula:  
 Rubrica: Ugo B. 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 IMPOSTO FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO VIA PIX - CHAVE CNPJ 32582022000101

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.57  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220725143118516699088  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 493,70  
DATA: 25/07/2022 - 15:21:04

-----

PAGO PARA: Riclei Industria Quimica Ltda  
CNPJ: 945.390/0001-72  
CHAVE PIX: 00945390000172  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0201 - CONTA: 00000000000001278126  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 15:21:04

=====

DOCUMENTO: 072501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.52E.AD1.293.203.1FA

=====

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 3678

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  
 ricleiprodotolimpeza@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0700 9453 9000 0172 5500 1000 0256 2919 6462 0616

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
**000.025.629**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342220149162195 22/07/2022 15:24:06**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO**

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  
**20/07/2022**

ENDEREÇO  
**RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501**

BAIRRO / DISTRITO  
**ENCRUZO**

CEP  
**88715-000**

DATA DA SAÍDA  
**20/07/2022**

MUNICÍPIO  
**JAGUARUNA**

UF  
**SC**

FONE / FAX  
**48 3624-0621**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA  
**10:45:43**

FATURA / DUPLICATA

**001 22/07/2022 493,70**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>493,70</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>216,46</b>
				TOTAL DA NOTA <b>493,70</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>48</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO <b>4,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000189	AGUA SANITARIA 5 LTS . .	28289019	0101	5101	GL	3	9,95	29,85	0,00	0,00		18,52
0000197	ALVEJANTE 5 LTS . .	28289019	0101	5101	GL	1	11,50	11,50	0,00	0,00		7,15
0000475	DEVON LIQUIDO 5 LTS . .	34013000	0101	5101	GL	3	18,50	55,50	0,00	0,00		53,78
0001333	GEL ADESIVO SANY - MARINE . .	34025000	0101	5102	UN	8	11,95	95,60	0,00	0,00		0,00
0000547	LIMPADOR AUTOMOTIVO 5 LT . .	34029090	0101	5101	GL	2	14,50	29,00	0,00	0,00		26,73
0000551	LIMPADOR PERFUMADO - FLORAL 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	2	9,85	19,70	0,00	0,00		9,80
0000554	LIMPADOR PERFUMADO - LAVANDA 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	1	9,85	9,85	0,00	0,00		4,90
0000652	PAPEL HIGIENICO 30 MT C/ 4 ROLOS - SEDUCAO . .	48181000	0101	5102	UN	16	3,80	60,80	0,00	0,00		10,08
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
0000692	RENOVADOR DE PNEU/PRETEADOR - 5 LTS . .	34053000	0101	5101	GL	1	28,50	28,50	0,00	0,00		28,02
0001072	SACO LIXO - ROLAO 50 LTS C/ 50 - VERSATIL . .	39232190	0101	5102	PCTE	2	13,50	27,00	0,00	0,00		17,30
0000812	SILICONE GEL - 1 KG . .	34053000	0101	5101	UN	1	25,50	25,50	0,00	0,00		25,07
0000032	VEJA DESENGORDURANTE 500 ML GT . .	34025000	0101	5102	UN	2	15,95	31,90	0,00	0,00		0,00

\*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES\*  
 Fonte: IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito SERVIÇO PRESTADO  
 Jaguaruna, 20/07/22  
 Nome: *Ugo Bernardino Medeiros*  
 Cargo: *Tubareiro*  
 Matricula:  
 Rubrica: *Ugo Bernardino*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007), NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 14.61. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 0025629-1-CARTEIRA-20/07/2022-493.70

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 0,00 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 22/07/2022 as 15:24 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

www.adssoftistemas.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.58  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220725143202677029702  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 100.00  
TARIFA: 1.00  
DATA: 25/07/2022 - 15:21:17

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 15:21:18

=====

DOCUMENTO: 072502  
AUTENTICACAO SISBB: 4.367.209.9AA.214.F5B

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 003646 SERIE 4

27/07/2022

Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA  
Numero: 003646  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**

4222.0701.6666.2100.0171.5500.4000.0036.4617.9963.5366  
Protocolo de Autorização: 342220149170546 22/07/2022 15:30 hs

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

Emissão: 22/07/2022 Saída/Entrada: 22/07/2022 Hora: 15:29 hs

**DADOS DO EMITENTE:**

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

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**

RUA SILVIO BURIQO 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 - ARNO ARNALDO NAPOLEÃO Numero 195  
Bairro ENCRUZO Fone: 4936241213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

**VENCIMENTO**

01) 19/08/2022 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 c/c Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 1 vazio: 1 Cod ONU  
1072 Risco: 2.2

Volumes	1	Especie Cilindro(s)	Peso Liquido 1,300
BASE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR ICMS ST	0,00	VLR PRODUTOS	100,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
INFORMACOES ADICIONAIS	MANIFESTO(S) 110374 "VALOR APROXIMADO DOS TRI BUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPST". VALOR APRO XIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5,63(COTE 3680)		RESERVADO AO FISCO
VIAGEM: 0024355			

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO Jaguaruna, 22/07/22  
Nome: Hugo Bernardo Medeiros  
Cargo: Tubarao  
Matricula:  
Rubrica: Hugo Medeiros

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:22  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691325870101706230604389390016890570000005028

BENEFICIARIO:

OTT AND IPTV LTDA

NOME FANTASIA:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVIOS SOCIAIS VOLUT DE

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	72.503
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	50,28
VALOR COBRADO	50,28

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7D4.8D4.107.2A6.D8E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Nº da Fatura <b>072200159597</b>	Competência <b>07 / 2022</b>	Vencimento <b>25/07/2022</b>	Valor <b>R\$ 50,28</b>
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------



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

### Detalhamento

Descrição	Período de Utilização	Valor Original	Valor Final
Premium HD	20/07/2022 à 31/07/2022	165,90	64,21
Premium HD	20/07/2022 à 31/07/2022	-36,00	-13,93
<b>Total</b>		<b>129,90</b>	<b>50,28</b>

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.32587 01017.062306 04389.390016 8 90570000005028	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Competência 07 / 2022	Vencimento 25/07/2022
Beneficiário OTT AND IPTV LTDA - EPP		CNPJ 23.911.953/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3258/17062-3
Data de Emissão 20/07/2022	Número do Documento 072200159597	Espécie do Documento OUTRO	Assete N
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Data do Processamento 20/07/2022
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE OU PAG. PARCIAL DO TÍTULO, NÃO IMPLICA NA LIQUIDAÇÃO DO MESMO.		Quantidade Moeda	Valor Moeda R\$ 50,28
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARU 09.373.045/0001-86		Sacador / Avalista	

Autenticação Mecânica / Fictício de Compensação



28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:34  
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691325870101706230604389460017190680000012990

BENEFICIARIO:

OTT AND IPTV LTDA

NOME FANTASIA:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVICIOS SOCIAIS VOLUT DE

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	72.504
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CEA.D24.34C.E4F.02D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Nº da Fatura <b>082200159597</b>	Competência <b>08 / 2022</b>	Vencimento <b>05/08/2022</b>	Valor <b>R\$ 129,90</b>
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------



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

### Detalhamento

Descrição	Período de Utilização	Valor Original	Valor Final
Premium HD	01/08/2022 à 31/08/2022	165,90	165,90
Premium HD	01/08/2022 à 31/08/2022	-36,00	-36,00
<b>Total</b>		<b>129,90</b>	<b>129,90</b>

**SICOOB** 756-0 75691.32587 01017.062306 04389.460017 1 90680000012990

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>		Competência <b>08 / 2022</b>	Vencimento <b>05/08/2022</b>
Beneficiário <b>OTT AND IPTV LTDA - EPP</b>		CNPJ <b>23.911.953/0001-07</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3258/17062-3</b>
Data de Emissão <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>082200159597</b>	Espécie do Documento <b>OUTRO</b>	Assinatura <b>N</b>
Uso do Banco		Carreira <b>1</b>	Data do Processamento <b>20/07/2022</b>
		Espécie Moeda <b>R\$</b>	Nosso Número <b>0043894-6</b>
		Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela <b>R\$ 129,90</b>
Instruções <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE OU PAG. PARCIAL DO TÍTULO, NÃO IMPLICA NA LIQUIDAÇÃO DO MESMO.</b>		(-) Desconto / Abatimento	
		(+/-) Outras Deduções	
		(+/-) Mens / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARU</b> <b>09.373.045/0001-86</b>		Sacador / Avalista	

Autenticação Mecânica / Falso de Compensação





28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:54:06  
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399177425060000006693501701010590600000094846

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	72.801
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	948,46
VALOR COBRADO	948,46

=====

NR. AUTENTICACAO D.92A.542.D5A.E1A.F79

=====

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.

### Dados da Fatura

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
97	28/07/2022	24H de 03/06/2022 até 24H de 03/07/2022

### Dados do Seguro

<b>Ramo</b>	<b>Produto</b>	<b>Sucursal</b>
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

### Dados do Estipulante/Subestipulante

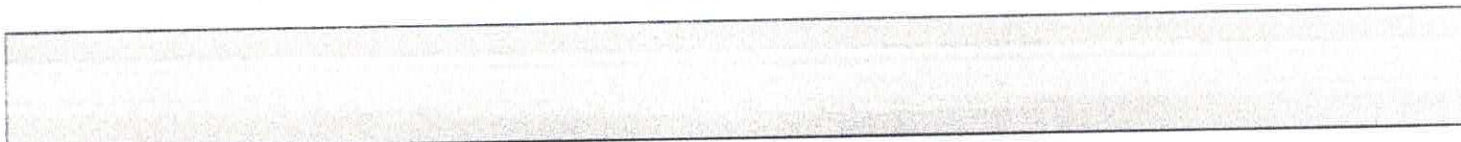
<b>Nome:</b> ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	<b>Nº Estipulante:</b> 7954
<b>Endereço:</b> ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	<b>CNPJ:</b> 09.373.045/0001-86
<b>Bairro:</b> ENCRUZO	<b>Cidade:</b> JAGUARUNA
<b>UF:</b> SC	<b>CEP:</b> 88715-000
	<b>Telefone:</b> (48) 3626 - 1254

### Dados de Comercialização

<b>Corretor</b>	<b>SUSEP</b>	<b>Telefone</b>
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

### Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	47	4,458,951.10	633.09	47	2,229,475.55	171.08
(+) Novos Segurados	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Aumento de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	47	4,458,951.10	711.11	47	2,229,475.55	192.23
(+) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	47	4,458,951.10	633.09	47	2,229,475.55	171.08
(-) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retenção de Impostos			0.00			0.00
<b>Total da Fatura Coberturas</b>	<b>47</b>	<b>4,458,951.10</b>	<b>711.11</b>	<b>47</b>	<b>2,229,475.55</b>	<b>192.23</b>



**Dados da Fatura**

Fatura	Vencimento	Vigência
97	28/07/2022	24H de 03/06/2022 até 24H de 03/07/2022

**Dados do Seguro**

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

**Dados do Estipulante/Subestipulante**

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 7954
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
UF: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

**Dados de Comercialização**

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

**Resumo da Fatura**

Serviços	Prêmio	Vidas	Funeral	
			Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0.00	47	282,000.00	42.30
(+) Novos Segurados	0.00	0	0.00	0.00
(+) Aumento de Capital	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	0.00	47	282,000.00	45.12
(+) Transferência Grupo	0.00	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0.00	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0.00	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	0.00	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saida	0.00	47	282,000.00	42.30
(-) Transferência de Saida	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0.00	0	0.00	0.00
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>	<b>0.00</b>		<b>563,957.70</b>	<b>45.12</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>711.11</b>	<b>51.7</b>	<b>2,793,433.25</b>	<b>237.35</b>
IR	2.40%	0.00	<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>944.87</b>
CSLL	1.00%	0.00	<b>Custo dos Serviços:</b>	<b>0.00</b>
COFINS	3.00%	0.00	<b>Valor IOF:</b>	<b>3.59</b>
PIS	0.65%	0.00	<b>Desconto Pró-Labore:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.05%</b>	<b>0.00</b>	<b>Total a Pagar:</b>	<b>948.46</b>



# Recibo do Pagador



033-7

03399.17742 50600.000066 93501.701010 5 90600000094846

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/07/2022
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6935017	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/07/2022	Nº do Documento 6935017	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2022	Valor do Documento R\$ 948,46

Autenticação



033-7

03399.17742 50600.000066 93501.701010 5 90600000094846

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/07/2022
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 08/07/2022	Número do Documento 6935017	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 08/07/2022	Nosso Número 6935017
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 948,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.31 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 18.96 FATURA: 007954.097.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/06/2022 ATÉ 24h de 03/07/2022					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000				CNPJ / CPF 09373045000186 Nosso Número 6935017	



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

AC2112DD-8303-4B2E-A5EB-60E2B9C468CC

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:09  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890102555480700012800017290660000025824

BENEFICIARIO:

PANIFICIO AGNET LTDA

NOME FANTASIA:

PANIFICIO AGNET LTDA

CNPJ: 02.777.615/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

PANIFICIO AGNET LTDA

CNPJ: 02.777.615/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGU

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	80.301
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	258.24
VALOR COBRADO	258.24

=====

NR.AUTENTICACAO 1.AD3.B68.C90.AE8.B86

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**NF-e**  
**Nº 000.015.837**  
**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 - SAÍDA

**Nº 000.015.837**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO: **4222 0702 7776 1500 0154 5500 1000 0158 3712 0002 7207**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220147267448 20/07/2022 15:44:09**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5.949-OUTRA SAÍDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253776350** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: **09.373.045/0001-86**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA** CNPJ/CPF: **09.373.045/0001-86** DATA DA EMISSÃO: **20/07/2022**

ENDEREÇO: **RODOVIA SC 442 KM 02, 0** BAIRRO/DISTRITO: **ENCRUZO** CEP: **88715-000** DATA DA SAÍDA: **20/07/2022**

MUNICÍPIO: **JAGUARUNA** UF: **SC** TELEFONE/FAX: **(48)3624-1213** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: **15:41:40**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,57	2,07	0,00	0,00	8,12 (27,46 %)	29,57
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	29,57

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETADO POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANEX: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRO-DUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	PAO DAQUA KG	19059090	000	5949	KG	0,660	14,8030	9,77	9,77	0,68	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	1,106	17,9024	19,89	19,89	1,39	0,00	7,00	0,00

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito em **Jaguaruna, 20/07/22**

Nome: *Ugo Leonardo Medeiros*  
Cargo: *Tributário*  
Matricula: \_\_\_\_\_  
Rubrica: *Ugo L Medeiros*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
NFCe Ref: (4222 0602 7776 1500 0154 5500 1000 0158 3712 0002 7204)  
CRT = 3 LUCRO REAL (NÃO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO II DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NGTA FISCAL VINCULADA A NFCE: 1163, 3217  
TRIBUTOS FEDERAL: 8,12(27,46%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE: 18/11/2015

RESERVADO AO FISCO



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

**NF-e**  
**Nº 000.015.836**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PANIFICIO AGNET**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.015.836  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4222 0702 7776 1500 0154 5500 1000 0158 3612 0002 7200**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342220147258870 20/07/2022 15:37:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO  
**02.777.615/0001-54**

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA CNPJ / CPF: 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO: 20/07/2022

ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 02, 0 BAIRRO / DISTRITO: ENCRUZO CEP: 88715-000 DATA DA SAÍDA: 20/07/2022

MUNICÍPIO: JAGUARUNA UF: SC TEL FONE/FAX: (48)3624-1213 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.35.18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,89 (27,31 %)	457,32
VALOR DA FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	228,65	0,00	0,00	228,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFST	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
7898934593957	BRINQ COBRINHA DANT 2G	95030099	041	5929	DP	1,000	4,9909	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	DOG ALEMAO KG	19012000	041	5929	KG	0,084	31,7857	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	MINI BURGUER	01022190	041	5929	KG	0,268	32,8731	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MUFFINS UN	19052090	041	5929	UN	3,000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO D'AGUA KG	19059090	041	5929	KG	12,890	16,7874	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	12,842	17,8890	228,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991002646	REF ANTARCTICA GUARANA 600ML	22021000	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
751	SALGADINHO KG	19012000	060	5929	KG	0,392	28,8776	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito JAGUARUNA, 20/07/22

Nome: *Ugo Bernardo Medeiros*

Cargo: *Tesoureiro*

Matricula:

Rubrica: *Ugo B. Medeiros*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref. (modelo 2D ECF, 005 COO, 259877), (modelo 2D ECF, 005 COO, 262615), (modelo 2D ECF, 005 COO, 263162), (modelo 2D ECF, 005 COO, 267001)

CRT - FICCO RELACION CUMULATIVO) ART. 2º DO RICMS/SC (DECRETO Nº 1870 DE 27/08/2011) CONVÊNIO 9241 (ICMS) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA U DO ANEXO DO RICMS/SC ART. 41 A 42-A DO ANEXO DO RICMS/SC 01 Destinatário ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 259877, 262615, 263162, 267006

TRIBUTOS FEDERAL: 124,89(54,62%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE: IBPT ca7g13

RESERVA DO FISCO



Beneficiário <b>PANIFICIO AGNET LTDA</b> <b>DUQUE DE CAXIAS 1080 SALA</b> <b>CENTRO</b> <b>JAGUARUNA - SC</b>	02.777.615/0001-54  88.715-000	Vencimento <b>03/08/2022</b>	Valor do Documento <b>258,24</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/08/2022 Juros 0,17%/dia A partir 04/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>20/07/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3078/255548</b>	
		Noosso Número <b>1280</b>	

Dados do Pagador			Número do Documento <b>15836.15837</b>
Nome do pagador <b>ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA</b>			
Endereço <b>ROD</b>			
Bairro / Distrito <b>ENCRUZO</b>			
Município <b>JAGUARUNA</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>88715-000</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30789 01025.554807 00012.800017 2 90660000025824

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>03/08/2022</b>
Beneficiário <b>PANIFICIO AGNET LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3078/255548</b>
Data do documento <b>20/07/2022</b>	N. documento <b>15836.15837</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/07/2022</b>	Noosso número <b>1280</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>258,24</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/08/2022 Juros 0,17%/dia A partir 04/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3078 SICOOB CREDIVALE/SC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA</b> <b>ROD</b> <b>ENCRUZO</b> <b>JAGUARUNA - SC</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.41  
2202002202 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	DARE SANTA CATARINA	
Codigo de Barras	85670000001-6	42690024700-5
	05271493200-2	00220021353-2
Data do pagamento		03/08/2022
Valor Total		142.69

-----

DOCUMENTO: 080302  
AUTENTICACAO SISBB: F.080.331.C77.1A4.OCI



ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8567000001-6 42690024700-5 05271493200-2 00220021353-2

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1174735349</b>		02 Número DetranNET <b>527149320</b>	
Nome/Razão Social <b>A***** D** B***** V***** N* E***** D*</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>00.1**.**/****-35</b>		05 Referência/Parcela <b>Licenciamento Anual 2022</b>	06 Vencimento <b>30/09/2022</b>
Informações Adicionais  Placa: <b>QJT0097</b> Venc. Original: <b>30/09/2022</b> Marca/Modelo: <b>RENAULT/OROCH 16 4X2</b> Cidade da Placa: <b>JOINVILLE (8179)</b>  <b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  <b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			07 Principal <b>142,69</b>
			08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>
			09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>
			10 Correção Monetária <b>0,00</b>
			11 Total a Pagar <b>142,69</b>
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1174735349</b>		02 Número DetranNET <b>527149320</b>	
Nome/Razão Social <b>A***** D** B***** V***** N* E***** D*</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>00.1**.**/****-35</b>		05 Referência/Parcela <b>Licenciamento Anual 2022</b>	06 Vencimento <b>30/09/2022</b>
Informações Adicionais  Placa: <b>QJT0097</b> Venc. Original: <b>30/09/2022</b> Marca/Modelo: <b>RENAULT/OROCH 16 4X2</b> Cidade da Placa: <b>JOINVILLE (8179)</b>  <b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  <b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			07 Principal <b>142,69</b>
			08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>
			09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>
			10 Correção Monetária <b>0,00</b>
			11 Total a Pagar <b>142,69</b>
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1174735349</b>		02 Número DetranNET <b>527149320</b>	
Nome/Razão Social <b>A***** D** B***** V***** N* E***** D*</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>00.1**.**/****-35</b>		05 Referência/Parcela <b>Licenciamento Anual 2022</b>	06 Vencimento <b>30/09/2022</b>
Informações Adicionais  Placa: <b>QJT0097</b> Venc. Original: <b>30/09/2022</b> Marca/Modelo: <b>RENAULT/OROCH 16 4X2</b> Cidade da Placa: <b>JOINVILLE (8179)</b>  <b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  <b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			07 Principal <b>142,69</b>
			08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>
			09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>
			10 Correção Monetária <b>0,00</b>
			11 Total a Pagar <b>142,69</b>
Autenticação Mecânica			

8567000001-6 42690024700-5 05271493200-2 00220021353-2

