

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: 16/08/2022 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			
	16/08/2022	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
	23/08/2022	IRRF		13,51
	23/08/2022	IRRF		41,88
	23/08/2022	ENERGIA ELETRICA		778,65
	23/08/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		142,69
	23/08/2022	SEGURO CAPEMISA		887,92
25781	23/08/2022	RICLEY INDUSTRIA QUIMICA		187,10
21149	23/08/2022	MONIARI		2643,73
16089	23/08/2022	PANIFICIO AGNET		167,19
1588	30/08/2022	TUBAFER		693,00
16092	30/08/2022	PANIFICIO AGNET		52,79
13552	01/09/2022	ARGASUL		460,00
	01/09/2022	CONTA PARTIDA ASSOCIAÇÃO	68,46	
		TOTAL OU TRANSPORTE	6.068,46	6.068,46

Local e data: Jaguaruna, 02 de setembro de 2022.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

Gabriela Eduardo
09/09/2022



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 07 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 Nº 001/2022.

Jaguaruna/SC, 02 de Setembro de 2022.



Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

**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: 07

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	Taxa de licenciamento de veículo, Material de Higiene e Limpeza, Seguro de Vida, Energia Elétrica, Material de construção, Alimentação, Taxas de serviços federais
-----	--

, 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, 02 de Setembro 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: 16/08/2022 - 01/09/2022

Folha: 000
Emissão: 02/09/2022
Hora: 10:00:4

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				0,4
16/08/2022	104577 VLR REL SUBVENÇÃO SANGÃO	117	6.000,00		6.000,4
16/08/2022	104578 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	132		32,98	5.967,4
16/08/2022	104579 VLR REL TARIFA PIX	132		1,00	5.966,4
16/08/2022	104580 VLR REL TARIFA PIX	132		7,76	5.958,6
16/08/2022	104581 VLR REL TARIFA PIX	132		10,00	5.948,6
23/08/2022	104549 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA MOVIMENTO	93	51,74		6.000,4
23/08/2022	104582 VLR REL IRRF	163		13,51	5.986,9
23/08/2022	104583 VLR REL IRRF	163		41,88	5.945,0
23/08/2022	104584 VLR REL CONTA DE ENERGIA	98		778,65	5.166,3
23/08/2022	104585 VLR REL TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	106		142,69	5.023,7
23/08/2022	104586 VLR REL SEGURO CAPEMISA	107		887,92	4.135,7
23/08/2022	104587 VLR REL NF 25781 RICLEY INDUSTRIA QUIMICA	124		187,10	3.948,6
23/08/2022	104588 VLR REL NF 16089 MONIARI	103		167,19	3.781,4
23/08/2022	104589 VLR REL NF 21149 PANIFICIO AGNET	103		2.643,73	1.137,7
23/08/2022	104590 VLR REL TARIFA DE PIX	132		11,65	1.126,1
30/08/2022	104591 VLR REL NF 1588 TUBAFER	114		693,00	433,1
30/08/2022	104592 VLR REL NF16092 PANIFICIO AGNET	103		52,79	380,3
30/08/2022	104593 VLR REL TARIFA DE PIX	132		1,00	379,3
		Total do mês:	6.051,74	5.672,85	
01/09/2022	104594 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA ASSOCIAÇÃO	93	12,65		391,9
01/09/2022	104595 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA ASSOCIAÇÃO	93	68,46		460,4
01/09/2022	104596 VLR REL NF 13552 ARGASUL	114		460,00	0,4
		Total do mês:	81,11	460,00	


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


Ugo Leonardo Medeiros
 Tesoureiro
 CPF: 041.657.029-19



Extrato de Conta Corrente

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	Pix - Recebido 03/08 14:36 09373045000186 ASSOCIACAO	66,64 (+)
03/08/2022	Pagamento de Boleto PANIFICIO AGNET LTDA	258,24 (-)
03/08/2022	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	142,69 (-)
16/08/2022	Transferência recebida 16/08 2202 58588-1 SANGAO PREFEIT	6.000,00 (+)
16/08/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022	32,98 (-)
16/08/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022	1,00 (-)
16/08/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022	7,76 (-)
16/08/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022	10,00 (-)
23/08/2022	Pix - Recebido 23/08 11:02 09373045000186 ASSOCIACAO	51,74 (+)
23/08/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13,51 (-)
23/08/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41,88 (-)
23/08/2022	Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	778,65 (-)
23/08/2022	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	142,69 (-)
23/08/2022	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	887,92 (-)
23/08/2022	Pix - Enviado 23/08 11:35 Riclei Industria Quimica L	187,10 (-)
23/08/2022	Pix - Enviado 23/08 11:35 Panificio Agnet Ltda	167,19 (-)
23/08/2022	Pix - Enviado 23/08 17:44 Moniarí Supermercados Ltda	2.643,73 (-)
23/08/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022	11,65 (-)
30/08/2022	Pagamento de Boleto TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	693,00 (-)
30/08/2022	Pix - Enviado 30/08 14:00 Panificio Agnet Ltda	52,79 (-)
30/08/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022	1,00 (-)
31/08/2022	S A L D O	378,89 (+)

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
30/08/2022	Saldo Anterior	378,89 (+)
01/09/2022	Pix - Recebido 01/09 13:35 09373045000186 ASSOCIACAO	12,65 (+)
01/09/2022	Pix - Recebido 01/09 13:38 09373045000186 ASSOCIACAO	68,46 (+)
01/09/2022	Pix - Enviado 01/09 14:18 Minera Extracao E Benefici	460,00 (-)
01/09/2022	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/09/2022
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 Nandi
Presidente
CPF:033.499.949-97
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.00
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000000-6 13510385222-0
63070122223-9 17173381549-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/08/2022
Numero do Documento 07.01.22223.1717338-1
Valor Total 13.51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 4.58D.DCD.49B.CC2.46A



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.373.045/0001-86

Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG

Período de Apuração 31/08/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.01.22223.1717338-1

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações

Valor Total do Documento

13,51

Sicalc Contribuinte - 8173 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1706	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13,51			13,51
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	13,51	0,00	0,00	13,51

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

11/08/2022 09:28:49

8587000000 6 13510385222 0 63070122223 9 17173381549 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000000 6 13510385222 0 63070122223 9 17173381549 4



CNPJ: 09.373.045/0001-86
Número: 07.01.22223.1717338-1
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 13,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.34
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

*CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000000-6 41880385222-1

63070122223-9 17203302008-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 23/08/2022

Numero do Documento 07.01.22223.1720330-2

Valor Total 41.88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082302

AUTENTICACAO SISBB: 0.38C.877.94B.F8C.643



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.373.045/0001-86

Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG

Período de Apuração 31/08/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.01.22223.1720330-2

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8173 - SC

Valor Total do Documento

41,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	41,88			41,88
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 vencimento 20/09/2022				
	Totais	41,88	0,00	0,00	41,88

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

11/08/2022 09:29:40

8587000000 6 41880385222 1 63070122223 9 17203302008 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000000 6

41880385222 1

63070122223 9

17203302008 0

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Número: 07.01.22223.1720330-2

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 41,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.13
2202002202 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83670000007-5 78650162000-3
00101020229-7 36239326852-3

Data do pagamento 23/08/2022

Valor em Dinheiro 778.65

Valor em Cheque 0.00

Valor Total 778.65

DOCUMENTO: 082303

AUTENTICACAO SISBB: 6.AE7.DA9.9AB.982.14E



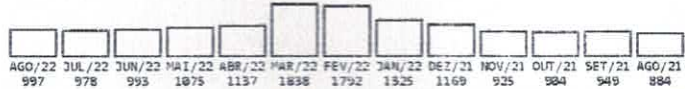
08/2022 50379299

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNCPJ: 09373045000186
 RD 5C 442
 88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC
 Loc/Escape/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 050 AS [1.6.7.1]

Consumo	Unidade de Medida	Valor	Valor
3244190	997/997		
80119	30		LIDA
79118	33,23		1,00
			1,00

Data	Valor	Valor
13/07/2022	7,00	0,00
12/08/2022	4,00	0,00
12/08/2022	5,00	0,00
13/09/2022		

JAGUARUNA CI (R\$): 243,13



Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO 997	0,678254	676,22
Subtotal 1		676,22
COSIP		102,43
Subtotal 2		102,43

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	295,14	DISTRIBUICAO	107,17	Resolucao 3051/2022	
TRANSMISSAO	37,74	TRIBUTOS	145,59	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	90,58	SOMA DEMONSTRATIVO	676,22	TE	0,28739

Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	17	676,22	114,96
PIS/PASEP	0,97	661,26	6,44
COFINS	4,48	661,26	29,20

Períodos Band. Tarif.: Verde:14/07-12/08
 CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Reciba o recenseador do IBGE.

IMPORTANTE: PAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
 Data de Venc. = Data de Vencimento pelo IPCA
 Data de Venc. = Data de Venc. pelo IPCA
 Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/08/2022

0802.AC91.889E.1699.4729.0F8D.BCF1.A84F

83670000075 780501620003 001010202297 362393268523
 PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.7.1]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	2022932393268	50379299	01/09/2022	R\$ 778,65

BENEFICIARIO:
 Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.536.783/0001-90
 Av. Itamarati 100, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.42
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DARE SANTA CATARINA

Codigo de Barras 85610000001-2 42690024700-5
05264034710-1 00220021353-2

Data do pagamento 23/08/2022
Valor Total 142.69

DOCUMENTO: 082304

AUTENTICACAO SISBB: 3.6E6.OE8.77A.393.AAF

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8561000001-2 42690024700-5 05264034710-1 00220021353-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1154829380		02 Número DetranNET 526403471	
Nome/Razão Social A***** D** B***** V***** N* E***** D*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 00.1**./***-35	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 15/12/2022
Informações Adicionais Placa: QIV9610 Venc. Original: 15/12/2022 Marca/Modelo: RENAULT/MASTER TCA AMB Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)			07 Principal 142,69
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			08 Multa (0,00%) 0,00
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
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 1154829380		02 Número DetranNET 526403471	
Nome/Razão Social A***** D** B***** V***** N* E***** D*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 00.1**./***-35	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 15/12/2022
Informações Adicionais Placa: QIV9610 Venc. Original: 15/12/2022 Marca/Modelo: RENAULT/MASTER TCA AMB Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)			07 Principal 142,69
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			08 Multa (0,00%) 0,00
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
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 1154829380		02 Número DetranNET 526403471	
Nome/Razão Social A***** D** B***** V***** N* E***** D*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 00.1**./***-35	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 15/12/2022
Informações Adicionais Placa: QIV9610 Venc. Original: 15/12/2022 Marca/Modelo: RENAULT/MASTER TCA AMB Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)			07 Principal 142,69
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			08 Multa (0,00%) 0,00
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

8561000001-2 42690024700-5 05264034710-1 00220021353-2



23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:29:13
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399177425060000006696227901012190910000088792

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	82.305
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	887,92
VALOR COBRADO	887,92

=====

NR. AUTENTICACAO C.066.DES.DSE.ETD.273

=====

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



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	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	Líder 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	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	Chefe de Equipe
Voluntário	49 Franciele Bitencourte Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Sub Chefe de Equipe
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	Líder de Equipe
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	82 Jonathan Nilo Rita Rodrigues Baptista Miazaki	Delta	Aspirante
Voluntário	83 Jose Felipe Ricardo	Charlie	Aspirante
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Líder 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	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	64 Nielssen Goulart Souza	Dia	Operador da Central
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Alfa	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros	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	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	94 Thiago Alexandre Mathias	Charlie	Aspirante
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Charlie	Comandante
Voluntário		Dia	



ANEXO DA FATURA

Data: 16/08/2022

Estipulante ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Contrato 7954 Apólice 1019300511464

Fatura 98 Período de Apuração 24h de 03/07/2022 até 24h de 03/08/2022

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 10 - ASSOCIADOS

Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MOC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMOC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	T
12470944	ALEXSANDER SERRAFIM CARDOSO	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	2
11617053	ALICE DOS SANTOS BITENCOURT	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	2
8668068	ALICIO DA CRUZ BITENCOURT	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	2
6964967	ALINE SEBASTIAO DA SILVA	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	2
1466701	ANDERSON DE CARVALHO NANDI	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	2
5940260	BIANCA DA SILVA MACHADO	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	2
11617055	BRUNA DE ARAUJO GONÇALVES	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	2
10962427	CAROLINE RADAELLI DARELLA	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	2
6964972	CRISTIAN EDUARDO DONIDA	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	2
11617057	DÉBORA MAY	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	2

CAP SERRA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro, RJ | CEP: 22250-900
 Central de Relacionamento CAPSERRA: 4000-1130 (Operante e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais localidades)
 Central de Atendimento ao Consumidor: 0800 040 11 30 - Atendimento exclusivo para defensores, auditores e de Fato: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 747 4030 | CNPJ: 08.802.745/0001-52 | www.capserrasadmiral.com.br



ANEXO DA FATURA

Data: 16/08/2022

Estipulante ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR **Contrato** 7954 **Apólice** 1019300511464 **Fatura** 98 **Periodo de Apuração** 24h de 03/07/2022 até 24h de 03/08/2022

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 10 - ASSOCIADOS

Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MCC	MORTE EPIEIPA PAND	AFIMQC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Td
11617058	DIEGO PEDRO VIEIRA	04/06/2022 à 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
8748957	EDWILSON RICARDO RODRIGUES	04/06/2022 à 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
6964977	ELDER DE SOUZA CLAUDINO	04/06/2022 à 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
11617060	ELIAS LUIZ PEREIRA	04/06/2022 à 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
10831310	EMERSON ANTONIO DA SILVA	04/06/2022 à 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
11028260	ERIVELTO BAPTISTA	04/06/2022 à 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
1486712	EVALDO DUARTE ESPINDOLA	04/06/2022 à 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
11617061	FABIO TEIXEIRA	04/06/2022 à 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
5940266	FERNANDO DOS SANTOS MARTINS	04/06/2022 à 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
8748960	FRANCIELE BITENCOURTTE PEREIRA	04/06/2022 à 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20

CAPMISA - Associação dos Serviços Sociais Voluntários - Rua São Clemente, 24 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-900
 Controlador Administrativo: Fabriceila: 4000-150 (Capitão e Redida: Metropolitanos) - 0800-723-3030 (Serviço Atendimento ao Cliente) - 0800-723-4030
 SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800-707-8938 | CNPJ: 08.074.990/0001-21 | www.capmisa.com.br



ANEXO DA FATURA

Data: 16/08/2022

Estipulante: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR **Contrato:** 7954 **Apólice:** 1019300511464 **Fatura:** 98 **Período de Apuração:** 24h de 03/07/2022 até 24h de 03/08/2022
Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 10 - ASSOCIADOS
Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MGC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMGC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro
3775587	GELSON LUIZ PAES	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18
11617064	HAROLDO HENRIQUE DAS NEVES	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18
11617065	HÉLIO SILVA DA ROSA	03/08/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18
10095620	JAISSON SILVERIO	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18
8748956	JANAINA SANTIRO DIAS	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18
11617066	JEAN CARLOS DA SILVA QUIRINO	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18
11617067	JONATHAN NILO RITA RODRIGUES B MIAZAQUI	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18
11617068	JOSE FELIPE RICARDO	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18
3775594	JUDITE CONZATTIPAES	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18
11617069	JULIANA HENRIQUE	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A - R. Botafogo - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22250-900
 Rua do Atendimento ao Consumidor CAPEMISA - 4006-1130 Copacabana - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22040-900
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 1130 - 4006-1130 Copacabana - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22040-900
 Quantidade: 0800 707 4936 / C.F. 07.043.560/2000-02 | 521 | WWW.capemissa.com.br



ANEXO DA FATURA

Data: 16/08/2022

Estipulante: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR Contrato: 7954 Apólice: 10193300511464 Fatura: 98 Período de Apuração: 24h de 03/07/2022 até 24h de 03/08/2022

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 10 - ASSOCIADOS

Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MGC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMGC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Tot
1466722	JULIO CEZAR SIQUEIRA	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
8748954	KEOMA PACHECO PESSOA	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
11617071	LILIAN RAQUEL REIS DOS SANTOS	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
11617072	LUAN OLIVEIRA DE GODOI	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
10506342	MAICON GOULART LAUREANO	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
3775600	MARCUS ALEN RECH	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
10647622	NIELSEN GOULART SOUZA	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
6964987	PAULO CESAR BORGES GOMES	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
8748962	RAFAEL MAXIMIANO DE MEDEIROS	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
11617075	RICARDO ROSA DA SILVA	04/06/2022 a	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20

CAPENISA - Superadora de Vidas e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Batelôgo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22256-200
 Central de Atendimento CAPENISA: 4000-7300 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 743 3030 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 1130 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala: 0800 722 8130
 Ouvidoria: 0800 707 8288 | CNPJ nº: 002.745/0001-52 | www.capenisa.com.br



ANEXO DA FATURA

Data: 16/08/2022

Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Periodo de Apuração
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	7954	1019300511464	98	24h de 03/07/2022 até 24h de 03/08/2022

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 10 - ASSOCIADOS

Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MOC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMOC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
12383362	SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR	04/06/2022 ^a 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20,18
1466745	TATIANA FABIOIA DE SOUZA	04/06/2022 ^a 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20,18
11617077	THIAGO ALEXANDRE MATHIAS	04/06/2022 ^a 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20,18
1466747	UGO LEONARDO MEDEIROS	04/06/2022 ^a 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20,18
Total	44 Vidas(s)		2.087.168,60	2.087.168,60	132.000,00	132.000,00	0,00	887,92	887,92

CapreMisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22250-900 (Cidade) | Fone: (21) 3500-1130 (Capital e Regiões Metropolitanas) e 0800 724 30 30 (Demais Regiões) | SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 14 30 - Atendimento exclusivo para clientes judiciais a partir das 14h de 03/08/2022 | CNPJ: 08.502.748/0001-92 | www.capremisa.com.br



ANEXO DA FATURA

Data: 16/08/2022

Estipulante: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Contrato: 7954

Apólice: 10193300511464

Fatura: 98

Período de Apuração: 24h de 03/07/2022 até 24h de 03/08/2022

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 10 - ASSOCIADOS

Cancelamentos

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MGC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMGC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
11617062	GISELE APARECIDA KOZLOWSKI	04/07/2022 a 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
12470943	LARISSA PACHECO DO ESPIRITO SANTO	04/07/2022 a 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20
11617073	MAYARA DIANA VITORIA GRASSO	04/07/2022 a 03/08/2022	47.435,65	47.435,65	3.000,00	3.000,00	0,00	20,18	20

Total	3 Vida(s)	142.306,95	142.306,95	142.306,95	9.000,00	9.000,00	0,00	60,54	6
--------------	------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------	-------	---

Associação de Beneficiários da Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 58 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22280-900
 Agência de Atendimento: Rua Misael, 4000 - 1130 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22070-000 (Demais Localidades)
 Fone: 0800 723 50 30 - Atendimento exclusivo para deficiente físico e de fala: 0800 723 50 30
 Atendimento ao Contribuinte: 0800 707 1130 - Atendimento exclusivo para deficiente físico e de fala: 0800 723 50 30
 CNPJ: 08.000.707/0001-02 | CNPJ: 08.000.707/0001-02 | www.caspenisa.com.br

Totais por Ramo

Totais por Ramo	Valor Coberturas	Total Geral
29 - AUXILIO FUNERAL		
Valor Coberturas	42.24	887.92
Valor Total	42.24	887.92
82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS		
Valor Coberturas	179.96	
Valor Total	179.96	
93 - VIDA EM GRUPO		
Valor Coberturas	665.72	
Valor Total	665.72	

Legendas

- AF:MQC: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*

CAPEMISA Superadora de Vida e Previdência S/A (P.V.) SCS Orlante 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22280-900
 Central de Atendimento CAPEMISA: 4000-1130 (24h) | Para Regiões Metropolitanas: 0800 725 50 30 (horário Localidade)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 940 11 31 | Atendimento para defensores, autistas e idosos: 0800 723 40 30
 Endereço: Rua Leopoldo de Almeida, 100 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22250-000 | Telefone: (21) 2507-7450/001-132 | Fax: (21) 2507-7450

Recibo do Pagador



033-7

03399.17742 50600.000066 96227.901012 1 9091000088792

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/08/2022
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6962279	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/08/2022	Nº do Documento 6962279	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2022	Valor do Documento RS 887,92

Autenticação



033-7

03399.17742 50600.000066 96227.901012 1 9091000088792

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/08/2022
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 08/08/2022	Número do Documento 6962279	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 08/08/2022	Nosso Número 6962279
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 887,92
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\$ 0.29 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 17.75 FATURA: 007954.098.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/07/2022 ATÉ 24h de 03/08/2022					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) 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 6962279

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.38
2202002202 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220823141112177068518
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 187.10
DATA: 23/08/2022 - 11:35:38

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: 23/08/2022 - 11:35:38

=====

DOCUMENTO: 082306
AUTENTICACAO SISBB: 6.45D.BFA.D6B.41D.396

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ricley

Produtos de Limpeza

RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP

RTA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS

88712-010 TUBARAO - SC

48 3626-7021

ricleiproducto@limpeza@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.025.781

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0800 9453 9000 0172 5500 1000 0257 8113 7326 8383

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

342220168261369 17/08/2022 07:50:09

ENDEREÇO DE PRODUÇÃO DE ESTABELECIMENTO

253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.945.390/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

ISS DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA

CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

AV. ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

15/08/2022

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-0621

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:44:45

VALOR DA DUPLICATA

17/08/2022 187.10

VALOR DO IMPOSTO

VALOR ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

187,10

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

55,63

TOTAL DA NOTA

187,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000197	ALVEJANTE 5 LTS ..	28289019	0101	5101	GL	1	11,50	11,50	0,00	0,00		7,15
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	12,50	75,00	0,00	0,00		16,43
0000718	REFIL MOP UMIDO 340 GR NOBRE ..	63071000	0101	5102	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00		21,97
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT											

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 15 / 08 / 2022
 Nome: *Wagner Leonardo Medeiros*
 Cargo: *Tesoureiro*
 Matrícula:
 Rubrica: *Wagner Leonardo Medeiros*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº 000.016.089
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.089
Série 001
Folha 1/2

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

CHAVE DE ACESSO
4222 0802 7776 1500 0154 5500 1000 0160 8912 0002 7208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929-Documento Fiscal relativo a operação ou prestação

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220170511214 19/08/2022 11:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO 19/08/2022

ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0 BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO CEP 88715-000 DATA DA SAÍDA 19/08/2022

MUNICÍPIO JAGUARUNA UF SC TELEFONE / FAX (48)3624-1213 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:11:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	91,77 (27,44 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	334,40	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	167,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	167,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,514	14,7860	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,542	14,7970	4,01	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,478	14,7908	3,53	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,490	14,7959	3,63	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,592	14,7973	4,38	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,742	14,7978	5,48	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,472	14,7881	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,510	14,7843	3,76	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,460	14,7826	3,39	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,572	14,7902	4,23	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,526	14,7909	3,90	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,756	14,7884	5,58	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,546	14,7985	4,05	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,530	14,7925	3,91	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,764	14,7906	5,65	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,774	17,8941	6,92	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,526	17,8897	4,70	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,784	17,8954	7,02	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,810	17,8889	7,24	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,784	17,8954	7,02	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,516	17,8876	4,61	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,538	17,8996	4,82	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,588	17,8912	5,27	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,734	17,8883	6,57	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,730	17,8904	6,54	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,786	17,8880	7,02	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,564	17,8901	5,05	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,518	17,8958	4,63	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 004 COO: 615902), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 272602), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 273297), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 617224), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 275334), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 276428), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 277023), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 620445), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 278891), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 621574), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 622018), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 620445), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 278891), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 624081), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 283684), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 284470), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 284901), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 626441), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 287383)

284470), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 284901), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 626441), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 287383)

CRT - 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) 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.: 615902, 272602, 273297, 617224, 275334, 276428, 277023, 620445, 278891, 621574, 622018, 623562, 624081, 283684, 284470, 284901, 626441, 287383

TRIBUTOS FEDERAL: 91,77(54,89%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7g3

RESERVADO AO FISCO

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**
1 - SAÍDA
Nº 000.016.089
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4222 0802 7776 1500 0154 5500 1000 0160 8912 0002 7208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operação ou prestação tax

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220170511214 19/08/2022 11:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR EPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
3	PÃO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,490	17,8980	4,38	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PÃO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,740	17,8919	6,62	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PÃO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,962	17,8898	8,64	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PÃO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,824	17,8883	7,37	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 19 / 08 / 2022
Nome: Ugo Leonardo Medeiros
Cargo: Responsável
Matricula:
Rubrica: Ugo 2 Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45:51
2202002202 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220823204040552247560
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 2.643,73
DATA: 23/08/2022 - 17:44:56

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda
CNPJ: 83.814.814/0001-97
CHAVE PIX: 83814814000197
INSTITUICAO: 00701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8715 - CONTA: 0000000000000015827
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/08/2022 - 17:44:57

=====

DOCUMENTO: 082308
AUTENTICACAO SISBB: 4.4F7.DF3.790.FC5.698

=====

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 0085
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS 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 21149
		SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA - RUA DUQUE DE CAXIAS, SN CENTRO JAGUARUNA, SC 88715-000 (48) 36240099 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA N- SAÍDA Nº 21149 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 4	 CHAVE DE ACESSO 4222 0883 8148 1400 0944 5500 1000 0211 4915 2197 1041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇ. EFET. EM REG. DE EMIS. DOC. BCF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220173237263 23/08/2022 16:33:29-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DE EMISSÃO 23/08/2022
RODOVIA SC 442		BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2022
CEP 88715-000	FONE/FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO DEPOSITO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.439,48	VALOR DO ICMS 265,50	0,00		0,00		2.643,73	
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 2.643,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 251	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 121,877	PESO LÍQUIDO 100,765
-------------------	---------	-------	--------	-----------------------	-------------------------

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	5.1020	28,8985	147,44		147,44	17,69		12,00	0,00	
1140	ACUCAR DUCULA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,7500	19,75		19,75	2,37		12,00	0,00	
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG1	0,9250	25,9892	24,04		24,04	2,88		12,00	0,00	
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	5,0050	4,4695	22,37		0,00	0,00		0,00	0,00	
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4,7050	4,9692	23,38		0,00	0,00		0,00	0,00	
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	2,3130	2,9788	6,89		0,00	0,00		0,00	0,00	
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	2,9400	2,9796	8,76		0,00	0,00		0,00	0,00	
47427	BICARBONATO SODIO CHELLI 500G	28363000	000	5929	UN1	1,0000	14,6500	14,65		14,65	2,49		17,00	0,00	
9358	BISCOITO VO JULIA 250G AMENDOIM	19053100	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49		7,49	1,27		17,00	0,00	
9358	BISCOITO VO JULIA 250G AMENDOIM	19053100	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49		7,49	1,27		17,00	0,00	
9358	BISCOITO VO JULIA 250G AMENDOIM	19053100	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49		7,49	1,27		17,00	0,00	
32504	BISCOITO VO JULIA 250G BRIG DE NATA	19053100	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49		7,49	1,27		17,00	0,00	
32504	BISCOITO VO JULIA 250G BRIG DE NATA	19053100	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49		7,49	1,27		17,00	0,00	
9360	BISCOITO VO JULIA 250G COCO	19053100	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49		7,49	1,27		17,00	0,00	
32583	BISCOITO VO JULIA 250G LEITE COND	19053100	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49		7,49	1,27		17,00	0,00	

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: 7/650340 4/8/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252220804, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 8/621681 6/8/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012356220806, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/646936 29/7/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252220729, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/372235 10/8/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309220810, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/402090 15/7/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352220715, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/656435 16/8/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252220816, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 21149
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO
 4222 0883 8148 1400 0944 5500 1000 0211 4915 2197 1041
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANCAMENTO EM DEBITO DO C/DOZ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257643729
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
 83.814.814/0009-44
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220173237263 23/08/2022 16:33:29-03:00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. DE	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
32483	BISCOITO VO JULIA 250G LEITE COND	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	1,27		17,00	0,00
32483	BISCOITO VO JULIA 250G LEITE COND	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	1,27		17,00	0,00
9096	BISCOITO VO JULIA 250G MILHO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	1,27		17,00	0,00
827	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99		19,99	2,40		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
13002	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,4900	13,49		13,49	1,62		12,00	0,00
13002	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,4900	13,49		13,49	1,62		12,00	0,00
13002	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,4900	13,49		13,49	1,62		12,00	0,00
13002	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,4900	13,49		13,49	1,62		12,00	0,00
13002	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,4900	13,49		13,49	1,62		12,00	0,00
13002	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,4900	13,49		13,49	1,62		12,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	4,2400	3,9882	16,91			0,00		0,00	0,00
9858	COLA SUPER BONDER 5G	35061010	000	5929	UN1	1.0000	13,7500	13,75		13,75	2,34		17,00	0,00
53215	COPO PL. COPOBRAS 180ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	000	5929	UN1	1.0000	8,3900	8,39		8,39	1,43		17,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,4190	8,9852	12,75		12,75	0,89		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,5790	8,9867	14,19		14,19	0,99		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,3940	8,9885	12,53		12,53	0,88		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,3410	8,9858	12,05		12,05	0,84		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,3290	8,9842	11,94		11,94	0,84		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,5240	8,9895	13,70		13,70	0,96		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,3440	8,9881	12,08		12,08	0,85		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,5790	8,9880	23,18		23,18	1,62		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,6050	8,9866	23,41		23,41	1,64		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	3,0430	8,9878	27,35		27,35	1,91		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,6500	8,9887	23,82		23,82	1,67		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,5100	8,9880	22,56		22,56	1,58		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,6400	8,9886	23,73		23,73	1,66		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,6750	8,9869	24,04		24,04	1,68		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,8870	8,9886	25,95		25,95	1,82		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,2130	8,9860	10,90		10,90	0,75		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,4010	8,9864	12,59		12,59	0,88		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,3460	8,9896	12,10		12,10	0,85		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,2910	8,9853	11,60		11,60	0,81		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,0320	10,9892	22,33		22,33	1,56		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	0,8520	10,9859	9,36		9,36	0,66		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	1,8720	10,9882	20,57		20,57	1,44		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	0,9420	10,9873	10,35		10,35	0,72		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	1,9270	10,9860	21,17		21,17	1,48		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	1,4280	10,9874	15,69		15,69	1,10		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	0,8650	10,9827	9,50		9,50	0,67		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	2,0790	10,9861	22,84		22,84	1,60		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	2,2290	10,9870	24,49		24,49	1,71		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	1,0070	10,9831	11,06		11,06	0,77		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	1,9200	10,9896	21,10		21,10	1,46		7,00	0,00
54385	DUETO FUGINT 170G SACHE	20059900	000	5929	UN1	1.0000	4,2500	4,25		4,25	0,72		17,00	0,00
5540	EMB M FREEZER P PACK 28X42 5L C/100	39232110	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	2,38		17,00	0,00
5540	EMB M FREEZER P PACK 28X42 5L C/100	39232110	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99		13,99	2,38		17,00	0,00
51736	FAR TRIGO DOM PEDRO 1KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,30		7,00	0,00
51736	FAR TRIGO DOM PEDRO 1KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,30		7,00	0,00
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO 5KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	20,7500	20,75		20,75	1,45		7,00	0,00
999	FAR TRIGO ROSA BRANCA 5KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	19,6900	19,69		19,69	1,38		7,00	0,00
							21,6900	21,69		21,69	1,52		7,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LUA 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 21149

SÉRIE 1

POLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

4222 0883 8148 1400 0944 5500 1000 0211 4915 2197 1041

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCEFET EM DOC DE EMENDOC BCF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO FISCAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220173237263 23/08/2022 16:33:29-03:00

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

COD. PROD.	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1495	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	LN1	1.0000	1,8900	1,89		1,89	0,32		17,00	0,00
1495	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	LN1	1.0000	1,8900	1,89		1,89	0,32		17,00	0,00
1495	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	LN1	1.0000	1,8900	1,89		1,89	0,32		17,00	0,00
1495	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	LN1	1.0000	1,8900	1,89		1,89	0,32		17,00	0,00
1495	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5929	LN1	1.0000	1,8900	1,89		1,89	0,32		17,00	0,00
51142	FERMENTO FLEISCHMANN LV125 PRETO	21021090	000	5929	LN1	1.0000	9,1900	9,19		9,19	1,56		17,00	0,00
696	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	LN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,75		17,00	0,00
696	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	LN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,75		17,00	0,00
696	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	LN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,75		17,00	0,00
696	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	LN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,75		17,00	0,00
696	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	LN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,75		17,00	0,00
52524	GFA TERM MOR 1,5L PRES NOBILE PRETA	96170010	000	5929	LN1	1.0000	72,9900	72,99		72,99	12,41		17,00	0,00
5280	LA ACO ASSULAN 45G	73231000	000	5929	LN1	1.0000	2,5900	2,59		2,59	0,44		17,00	0,00
5280	LEITE UHT DALIA IL INTEGRAL TAMPA	04012010	000	5929	LN1	24.0000	5,7900	138,96		138,96	9,73		7,00	0,00
44104	LEITE UHT MEGA MILK 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	LN1	11.0000	6,2800	69,08		69,08	4,84		7,00	0,00
44104	LEITE UHT MEGA MILK 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	LN1	12.0000	6,2800	75,36		75,36	5,28		7,00	0,00
44104	LEITE UHT MEGA MILK 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	LN1	1.0000	6,2800	6,28		6,28	0,44		7,00	0,00
3779	LOURO MODO CHELLI 20G	09109900	000	5929	LN1	1.0000	4,7500	4,75		4,75	0,81		17,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	LN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	LN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	LN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	LN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	LN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,24		7,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	LN1	1.0000	7,4700	7,47		7,47	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	LN1	1.0000	7,4700	7,47		7,47	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	LN1	1.0000	7,4700	7,47		7,47	0,90		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	LN1	1.0000	7,4700	7,47		7,47	0,90		12,00	0,00
2158	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL	15171000	000	5929	LN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
2158	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL	15171000	000	5929	LN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
16459	MASSA DE POLVR PROAUTO 500G N2	34053000	000	5929	LN1	1.0000	29,9000	29,90		29,90	5,08		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,20		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,9900	1,99		1,99	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	LN1	1.0000	1,9900	1,99		1,99	0,30		17,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	LN1	1.0000	7,9500	7,95		7,95	0,95		12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	LN1	1.0000	9,3900	9,39		9,39	1,13		12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	LN1	1.0000	9,3900	9,39		9,39	1,13		12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	LN1	1.0000	9,3900	9,39		9,39	1,13		12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	LN1	1.0000	7,9500	7,95		7,95	0,95		12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	LN1	1.0000	7,9500	7,95		7,95	0,95		12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	LN1	1.0000	7,9500	7,95		7,95	0,95		12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	LN1	1.0000	7,9500	7,95		7,95	0,95		12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	LN1	1.0000	7,9500	7,95		7,95	0,95		12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5929	LN1	1.0000	7,9500	7,95		7,95	0,95		12,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING B/DJ C/30 EXTRA	04071100	040	5929	LN1	2.0000	20,9900	41,98		0,00	0,00		0,00	0,00
49443	OVOS VERMELHO ASSING R/DJ C/30	04071100	040	5929	LN1	1.0000	20,9900	20,99		0,00	0,00		0,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
 LATA #7
 RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
 CENTRO
 JAGUARUNA, SC
 88715-000
 (48) 36240099



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 21149
 SÉRIE 1
 FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO
 4222 0883 8148 1400 0944 5500 1000 0211 4915 2197 1041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANCELET EM REG DE EMIS.DOC. ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 83.814.814/0009-44 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220173237263 23/08/2022 16:33:29-03:00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
49443	OVOS VERMELHO ASSING BOJ C/30 JEMBIO	04071100	040	5929	UN1	1.0000	20,9900	20,99		0,00	0,00		0,00	0,00
49443	OVOS VERMELHO ASSING BOJ C/30 JEMBIO	04071100	040	5929	UN1	1.0000	20,9900	20,99		0,00	0,00		0,00	0,00
49443	OVOS VERMELHO ASSING BOJ C/30 JEMBIO	04071100	040	5929	UN1	1.0000	20,9900	20,99		0,00	0,00		0,00	0,00
1331	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.3020	33,9862	44,25		44,25	5,31		12,00	0,00
1331	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.0100	33,9802	34,32		34,32	4,12		12,00	0,00
1331	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.2820	33,9860	43,57		43,57	5,23		12,00	0,00
1331	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.4380	33,9847	48,87		48,87	5,86		12,00	0,00
1331	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.3840	33,9884	47,04		47,04	5,64		12,00	0,00
1331	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.3380	33,9836	45,47		45,47	5,46		12,00	0,00
1331	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	0.9420	33,9809	32,01		32,01	3,84		12,00	0,00
1331	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.2180	33,9819	41,39		41,39	4,97		12,00	0,00
1331	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.3360	33,9895	45,41		45,41	5,45		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0000	21,9000	21,90		21,90	2,63		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.9980	21,8938	21,85		21,85	2,62		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0000	21,9000	21,90		21,90	2,63		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0000	21,9000	21,90		21,90	2,63		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.9980	21,8938	21,85		21,85	2,62		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0100	19,7426	19,94		19,94	2,39		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0100	21,8911	22,11		22,11	2,65		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0080	19,7421	19,90		19,90	2,39		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0080	19,7421	19,90		19,90	2,39		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0120	21,8972	22,16		22,16	2,66		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0100	21,8911	22,11		22,11	2,65		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0140	21,8935	22,20		22,20	2,66		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0160	21,8996	22,25		22,25	2,67		12,00	0,00
14795	RECORTES BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0100	19,7426	19,94		19,94	2,39		12,00	0,00
1148	SAL NEIAR (KG) MCHURRASCO TEMP	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,75		17,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI IKG	21039021	000	5929	UN1	1.0000	12,9000	12,90		12,90	2,19		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

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Jaguaruna, 23 / 08 / 2022
 Nome: *Ugo Leonardo Medeiros*
 Cargo: *Tribunário*
 Matrícula:
 Rubrica: *Ugo L. medeiros*

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:01
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691307890107638700800346970015191150000069300

BENEFICIARIO:

TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA

NOME FANTASIA:

TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA

CNPJ: 05.088.630/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA

CNPJ: 05.088.630/0001-83

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	83.001
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	693,00
VALOR COBRADO	693,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.4CD.C46.B8D.3DF.FBB

=====

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

SICOOB- 756-0

SICOOB

756-0

75691.30789 01076.387008 00346.970015 1 9115000006930

Recibo do Pagador

Vencimento 21/09/2022
 Ag./Cód. Beneficiário 3078-3/76387-0
 Quantidade
 Nosso Número 0003469-7
 Número do Documento 14586-01
 (=) Valor do Documento 693,00
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Outras Deduções
 (+) Juros/Multa
 (=) Valor Cobrado
 Beneficiário TUBAFER COMERCIO DE
 Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS S
 Município - SP JAGUARUNA - SC

Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob
 Beneficiário TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA
 Data do Documento 24/08/2022 Número do Documento 14586-01
 Espécie Doc. DM Aceite N Data de Processamento 24/08/2022
 Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor X
 Texto de Responsabilidade do beneficiário:
 Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento e Juros de 1,00% ao mês
 Protestar após 10 dias de vencimento.
 Após 10 dias de vencimento, sera encaminhado para PROTESTO.

Vencimento 21/09/2022
 Agencia/Cód. Beneficiário 3078-3/76387-0
 Nosso Número 0003469-7
 (=) Valor do Documento 693,00
 (-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Juros/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA 09.373.045/0001-86
 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 441, 195 - ENCRUZO
 88715-000 - JAGUARUNA - SC

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

FER COMERCIO DE FERROS

RUA 336, MORROTÉS - TUBARÃO (SC)

1628-4040 / (48) 99137-3945

EMISSÃO: 24/08/2022 VENDEDOR.: LOJA
 ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86
 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 4 Bairro.....: ENCRUZO
 JAGUARUNA-SC Telefone..: /

Produto	Unitario	Total
CA 50 10,0 MM 3/8- VERGALHAO 12M	49,50	693,00
Forma de Pagamento:BOLETO 28 DIAS	Sub-Total..:	693,00
693,00	Desconto..:	0,00
	TOTAL.....:	693,00

Assinatura: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIO

Declaro que meu nome não está sendo consultado nos órgãos de crédito e autorizo que meu nome seja registrado em nome da dívida acima.

INFORMAÇÕES DE TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 24/08/2022 - DEST / REM: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL R\$ 693,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001588
 SÉRIE 001

Tubafer
 comércio de ferros Ltda

TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA
 ROD BR 101, 115 - MORROTES - TUBARÃO - SC -
 88764-501 - (48)3628-4040
 comercialtubafer@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000001588
 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4222 0805 0886 3000 0183 5500 1000 0015 8815 7101 2854

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220173669193 24/08/2022 08:57:29

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 05.088.630/0001-83

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
 CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO 24/08/2022

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02
 ENCRUZO CEP 88715-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 24/08/2022

JAGUARUNA FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:57:00

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	001588	693,00	0,00	693,00

DATA VENC.	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
21/09/2022		693,00									

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	176,37	693,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	693,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CA 50 10.0 MM 3/8- VERGALHAO 12M	72142000	02	5102	UND	14,0000	49,50	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 24/08/2022

Nome: *Ugo Buonardo Medeiros*
 Cargo: *Tubaferrero*
 Matrícula:
 Rubrica: *Ugo M. Medeiros*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.55
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220830165212648586188
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-88
VALOR: 52,79
DATA: 30/08/2022 - 14:00:09

PAGO PARA: Panificio Agnet Ltda
CNPJ: 2.777.615/0001-54
CHAVE PIX: 02777615000154
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000048631
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/08/2022 - 14:00:10

=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: F.591.710.624.2E0.041

=====

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.

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

NF-e
Nº 000.016.092
Série 001

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

PANIFICIO AGNET

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.016.092
Série 001
Folha 1/1

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

CHAVE DE ACESSO: 4222 0802 7776 1500 0154 6500 1000 0160 9212 0002 7203

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220170567460 19/08/2022 12:07:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ / CPF: 02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF: 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO: 19/08/2022

Bairro/Distrito: ENCRUZO UF: 88715-000 DATA DA SAÍDA: 19/08/2022

Rua: BUDOVIA SC 442 KM 02, 0 UF: SC TELEFONE / FAX: (48)3624-1213 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 12:00:56

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TERCÉTIOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,79	3,72	0,00	28,99 (27,46 %)	105,59
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	52,80	0,00	52,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SII	QST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	STQ 1º	STQ 2º
2	PAO DAQUA KG	1905900	000	5949	KG	0,244	14,7951	1,81	3,61	1,80	0,13	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAQUA KG	1905900	000	5949	KG	0,732	14,7951	5,42	10,83	5,41	0,38	0,00	7,00	0,00
3	PAO DAQUA KG	1905900	000	5949	KG	0,708	14,8023	5,24	10,48	5,24	0,37	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAQUA KG	1905900	000	5949	KG	0,726	14,7934	5,37	10,74	5,37	0,38	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAQUA KG	1905900	000	5949	KG	0,326	14,7853	2,41	4,82	2,41	0,17	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	1901200	000	5949	KG	0,810	17,9044	7,31	14,61	7,30	0,51	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	1901200	000	5949	KG	0,360	17,8880	3,22	6,44	3,22	0,23	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	1901200	000	5949	KG	0,472	17,9025	4,22	8,45	4,23	0,30	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	1901200	000	5949	KG	0,674	17,8903	4,24	8,48	4,24	0,30	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	1901200	000	5949	KG	0,694	17,8963	6,21	12,42	6,21	0,43	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	1901200	000	5949	KG	0,822	17,8954	7,35	14,71	7,36	0,52	0,00	7,00	0,00

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

Jaguaruna, 19/08/2022

Nome: *Ugo Leonardo Medeiros*

Cargo: *Responsável*

Matrícula: _____

Rubrica: *Ugo L. Medeiros*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFC nº Ref. 14222 0702 7776 1500 0154 6500 2000 0070 0512 0002 7200, 14222 0702 7776 1500 0154 6500 2000 0081 0512 0002 7203, 14222 0802 7776 1500 0154 6500 2000 0087 0512 0002 7200, 14222 0802 7776 1500 0154 6500 2000 0093 0512 0002 7203, 14222 0902 7776 1500 0154 6500 2000 0109 0912 0002 7200, 14222 0802 7776 1500 0154 6500 2000 0116 8812 0002 7200

CRT = 3 LUCRO REAL (NÃO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A NFCE. 7995, 8135, 8752, 9305, 10909, 11058

TRIBUTOS FEDERAL: 28,99(54,92%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE: IBPT (nº 7) 3

RESERVADO AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.10
2202002202 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220901171648908054789
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 460,00
DATA: 01/09/2022 - 14:18:36

PAGO PARA: Mineracao Extracao e Beneficiamento de
CNPJ: 7.186.178/0001-18
CHAVE PIX: 07186178000118
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2329 - CONTA: 000000000000000164488
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0.99%,
com valor mximo de RS 10.00.

Notificacao enviada em: 01/09/2022 - 14:18:36

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 2.9FA.87D.CA9.F57.4F1

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 MINERA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE AREIA LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA Cód - RODOVIA SC 441 ARNO ARNALDO NAPOLI S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC.
 Emissão: 01/09/2022 Valor Total: R\$ 460,00

NF-e
Nº 000.013.552
Série 001

MINERA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE AREIA LTDA.

RUA ERNESTO LACOMB 0
 RETIRO - JAGUARUNA - SC
 Fone: (48)3650-0491 CEP: 86715-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 4
 1 - SAIDA

Nº 000.013.552
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0907 1861 7600 0119 5500 1000 0185 5312 5782 1548

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220180253863 01/09/2022 08:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.186.178/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA Cód

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA Cód

BAIRRO / DISTRITO
 ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

01/09/2022

RODOVIA SC 441 ARNO ARNALDO NAPOLI S/N

UF

SC

TELEFONE FAX

(48)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
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
				460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MINERA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE AREIA EIRELI	0 - REMETENTE		1WE3D90	SC	07.186.178/0001-18
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ERNESTO LACOMB SN	JAGUARUNA	SC	254915264		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,667	7,667

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CECSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	ICMS	IPI
9	AREIA GROSSA TIPO GR	25051000	0101	5102	Ton	7,6667	60,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 01/09/2022
 Nome: Hugo Leonardo Medeiros
 Cargo: Recebimento
 Matrícula:
 Rubrica: Hugo L. Medeiros

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CodClt: 416
 Pedido: Ordem de Compra: Forma de pagamento: 7-PIX Representante: ARGASUL AREIA E ARGAMASSA Motorista: CLOVIS VIEIRA HEME
 Placa: 1WE3D90