

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: 001/2023

Referente à parcela do Plano de Trabalho: 01

Empenho Nº: _____ / 2023

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

Itens	Energia Elétrica, Recarga de Oxigênio, Alimentação, Material de Higiene e Limpeza, Telefone/TV, Seguro de Vida, Taxas, manutenção de veículo.
-------	---

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

3. BORDERÔ DE RECEITAS

Não houve atividades com geração de receita à entidade.

Jaguaruna, 05 de Abril de 2023.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

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

Recebido
10/04/23
Galvina Eduardo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
ORDENADOR DA DESPESA: L CASTILHO SILVANO VIEIRA
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO IÁPOLI, 1501 - JAGUARUNA - 88715-000
RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI
NOTA DE EMPENHO Nº 2023 PARCELA 01
PROJETO/ATIVIDADE: 2016 2023 Manutenção Secretaria de Administração
ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

ANEXO

10.000,00

Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

DOCUMENTO		HISTÓRICO		NUMERO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
DATA	Nº FISCAL	TRANSFERÊNCIA REALIZADA					
16/03/2023		TRANSFERÊNCIA REALIZADA				R\$10.000,00	
22/03/2023	596	Oxigeno de Oxigenio		1	Criobras		R\$300,00
22/03/2023	105	Seguro de Vida		2	Capemisa Seguros		R\$1.046,32
22/03/2023	640888	OH Andiply LTDA EPP		3	OH And iply LTDA EPP		R\$129,90
22/03/2023	50408449640/31	Serviços Telefônicos		4	Anatel		R\$29,48
22/03/2023	50408449640/31	Serviços Telefônicos		5	Anatel		R\$194,74
22/03/2023	937304500186	Energia/Seie		6	Energia		R\$1.476,64
24/03/2023	9492	Manutenção		7	Melano Trintas		R\$645,82
24/03/2023	21945	Alimentação		8	Big Pão		R\$595,39
24/03/2023	21948	Alimentação		9	Big Pão		R\$394,86
30/03/2023	27132	Produtos Limpeza		10	Ricley Ind Quimica LTDA		R\$487,50
30/03/2023	3486	Oficina		11	Marcão Solução Automotivas		R\$4.318,00
31/03/2023	6933598	Elétrica		12	Claiton dos Anjos Norberto		R\$381,35
31/03/2023		CONTRA PARTIDA		13		R\$30,15	
						R\$10.030,15	R\$10.000,00

Jaguaruna, 05 de Abril de 2023.

(Assinatura)
Anderson de Carvalho Nandi
 Presidente

Ugo Medeiros Leonardo
 Tesoureiro

(Assinatura)
Ugo Leonardo Medeiros
 Tesoureiro
 CPF-041.657.029-19

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



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 parcela 01º no valor de R\$ 10.000,00 (dez 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° 001/2023.

Jaguaruna/SC, 05 de abril de 2023.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	6349 VLR REL CONVENIO PREF. SANGÃO 01 PARCELA	117	10.000,00		10.000,00D
16/03/2023	6350 VLR REL PIX ENVIADO	132		11,00	9.989,00D
22/03/2023	6352 VLR REL RESTAURAÇÃO DE DOIS TUBOS/ NOTA Nº 596	212		300,00	9.689,00D
22/03/2023	6354 VLR REL SEGURO CAPEMISA/ Nº DOCUMENTO 7130253	218		1.046,32	8.642,68D
22/03/2023	6356 VLR REL OIETV FATURA Nº 640688	222		129,90	8.512,78D
22/03/2023	6359 VLR REL TARIFA PIX	132		2,97	8.509,81D
22/03/2023	6373 VLR REL ANATEL TELECOMUNICAÇÃO Nº32	246		29,48	8.480,33D
22/03/2023	6379 VLR REL ENEGIA SEDE/MARÇO	219		1.476,64	7.003,69D
24/03/2023	6361 VLR REL MELANOS TINTAS/ PINTURA SEDE NOTA Nº001	236		645,82	6.357,87D
24/03/2023	6363 VLR REL BIG PAO /NOTA Nº 021945	198		595,39	5.762,48D
24/03/2023	6365 VLR REL BIG PAO /NOTA Nº 021948	198		394,86	5.367,62D
24/03/2023	6380 VLR REL TARIFA PIX	132		16,18	5.351,44D
30/03/2023	6371 VLR REL MARCÃO Nº PLACA -4D64 SERVIÇOS DE TROCA DIVERSOS	231		4.318,00	1.033,44D
30/03/2023	6377 VLR REL RICLEY PRODUTO DE LIMPEZA Nº 27132	201		487,50	545,94D
31/03/2023	6381 VLR REL PIX RECEBIDO /CONTRA PARTIDA	93	30,15		576,09D
31/03/2023	6375 VLR REL ANATEL TELECOMUNICAÇÃO Nº31	246		194,74	381,35D
31/03/2023	6383 VLR REL AUTO ELETRICA CLEITON DOS ANJOS NOBERTO /NOTA Nº 6933599 (RADIO FM JBL)	209		381,35	0,00
Total do mês:			10.030,15	10.030,15	


 Assessor Administrativo
 Fernando Nandi
 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
20/12/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
16/03/2023	Transferência recebida 16/03 16:17 SANGAO PREFEITURA MUNICI	10.000,00 (+)
16/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	11,00 (-)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 15:00 Criobras Ar Gas Ltda	300,00 (-)
22/03/2023	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	1.046,32 (-)
22/03/2023	Pagamento de Boleto OTT AND IPTV LTDA	129,90 (-)
22/03/2023	Pagamento de Boleto AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	29,48 (-)
22/03/2023	Pagamento de Boleto FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC	194,74 (-)
22/03/2023	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	1.476,64 (-)
22/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	2,97 (-)
24/03/2023	Pix - Enviado 24/03 20:39 Cleia Regina Neves Alano M	645,82 (-)
24/03/2023	Pix - Enviado 24/03 20:39 Panificio Agnei Ltda	595,39 (-)
24/03/2023	Pix - Enviado 24/03 20:40 Panificio Agnet Ltda	394,86 (-)
24/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023	16,18 (-)
30/03/2023	Pix - Rejeitado 30/03 12:14 A data/hora no identificad	70,00 (+)
30/03/2023	Pix - Enviado 30/03 12:14 Salmaí Informatica Ltda Me	70,00 (-)
30/03/2023	Pix - Enviado 30/03 12:14 Riclei Industria Quimica L	487,50 (-)
31/03/2023	Pix - Enviado 31/03 12:37 Marcao Solucoes Automotiva	4.318,00 (-)
31/03/2023	Pix - Recebido 31/03 18:10 09373045000186 BOMBEIROS V	30,15 (+)
31/03/2023	Pix - Enviado 31/03 18:16 Auto Eletrica Injetronic	381,35 (-)
31/03/2023	SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 033.499.949-87
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

Total Aplicações Financeiras

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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

0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:34:31 do dia 21/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2023.

Código de controle da certidão: **9CD2.5F44.1690.B888**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2023 a 15/04/2023

Certificação Número: 2023031701040401619461

Informação obtida em 21/03/2023 08:36:52

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



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 3013/2023

Contribuinte

Nome/Razão: 1021257 - ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86
Endereço: RODOVIA SC 442, 195
Complemento: KM 02
Bairro: ENCRUZO
Cidade: Jaguaruna - SC

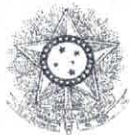
Finalidade

Certidão de Débito - Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
21/03/2023	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Jaguaruna - SC, 21 de março de 2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Certidão n°: 11960756/2023

Expedição: 21/03/2023, às 08:37:20

Validade: 17/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.373.045/0001-86, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140042635248
Data de emissão:	17/02/2023 09:48:32
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	18/04/2023

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 21/03/2023 08:35:28



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários - Cargos

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	70 Alexandre Serafim Cardoso	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	72 Alice dos Santos Bitencourt	Alfa	Aspirante
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
Voluntário	12 Anderson De Carvalho Nandi	Direção	Presidente
Voluntário	28 Bianca da Silva Machado	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	4 Caroline Radaelli Darella	Bravo	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	102 Cinara Ponciano dos Santos	Charlie	Aspirante
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	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	68 Elias Luiz Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
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	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Aspirante
Voluntário	97 Hellen Ricardo da Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	99 Indianara Balbinot Bento	Bravo	Aspirante
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	Operador da Central
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Charlie	Lider de Equipe
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	82 Jonathan Nilo Rita Rodrigues Baptista Míazaqui	Delta	Aspirante
Voluntário	83 Jose Felipe Ricardo	Charlie	Aspirante
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	89 Mayara Diana Vitoria Grasso	Delta	Aspirante
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	96 Tamyris Viana dos Santos	Alfa	Aspirante
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Bravo	Aspirante
Voluntário	103 Wilian Glenio dos Santos Machado	Bravo	Aspirante

CÓPIA



CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/03/2023 até 31/03/2023

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

Categoria	Tipo	Quantidade
Captura / Resgate de animais	Domésticos	4
Captura / Resgate de animais	Silvestre	16
DEFESA CIVIL	Deslocamento	1
Extraordinário	Diversos	6
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	1
Incêndio	Edificações	8
Incêndio	Lixo / Entulho	3
Incêndio	Matas / Vegetação	17
Incêndio	Veicular	1
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	1
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	1
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	31
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	20
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	2
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	3
Pré-Hospitalar	Agressão	3
Pré-Hospitalar	Auxílios (transporte / Evento)	2
Pré-Hospitalar	Clinico	117
Pré-Hospitalar	Obstétrico	9
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	1
Pré-Hospitalar	Suicídio	1
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	4
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	1
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	2
Serviços Extras da Corporação	Operacional	59
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	3
Total de ocorrências:		318

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.15
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230322173051896785129
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 300,00
TARIFA: 2,97
DATA: 22/03/2023 - 15:00:50
DESCRICAO: Manutencao oxigenio

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: 22/03/2023 - 15:00:51

=====

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 9.145.B51.482.F5C.F5D

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.

29.03.23
Vencimento



PREFEITURA DE TUBARÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL

0000596

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

20/03/2023 08:43:47

DATA DO FATO GERADOR

20/03/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS



RAZÃO SOCIAL PRESTADOR

CRIOBRAS AR GAS LTDA

NOME FANTASIA PRESTADOR

CRIOBRAS AR GAS LTDA

ENDEREÇO

RUA RUA SÍLVIO BURIGO, Nº 2181, MONTE CASTELO, TUBARÃO SC . 88702504

COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ

01.666.621/0001-71

SIMPLES NACIONAL

NÃO

INSC. MUNICIPAL

52889

INSC. ESTADUAL

253.415.241

TELEFONE

36323333

E-MAIL

compras@criobras.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR

ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, Nº S/N, CENTRO, CEP 00000000, JAGUARUNA - SC

COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ

09.373.045/0001-86

INSC. MUNICIPAL

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

00000000000

E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	2	MANUTENÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7L	150,00	300,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 22/03/2023

Nome: Ugo Leonar do medeiros

Cargo: tesoureiro

Matricula: _____

Rubrica: Ugo L. medeiros

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 55,35 - REF 18,45% FONTE IBPT

TOTAL GERAL

300,00

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0000 %	300,00	9,00	300,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

LC116: 1401 - CNAE: 3314-7/99 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fi

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DEDUÇÕES (Materiais e Outros)

R\$ 0,00

OUTRAS DEDUÇÕES

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	TUBARÃO - SC	Nao foi possivel exibir IBPT (CNAE não localizado)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - d5cfda352ea13656812ae42448d6beed

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 457414d6085a589bfb026010c20cf549

Recebi(emos) de **CRIOBRAS AR GAS LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000596**.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

0000596

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:57
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399177425060000007413025301014193030000104632

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	32.202
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.046,32
VALOR COBRADO	1.046,32

=====

NR.AUTENTICACAO 8.574.AC4.77B.2FE.5C8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 13025.301014 1 93030000104632

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista	Vencimento
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ 08.602.745/0001-32			28/03/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
7130253	101	R\$			0057/1774506
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
10/03/2023	7130253	3	N	10/03/2023	R\$ 1.046,32

Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 13025.301014 1 93030000104632

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					28/03/2023
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A			CNPJ 08.602.745/0001-32		0057/1774506
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/03/2023	7130253	3	N	10/03/2023	7130253
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$		x	R\$ 1.046,32
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\$ 0.34 AO DIA					(+) Multa/Mora
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20.92					(+) Outros Acréscimos
FATURA: 007954.105.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/02/2023 ATÉ 24h de 03/03/2023					(=) Valor Cobrado
Pagador			CNPJ / CPF		
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL			09373045000186		
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO			Nosso Número		
JAGUARUNA - SC - 88715-000			7130253		
Pagador/Avalista:			Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica		



CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO consta deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 22/03/2023
 Nome: Uge Leonardo medeiros
 Cargo: Tesoureiro
 Matrícula:
 Rubrica: Uge L. medeiros

DADOS DO SEGURO

Ramo	Nome Produto	Sucursal
93 - VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS
Proposta de Contratação N.º	Data Implantação	Contrato N.º
292277	14/07/2014 00:00	7954
Vigência	Situação do Contrato	Data Cancelamento
24h de 03/06/2022 a 24h de 03/06/2023	Efetivada	

DADOS DO ESTIPULANTE

Nome	CNPJ/CPF/CEI/CAEPF	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	09.373.045/0001-86	
Endereço	Bairro	CEP
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442,195 KM 02	ENCRUZO	88715-000
Cidade	UF	Telefone
JAGUARUNA	SC	(48) 3626-1254
E-mail	Ramo de Atividade	
pluralseg@pluralseg.com.br	ASSOCIAÇÃO	
Nome Fantasia	Qtde. Subs	Qtde. Vidas Apólice
ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	1	43
Tipo de Vínculo	Obrigação Financeira	
Associações de Classes		

DADOS DO SUBESTIPULANTE

Código Grupo	Nome Grupo	CNPJ/CPF/CEI/CAEPF	
1	ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	09.373.045/0001-86	
Endereço	Bairro	CEP	
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442,195 KM 02	ENCRUZO	88715-000	
Cidade	UF	Telefone	
JAGUARUNA	SC	(48) 3626-1254	
E-mail	Ramo de Atividade		
pluralseg@pluralseg.com.br	ASSOCIAÇÃO		
Nome Fantasia	Qtde. Vidas Sub	Situação Sub	
ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	43	Ativo	
Forma de Pagto.	Periodicidade Faturamento		Data Cancelamento
FICHA DE COMPENSAÇÃO	MENSAL		

DADOS DO PLANO

Código Plano	Nome Plano
11	ASSOCIADOS
Tipo Capital	Qtde. Vidas
Uniforme	43

GARANTIAS

Faixa Etária	Processo Suscep	Garantias	Capital Min. (R\$)	Capital Máx. (R\$)	Taxa do Seguro**	Carência (dias)	Franquia (dias)	Qtde. Eventos
não possui	15414.004708/2007-20	Morte Por Qualquer Causa*	60,000.00	60,000.00	0.2866910000			
não possui	15414.004708/2007-20	Inv Perm T/P Por Acidente	60,000.00	60,000.00	0.0870350000			
não possui	15414.004708/2007-20	Assist. Funeral Individual - Mqc*	3,000.00	3,000.00	0.2866910000			
não possui	15414.004708/2007-20	Morte Dec Epidemia E Pandemia	60,000.00	60,000.00	0.0354830000			
não possui	15414.004708/2007-20	Assist Funeral Ind Dec Epi E Pandemia	3,000.00	3,000.00	0.0354830000			

*Para menores de 14 (quatorze) anos, é permitida, exclusivamente, a contratação de garantias relacionadas ao reembolso de despesas, seja na condição de Segurado principal ou dependente, conforme normativos vigentes e condições contratuais do produto.
 **Taxa para cada mil reais de Capital Segurado.

SERVIÇOS

Nome dos Serviços	Custos (R\$)	Contatos
Assist Fun Ind - Mqc - Kaf Rio	0.00	Ligue para 0800 282 1522 (Brasil) ou 55 24 2483-9501 e 55 21 3090-1175 (Exterior).
Assist Fun Ind Epi E Pan - Kaf Rio	0.00	Ligue para 0800 282 1522 (Brasil) ou 55 24 2483-9501 e 55 21 3090-1175 (Exterior).

DADOS DO CORRETOR(A)

Nome	CNPJ	Cód. SUSEP
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	02.418.322/0001-80	000.002.0.208.877-5

DADOS DA COSSEGURADORA

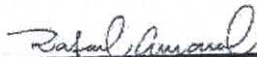
Nome	CNPJ	Cód. SUSEP

OBSERVAÇÕES

- Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - CNPJ n.º 08.602.745/0001-32 e inscrição na SUSEP n.º 04251.
- SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
- O registro deste plano SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Segurado poderá consultar as Condições Gerais deste produto, bem como situação cadastral do Corretor de Seguros e da CAPEMISA no sítio eletrônico www.gov.br/susep
- Este Seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.
- Para ter acesso aos Regulamentos das Assistências e Sorteio, bem como as Condições Gerais e Especiais do Seguro acesse o site www.capemisa.com.br.
- Confira os dados da apólice e, em caso de divergência, entre em contato com a CENTRAL DE RELACIONAMENTO CAPEMISA: 4000 1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 723 3030 (Demais regiões). | SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 1130 / 0800 723 4030 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala). | Ouvidoria 0800 707 4936 - 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h. | E-mail: faleconosco@capemisa.com.br. | www.consumidor.gov.br.
- Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP n.º 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

14/07/2014 00:00h

Data Emissão

Rafael Amaral
Diretor TécnicoFabio Lessa
Diretor Comercial

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
105	28/03/2023	24H de 03/02/2023 até 24H de 03/03/2023

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS 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	Telefone: (48) 3626 - 1254
CEP: 88715-000	

Dados de Comercialização

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

Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	43	5.160.000,00	831,19	43	2.580.000,00	224,46
(+) Novos Segurados	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	2	240.000,00	38,66	2	120.000,00	10,44
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos						
Total da Fatura Coberturas	41	4.920.000,00	792,53	41	2.460.000,00	214,02

Dados da Fatura		Vencimento	Vigência
Fatura	105	28/03/2023	24H de 03/02/2023 até 24H de 03/03/2023

Dados do Seguro		Produto	Sucursal
Ramo	VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

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

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

Resumo da Fatura	Serviços	Prêmio	Vidas	Funeral	
				Capital	Prêmio
		0,00	43	258.000,00	41,71
Serviços Posição Anterior		0,00	0	0,00	0,00
(+) Novos Segurados		0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital		0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento		0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada		0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo		0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar		0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar		0,00	2	12.000,00	1,94
(-) 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 Saída		0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída		0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução		0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução		0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura Serviços*/Funeral**		0,00		246.000,00	39,77
Total da Fatura Geral		792,53	41	2.706.000,00	253,79
IR	2.40%	0,00			
CSLL	1.00%	0,00			
COFINS	3.00%	0,00			
PIS	0.65%	0,00			
TOTAL	7.05%	0,00			
				Prêmio Líquido:	0,00
				Custo dos Serviços:	3,96
				Valor IOF:	0,00
				Desconto Pró-Labore:	0,00
				Total a Pagar:	1,046,33



ANEXO DA FATURA

Data: 13/03/2023

Estipulante ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Contrato 7954

Apólice 1019300511464

Fatura 105

Período de Apuração 24h de 03/02/2023 até 24h de 03/03/2023

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 11 - ASSOCIADOS

Sem Alteração

Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MAC	MORTE PAND	EPI EIPA	AFIMAC	ASSIST FUJ IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
12470944	ALEXSANDER SERAFIM CARDOSO	04/09/2022 a 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
11617053	ALICE DOS SANTOS BITENCOURT	04/09/2022 a 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
8668068	ALICIO DA CRUZ BITENCOURT	04/09/2022 a 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
6964967	ALINE SEBASTIAO DA SILVA	04/09/2022 a 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
1486701	ANDERSON DE CARVALHO NANDI	04/09/2022 a 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
5940260	BIANCA DA SILVA MACHADO	04/09/2022 a 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
10862427	CAROLINE RADAELLI DARELLA	04/09/2022 a 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
13728354	CINARA PONCIANO DOS SANTOS	04/09/2022 a 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
11617057	DEBORAH MAY	04/09/2022 a 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
11617058	DIEGO PEDRO VIERA	04/09/2022 a 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 0800-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de fala: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 707 4836 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

Estipulante: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Contrato 7954

Apólice 1019300511464

Fatura 105

Período de Apuração 24h de 03/02/2023 até 24h de 03/03/2023

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 11 - ASSOCIADOS

Sem Alteração	Certificado	Segurado	Vigência do Risco	MOC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMOC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
14204364	ISRAEL RODRIGUES GODOY	04/11/2022	03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
10095620	JAISON SILVERIO	04/09/2022	03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
8748966	JANAINA SATIRO DIAS	04/09/2022	03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
11617066	JEAN CARLOS DA SILVA QUIRINO	04/09/2022	03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
11617067	IONATHAN NILDO RITA RODRIGUES B MAZAQUI	04/09/2022	03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
11617068	JOSE FELIPE RICARDO	04/09/2022	03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
3775584	JUDITE CONZATTI PAES	04/09/2022	03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
1466722	JULIO CEZAR SIQUEIRA	04/09/2022	03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
11617072	LUAN OLIVEIRA DE GODOI	04/09/2022	03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
10506342	MAICON GOULART LAUREANO	04/09/2022	03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4006-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de fala: 0800 723 40 30
 Ovidórias: 0800 707 4936 | CNPJ: 09.602.749/0001-32 | www.capemisa.com.br



ANEXO DA FATURA

Data: 13/03/2023

Estipulante ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Contrato 7954

Apólice 1019300511464

Fatura 105

Período de Apuração 24h de 03/02/2023 até 24h de 03/03/2023

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 11 - ASSOCIADOS

Sem Alteração

Certificado Segurado

	Vigência do Risco	MGC	MORTE EPIEIPA PAND	AFIMGC	ASSIST FUJ IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
13728352	MAICON NANDI VIEIRA A 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
14204065	MAYSA COLOSSI SOUZA A 04/11/2022	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
10647622	NIELSEN GOULART SOUZA A 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
6964987	PAULO CESAR BORGES GOMES A 04/09/2022	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
8748982	RAFAEL MAXIMIANO DE MEDEIROS A 04/09/2022	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
11617075	RICARDO ROSA DA SILVA A 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
1466745	TATIANA FABÍOLA DE SOUZA A 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
13728360	THANAYRIS VIANA DOS SANTOS A 04/09/2022	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
13728358	THIAGO DE SOUZA VIEIRA A 03/03/2023	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52
1466747	UGO LEONARDO MEDEIROS A 04/09/2022	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25,52	25,52

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900
 Central de Atendimento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0900 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ: 08.602.745/0001-32 | www.capequisa.com.br



ANEXO DA FATURA

Data: 13/03/2023

Estipulante

Contrato 7954

Apólice 1019300511464

Fatura 105

Período de Apuracão
24h de 03/02/2023 até 24h de 03/03/2023

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Plano: 11 - ASSOCIADOS

Cancelamentos

Certificado Segurado

	Vigência do Risco	MCC	MORTE EPI EIPA PAND	AFIMCC	ASSIST FUN IND PAND	Custo Serviço	Prêmio Seguro	Total
13728365	JULIANA DE BITENCOURT MARCON FERNANDES	04/02/2023 a 03/03/2023	80,000,00	80,000,00	80,000,00	3,000,00	3,000,00	25,52
3748954	KEOMA PACHECO PESSOA	04/02/2023 a 03/03/2023	80,000,00	80,000,00	80,000,00	3,000,00	3,000,00	25,52

Total 2 Vida(s)

120,000,00 120,000,00 120,000,00 6,000,00 6,000,00

0,00 51,04 51,04

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro, RJ | CEP: 22260-900
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 3030 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de fala: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 06.602.745/0001-92 | www.capemisa.com.br



ANEXO DA FATURA

Data: 13/03/2023

Totais por Ramo

29 - AUXILIO FUNERAL	39.77
Valor Coberturas	39.77
Valor Total	
82 - ACIDENTES PESSOAS COLETIVOS	214.02
Valor Coberturas	214.02
Valor Total	
93 - VIDA EM GRUPO	792.53
Valor Coberturas	792.53
Valor Total	

Total Geral	1,046.32
Valor Coberturas	1,046.32
Valor Total	

Legendas

- AFIN:MCC:ASSIST. FUNERAL INDIVIDUAL - MCC*
- ASSIST FOM IND PAND:ASSIST FUNERAL IND DEC EPI E PANDEMIA
- IPA:INV PERM TIP POR ACIDENTE
- MORTE EPI E PAND:MORTE DEC EPIDEMIA E PANDEMIA
- MCC:MORTE POR QUALQUER CAUSA*

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 88 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900
 Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)
 SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de fala: 0800 723 40 30
 Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:53:56
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000166253675013613601293070000147664

BENEFICIARIO:

CELESC_DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	32.206
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.476,64
VALOR COBRADO	1.476,64

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FF1.546.832.893.246

=====

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.



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-202310146921034-87
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 199160460

Mês/Ano - Fatura

03/2023

Nº. Unidade Consumidora

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA/PJ: 09373045000186
RD SC 442
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC
Loc/Endo: 1304, 08, 016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.6.10.4]

Descrição de Consumo
Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 1796/1796 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 89530 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 87734 Consumo Médio Diário (kWh): 54,42 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

	Indicadores de Continuidade	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior: 10/02/2023	JAN/23	7,00			0,00
Leit. Atual: 15/03/2023	DIC	4,00			0,00
Emissão/Apresentação: 15/03/2023	FIC	5,00			0,00
Próx. Leitura: 15/04/2023	DMIC				
	Corr. ANEEL: JAGUARUNA CM (R\$):	441,20			

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1796		0,724805		1301,75
Subtotal 1					135,03
COSIP MUNICIPAL					39,86
COBR. ICMS					174,89
Subtotal 2					

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	447,80	DISTRIBUICAO	212,06	Resolucao 3094/2022
TRANSMISSAO	81,37	TRIBUTOS	272,61	TUSD
ENC. SETORIAIS	287,91	SOMA DEMONSTRATIVO	1.301,75	TE

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.301,75	17	221,28
PIS/PASEP	1.080,45	0,85	9,18
COFINS	1.080,45	3,00	42,14

Managers
Períodos Band. Tarif.: Verde: 11/02-15/03

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: **01/04/2023** | Valor Total a pagar: **R\$ 1.476,64**

Reservado ao Fisco | Período Fiscal: 14/03/2023
0070.AF84.1FA3.8E59.BB41.1940.8AB0.D11F

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90001.662536 75013.613601 2 93070000147664

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS [1.6.10.4]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00016625375	202310146921034	50379299	01/04/2023	R\$ 1.476,64

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao 5.A CNPJ: 08.336.783/0001-50
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:06
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691325870101706230606037080014493110000012990

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 SERVICOS SOCIAIS VOLUT DE

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	32.203
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.4AB.97E.44F.8D2.E74

=====

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.

nota fiscal emitida com o de pagamento



OTT AND IPTV LTDA EPP
CNPJ: 23.911.953/0001-07 - Inscrição Estadual: 25.785.542-4
Rua Lídio Antônio de Matos, 358, Sala 02A, Pav 02, Kobrasol - São José / SC - 88102-460
Telefone: (48) 4042-6262 - E-mail: financeiro@oletv.net.br

Fatura Nº. 640688

Competência 03 / 2023	Emissão 01/03/2023	Vencimento 05/03/2023	Valor R\$ 129,90
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Ciente Assoc. dos Serviços Sociais Volut. de Jaguaruna	CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86
--	---------------------------------------

Endereço Rodovia Arno Amaldo Napoli, Sala dealvenaria

Bairro Encruzo	Cidade Jaguaruna	Estado SC	CEP 88715-000
--------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------

Detalhamento

Descrição	Valor (R\$)
Serviço de Streaming - Premium HD	129,90

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 22/03/2023
Nome: *Vgg Leonardo medeiros*
Cargo: *Tesoureiro*
Matricula:
Rubrica: *Vgg L. medeiros*

Total	129,90
--------------	---------------

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:58
220202202 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090294098900301472847175193060000002948

BENEFICIARIO.:

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA.:

ANATEL

CNPJ: 02.030.715/0001-12

NR. DOCUMENTO	32.204
NOSSO NUMERO	29409890001472847
CONVENIO	02940989
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	29,48
VALOR COBRADO	29,48

=====

NR.AUTENTICACAO 6.021.37A.6A3.A8B.122

=====

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.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 31/03/2023
Nome: *Ugo Leonardo Medeiros*
Cargo: *Tesoureiro*
Matricula:
Rubrica: *Ugo L. Medeiros*

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.030.715/0001-12 SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940	Data do Processamento 23/02/2023 -	Vencimento 31/03/2023								
	Nosso Número 29409890001472847									
1. Informações Senhor contribuinte: Vencimento da Licença em 30/09/2041. A prorrogação da Licença deve ser solicitada até a data de 01/10/2038. Ultrapassado esse prazo, nova Autorização de Radiofrequência deve ser solicitada até o vencimento indicado, caso contrário poderá ser cassado o Serviço Autorizado. Limitado Privado - Código= 019 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2023: Quantidade de estações: A - ESTACOES DE BASE = 1 B - ESTACOES REPETIDORAS = 1 D - ESTACOES MOVEIS = 12 2. Mensagem Nº Fistel:50408449640 Sequencial:32 Nº Documento: 910.1.5.9993 Data de Vencimento: 31/03/2023 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.										
<table border="1"> <tr> <td>(=)Valor do Documento</td> <td>(+)Mora/Multa/Juros</td> <td>(+)Outros Acréscimos</td> <td>(=)Valor Cobrado</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29,48</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">29,48</td> </tr> </table>			(=)Valor do Documento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado	29,48			29,48
(=)Valor do Documento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado							
29,48			29,48							
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - 09373045000186 Rodovia Arno Arnaldo Napoli 1501 Km 02 Encruzo - 88715000 - Jaguaruna/SC										

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 31/03/2023
 Nome: J. L. Medeiros
 Cargo: Tesoureiro
 Matrícula:
 Rubrica: J. L. Medeiros

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL - CNPJ: 02.030.715/0001-12					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.018-4
Data do Documento 23/02/2023	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2023	Nosso Número 29409890001472847
Nº da Conta/Responsável 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,48
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mes subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto					(-)Desconto/Abatimento ***** (-)Outras Deduções ***** (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acréscimos
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					(=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - 09373045000186 Rodovia Arno Arnaldo Napoli 1501 Km 02 Encruzo - 88715000 - Jaguaruna/SC					TESOUREIRO NACIONAL



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:04
220202202 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090294146600101472857174193060000019474

BENEFICIARIO.:

FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA.:

FISTEL

CNPJ: 02.772.704/0001-08

NR. DOCUMENTO	32.205
NOSSO NUMERO	29414660001472857
CONVENIO	02941466
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	194,74
VALOR COBRADO	194,74

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F7C.71D.9A2.063.F90

=====

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.



00190.00009 02941.466001 01472.857174 1 93060000019474 Recibo do Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08	Data do Processamento 23/02/2023 -	Vencimento 31/03/2023
	Nosso Número 29414660001472857	
SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		

1. Informações

Senhor contribuinte:

Vencimento da Licença em 30/09/2041.

A prorrogação da Licença deve ser solicitada até a data de 01/10/2038. Ultrapassado esse prazo, nova Autorização de Radiofrequência deve ser solicitada até o vencimento indicado, caso contrário poderá ser cassado o Serviço Autorizado.

Limitado Privado - Código= 019

Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Código= 1329 - ano = 2023:

Quantidade de estações:

A - ESTACOES DE BASE = 1

B - ESTACOES REPETIDORAS = 1

D - ESTACOES MOVEIS = 12

2. Mensagem

Nº Fistel:50408449640 Sequencial:31 Nº Documento: 910.1.5.9993

Data de Vencimento: 31/03/2023

3. Regras

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)

- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%

- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 22/03/23
Nome: *Ugo A. Medeiros*
Cargo: *Tesoureiro*
Matricula:
Rubrica: *Ugo A. Medeiros*

(=)Valor do Documento 194,74	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor C 19
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - 09373045000186 Rodovia Arno Arnaldo Napoli 1501 Km 02 Encruzo - 88715000 - Jaguaruna/SC			

Autenticação Mecânica



00190.00009 02941.466001 01472.857174 1 93060000019474

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL					Agência/Cod. B 1607-1/333.2
ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08					Nosso Núm 294146600014
Data do Documento 23/02/2023	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Acerte N	Data do Processamento 23/02/2023	(=)Valor do Doc 194,74
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abat *****
1. Informações					(-)Outras Ded *****
- Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil					(+)Mora/Multa
- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)					(+)Outros Acré
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%					(=)Valor Cob
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mes subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.					
- Não conceder desconto/abatimento/dedução					
Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto					
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - 09373045000186 Rodovia Arno Arnaldo Napoli 1501 Km 02 Encruzo - 88715000 - Jaguaruna/SC					

Autenticação Mecânica Ficha de Cobrança



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.47
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324175428111802378
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 645,82
DATA: 24/03/2023 - 20:39:47

PAGO PARA: Cleia Regina Neves Alano Melo Eireli
CNPJ: 81.870.016/0001-57
CHAVE PIX: 81870016000157
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000059676
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2023 - 20:39:48

=====

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: C.29D.C87.9FA.29C.553

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 CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - RODOVIA SC-100 KM02, S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC.
Emissão: 23/03/2023 Valor Total: R\$ 645,82

NF-e
Nº 000.009.492
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 670 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fone: (48)3624-0233
www.melanotintas.com.br
melanotintas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.492
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0381 8700 1600 0157 5500 1000 0094 9210 0001 7976

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 efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252040139 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 81.870.016/0001-57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230064812151 23/03/2023 16:52:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO 23/03/2023

ENDEREÇO RODOVIA SC-100 KM02, S/N BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO CEP 88715-000 DATA DA SAÍDA 23/03/2023

MUNICÍPIO JAGUARUNA UF SC TELEFONE / FAX (48)3624-1213 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:49:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 94,81 (14,68 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 645,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 645,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
14536001	ESM SINT CINZA MEDIO LUKS 3,6L GRADE LATERAL ESQUERDA PORTAO	32081010	0102	5929	GL	1,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13536001	ESM SINT VERMELHO LUKS 3,6L CORRIMAO	32081010	0102	5929	GL	3,00	123,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666606001	ESPATULA ACO 6 ATLAS	82055900	0102	5929	PC	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150150001	LIXA ROLO 150	68052000	0102	5929	M	1,80	4,90	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952001	PINGEL ATLAS 395 2	96034090	0102	5929	PC	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50318053001	SOLVENTE ANJO 0,9L	27101230	0500	5929	QT	1,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320090001	SOLVENTE GOL 5L	27101230	0500	5929	LT	1,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 24/03/23 em Jaguaruna, por Ugo Brondino Medeiros, Cargo: Recebeiro, Matrícula: e Rubrica: Ugo Brondino Medeiros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 001 COO: 013769), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 013878), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 013979), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 014007), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 014299)
MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fax: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE Repx DIOGO Ramo Atividade: GERAL
Forma de Pagto: Notas
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
Observacao: NF referente do CF COO: [13769,13878,13979,14007,14299] FAB: BE112010101110052414
Trib aprox R\$ 94,81 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.16
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324183203480610433
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 595,39
DATA: 24/03/2023 - 20:39:59

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: 24/03/2023 - 20:40:00

=====

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 5.A5E.A61.7BF.EFB.280

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

NF-e
Nº 000.021.945
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET

Big Pão
Jaguaruna - SC

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.021.945
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
4223 0302 7776 1500 0154 5500 1000 0219 4512 2002 7202

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230064358291 23/03/2023 10:44:07

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO 23/03/2023

ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0 BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO CEP 88715-000 DATA DA SAÍDA 23/03/2023

MUNICÍPIO JAGUARUNA UF SC TELEFONE / FAX (48)3624-1213 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:33:36

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	237,55 (27,17 %)	874,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	278,94	0,00	0,00	595,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO RECEBIDO e aceito deste documento foi PRESTADO em Jaguaruna, 24/03/23

PRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nome: *Vegs Leonan do Medeiros*
Cargo: *Atendente*
Matricula: *Vegs Leonan do Medeiros*
Subscrição: *Vegs Leonan do Medeiros*

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS*	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
070330909229	ISQUEIRO BIC GRANDE LPS	96142600	041	5929	UN	1,000	5,9900	1,92	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500G COM SAL	15171000	041	5929	UN	1,000	9,9900	3,18	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500G COM SAL	15171000	041	5929	UN	1,000	9,9900	3,18	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,574	14,7909	2,71	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,550	14,8000	2,59	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,680	14,7941	3,21	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,330	14,7879	1,56	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,380	14,7895	1,79	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,564	14,7872	2,65	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,276	14,7826	1,31	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,474	14,7890	2,23	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,435	14,7816	2,06	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,336	14,7917	1,59	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,484	14,7934	2,29	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,252	14,7619	1,20	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,448	14,7991	2,12	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,456	14,7807	2,15	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,416	14,7837	1,95	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,640	14,7969	3,01	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,216	14,7685	1,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,396	14,7980	1,87	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,044	14,7727	0,20	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,578	14,7924	2,73	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,226	14,7788	1,06	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,716	14,7905	3,38	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,672	14,7917	3,18	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,674	14,7923	3,18	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,460	14,7826	2,18	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 385043), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 383054), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 382827), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 380864), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 377803), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 376026), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 373082), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 372871), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 371779), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 371108), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 370734), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 696123), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 369244), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 695364), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 694946), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 367129), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 366324), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 365742), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 365457), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 365047), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 365045), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 364909), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 691825), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 691294), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 071146), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 362512), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 690210), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 361277), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 689514), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 688935), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 359692), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 687406), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 358349), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 686607), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 686175), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 685653), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 357063), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 684741), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 355551), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 683543), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 682736),

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 000.021.945
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO
4223 0302 7776 1500 0154 5500 1000 0219 4512 2002 7202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230064358291 23/03/2023 10:44:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,456	14,7807	2,15	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,414	14,7826	1,95	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,438	14,7945	2,06	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,256	14,7656	1,20	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,444	14,7973	2,09	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,482	14,7925	2,29	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,488	14,7951	2,32	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,446	14,7982	2,09	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,480	14,7917	2,26	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,374	14,7861	1,76	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,236	14,7881	1,12	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,282	14,7872	1,34	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,428	14,7897	2,01	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,762	14,7900	3,60	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,490	14,7959	2,32	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,206	14,7573	0,98	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,914	14,7921	4,32	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,468	14,7863	2,20	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,388	14,7938	1,84	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,398	14,7990	1,87	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,398	14,7990	1,87	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,476	14,7899	2,26	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,494	14,7976	2,34	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,500	14,8000	2,37	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,426	14,7887	2,01	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,456	14,7807	2,15	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,258	17,8682	1,48	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,538	17,8996	3,07	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,526	17,8897	3,01	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,624	17,8846	3,57	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,762	17,8871	4,35	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,260	17,8846	1,48	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,572	17,8846	3,26	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,376	17,8989	2,15	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,618	17,8964	3,51	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,520	17,8846	2,96	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	1,004	17,8984	5,69	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,780	17,8974	4,46	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,494	17,8947	2,82	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,250	17,8800	1,42	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,500	17,9000	2,85	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,588	17,8912	3,35	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,262	17,8626	1,51	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,570	17,8947	3,26	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,600	17,9000	3,43	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,510	17,8824	2,90	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,292	17,8767	1,67	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,600	17,9000	3,43	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,544	17,8860	3,10	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,496	17,8831	2,82	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,508	17,8937	2,90	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,784	17,8954	4,46	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,585	17,8974	3,35	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,796	17,8894	4,55	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,240	17,8750	1,37	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,430	17,8837	2,45	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,494	17,8947	2,82	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,492	17,8862	2,82	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,712	17,8933	4,07	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,222	17,8829	1,26	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,776	17,8995	4,44	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	1,000	17,9000	5,72	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,508	17,8937	2,90	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,704	17,8977	4,02	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,488	17,8893	2,79	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,758	17,8892	4,32	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,650	17,8923	3,71	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,748	17,8877	4,27	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,378	17,8836	2,15	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 000.021.945
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

4223 0302 7776 1500 0154 5500 1000 0219 4512 2002 7202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230064358291 23/03/2023 10:44:07

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	UNJD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,492	17,8862	2,82	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,950	17,8947	5,41	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,544	17,8860	3,10	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,628	17,8981	3,60	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180103333	PAPEL HIG SIRIUS 60METROS 4UN	48181000	041	5929	UN	1,000	5,5900	1,79	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180103333	PAPEL HIG SIRIUS 60METROS 4UN	48181000	041	5929	UN	1,000	5,5900	1,79	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180103333	PAPEL HIG SIRIUS 60METROS 4UN	48181000	041	5929	UN	1,000	5,5900	1,79	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180103333	PAPEL HIG SIRIUS 60METROS 4UN	48181000	041	5929	UN	1,000	5,5900	1,79	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180106662	PAPEL HIG SIRIUS 30M 4UN	48181000	041	5929	UN	1,000	3,6900	1,17	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180106662	PAPEL HIG SIRIUS 30M 4UN	48181000	041	5929	UN	1,000	3,6900	1,17	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180106662	PAPEL HIG SIRIUS 30M 4UN	48181000	041	5929	UN	1,000	3,6900	1,17	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180106662	PAPEL HIG SIRIUS 30M 4UN	48181000	041	5929	UN	1,000	3,6900	1,17	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(modelo: 2D ECF: 001 COO: 682138), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 681728), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 681270), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 351185), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 350705), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 346556), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 346023), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 673021)
 CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) ARTIGO 26, INCISO III, ALINEA D, DO RICMS/SC Destinatario: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 673021, 346023, 346556, 350705, 351185, 681270, 681728, 682138, 682736, 683543, 355551, 684741, 357063, 685653, 686175, 686607, 358349, 687406, 359692, 688935, 689514, 361277, 690210, 362512, 71146, 691294, 691825, 364909, 365045, 365047, 365457, 365742, 366324, 367129, 694946, 695364, 369244, 696123, 370734, 371108, 371779, 372871, 373082, 376026, 377803, 380864, 382827, 383054, 385043
 TRIBUTOS FEDERAL:237,55(39,90%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.40
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324183409777324356
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 394,86
DATA: 24/03/2023 - 20:40:07

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: 24/03/2023 - 20:40:08

=====

DOCUMENTO: 032403
AUTENTICACAO SISBB: 4.F2A.D4C.9EE.81A.9E7

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

NF-e
Nº 000.021.948
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 000.021.948
Série 001
Folha 1/2

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

CHAVE DE ACESSO
4223 0302 7776 1500 0154 5500 1000 0219 4812 2002 7204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.949-OUTRA SAIDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD]

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230064738923 23/03/2023 16:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF
09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO
23/03/2023

ENDEREÇO
RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO
ENCRUZO

CEP
88715-000

DATA DA SAÍDA
23/03/2023

MUNICÍPIO
JAGUARUNA

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:54:25

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
394,86	27,90	0,00	0,00	153,47 (27,37 %)	560,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	165,87	0,00	0,00	394,86

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
35

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
													ICMS IPI
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,788	14,7970	3,45	11,66	8,21	0,57	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,508	14,8031	2,22	7,52	5,30	0,37	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,498	14,7992	2,17	7,37	5,20	0,36	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,528	14,7917	2,31	7,81	5,50	0,39	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,720	14,8056	3,15	10,66	7,51	0,53	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,474	14,8101	2,07	7,02	4,95	0,35	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,530	14,7925	2,32	7,84	5,52	0,39	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,934	14,7966	4,08	13,82	9,74	0,68	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,472	14,8093	2,07	6,99	4,92	0,34	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,456	14,8026	1,99	6,75	4,76	0,33	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,356	14,8034	1,56	5,27	3,71	0,26	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,230	14,7826	1,01	3,40	2,39	0,17	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,464	14,8060	2,04	6,87	4,83	0,34	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,268	14,8134	1,18	3,97	2,79	0,20	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,472	14,8093	2,07	6,99	4,92	0,34	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,508	14,8031	2,22	7,52	5,30	0,37	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,486	14,7942	2,12	7,19	5,07	0,35	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,410	14,8049	1,79	6,07	4,28	0,30	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,480	14,7917	2,11	7,10	4,99	0,35	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,488	14,7951	2,14	7,22	5,08	0,36	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,448	14,7991	1,96	6,63	4,67	0,33	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,256	14,8047	1,13	3,79	2,66	0,19	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,500	14,8000	2,19	7,40	5,21	0,36	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,480	14,7917	2,11	7,10	4,99	0,35	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,436	14,7936	1,91	6,45	4,54	0,32	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,252	14,8016	1,11	3,73	2,62	0,18	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,842	14,7981	3,68	12,46	8,78	0,61	0,00	7,00 0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5040	KG	0,674	14,8071	2,92	9,98	7,03	0,49	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0206 4612 2002 7200), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0203 0512 2002 7201), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 7000 0054 7512 2002 7206), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0197 0912 2002 7200), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0190 5812 2002 7206), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 7000 0043 3312 2002 7206), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0183 3112 2002 7204), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0176 6812 2002 7206), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 7000 0022 0512 2002 7207), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0170 7912 2002 7207), (4223 0202 7776 1500 0154 6500 7000 0005 6712 2002 7203), (4223 0202 7776 1500 0154 6500 4000 0161 1112 2002 7208), (4223 0202 7776 1500 0154 6500 4000 0153 4712 2002 7207), (4223 0202 7776 1500 0154 6500 4000 0151 0312 2002 7201), (4223 0202 7776 1500 0154 6500 4000 0145 9212 2002 7209), (4223 0102 7776 1500 0154 6500 4000 0144 3812 2002 7209), (4223 0202 7776 1500 0154 6500 4000 0140 5712 2002 7202), (4223 0202 7776 1500 0154 6500 4000 0132 7812 2002 7209), (4223 0102 7776 1500 0154 6500 4000 0121 5012 2002 7204), (4223 0102 7776 1500 0154 6500 4000 0120 3112 2002 7203), (4223 0102 7776 1500 0154 6500 4000 0105 1512 2002 7208), (4223 0102 7776 1500 0154 6500 4000 0094 2612 2002 7203), (4223 0102 7776 1500 0154 6500 4000 0080 5812 2002 7200), (4222 1202 7776 1500 0154

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO** em Jaguaruna, **24/03/23**
Nome: **Ugerson de medeiros**
Cargo: **Assessor**
Matricula:
Rubrica: **Ugerson de medeiros**

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 000.021.948
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0302 7776 1500 0154 5500 1000 0219 4812 2002 7204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230064738923 23/03/2023 16:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,728	14,7940	3,18	10,77	7,59	0,53	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,488	14,7951	2,14	7,22	5,08	0,36	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,456	14,8026	1,99	6,75	4,76	0,33	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,458	14,8035	2,01	6,78	4,77	0,33	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,388	14,7938	1,69	5,74	4,05	0,28	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,258	14,8062	1,13	3,82	2,69	0,19	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	1,004	17,8984	5,38	17,97	12,59	0,88	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,506	17,9051	2,69	9,06	6,37	0,45	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,600	17,9000	3,18	10,74	7,56	0,53	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,514	17,8988	2,72	9,20	6,48	0,45	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,802	17,9052	4,25	14,36	10,11	0,71	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,508	17,8937	2,69	9,09	6,40	0,45	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,554	17,9061	2,94	9,92	6,98	0,49	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,684	17,8947	3,62	12,24	8,62	0,60	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,612	17,8922	3,23	10,95	7,72	0,54	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,518	17,8958	2,74	9,27	6,53	0,46	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,264	17,9167	1,39	4,73	3,34	0,23	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,410	17,9024	2,17	7,34	5,17	0,36	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,824	17,9005	4,36	14,75	10,39	0,73	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,316	17,9114	1,68	5,66	3,98	0,28	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,526	17,9087	2,79	9,42	6,63	0,46	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,524	17,9008	2,77	9,38	6,61	0,46	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,484	17,8926	2,55	8,66	6,11	0,43	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,604	17,8974	3,20	10,81	7,61	0,53	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,512	17,8906	2,70	9,16	6,46	0,45	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,828	17,8986	4,38	14,82	10,44	0,73	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,502	17,9084	2,65	8,99	6,34	0,44	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,788	17,9061	4,18	14,11	9,93	0,70	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,530	17,9057	2,80	9,49	6,69	0,47	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,242	17,8926	1,28	4,33	3,05	0,21	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,558	17,9032	2,95	9,99	7,04	0,49	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,530	17,9057	2,80	9,49	6,69	0,47	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,510	17,9020	2,70	9,13	6,43	0,45	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,528	17,8977	2,80	9,45	6,65	0,47	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,534	17,9026	2,82	9,56	6,74	0,47	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,426	17,9108	2,26	7,63	5,37	0,38	0,00	7,00	0,00
44	RISOLES UND	19022000	000	5949	UN	1,000	17,9087	2,79	9,42	6,63	0,46	0,00	7,00	0,00
							3,9500	1,16	3,95	2,79	0,47	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6500 4000 0068 6812 2002 7206), (4222 1202 7776 1500 0154 6500 4000 0068 2412 2002 7201), (4222 1202 7776 1500 0154 6500 4000 0065 3812 2002 7200), (4222 1202 7776 1500 0154 6500 4000 0063 2112 2002 7202), (4222 1202 7776 1500 0154 6500 4000 0062 1712 2002 7204), (4222 1202 7776 1500 0154 6500 4000 0056 9812 2002 7200) CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AIINEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A NFCE: 5698, 6217, 6321, 6538, 6824, 6868, 8058, 9426, 10515, 12031, 12150, 13278, 14057, 14438, 14592, 15103, 15347, 16111, 567, 17079, 2205, 17668, 18331, 4333, 19058, 19267, 19437, 19709, 5475, 20305, 20646

TRIBUTOS FEDERAL:153,47(38,87%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7g3i

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2023 15:56:11 - -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.21
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230329222613039110184
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 487,50
DATA: 30/03/2023 - 12:14:22

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: 30/03/2023 - 12:14:23

=====

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: A.888.D26.44F.643.3C6

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ricley

Produtos de Limpeza

RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP

RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS

88702-010 TUBARAO - SC

48 3626-7021

ricleiprodotolimpeza@hotmail.com

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.027.132
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4223 0300 9453 9000 0172 5500 1000 0271 3211 6986 7857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DE ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230067890061 28/03/2023 10:27:24

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

27/03/2023

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

27/03/2023

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-0621

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:36:09

FATURA / DUPLICATA

001 26/04/2023 487,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

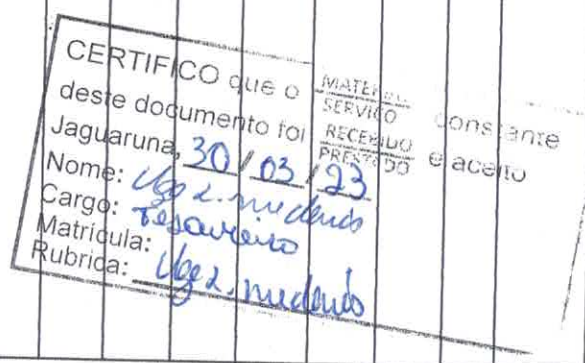
BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	487,50
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	244,29
								TOTAL DA NOTA	487,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		1-Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
49							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000197	ALVEJANTE 5 LTS . .	28289019	0101	5101	GL	2	12,50	25,00	0,00	0,00		15,52
0000480	ESCOVA DE NYLON C/ CABO . .	96034090	0101	5102	PC	1	11,90	11,90	0,00	0,00		7,97
0001480	ESCOVA SANITARIA BOMPACK - AZUL SIMPLUS . .	96039000	0101	5102	UN	3	9,95	29,85	0,00	0,00		19,99
0000547	LIMPADOR AUTOMOTIVO 5 LT . .	34029090	0101	5101	GL	3	14,50	43,50	0,00	0,00		40,10
0000554	LIMPADOR PERFUMADO - LAVANDA 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	5	10,75	53,75	0,00	0,00		26,75
0000652	PAPEL HIGIENICO 30 MT C/ 4 ROLOS - SEDUCAO . .	48181000	0101	5102	UN	16	3,80	60,80	0,00	0,00		10,08
0001590	PAPEL TOALHA BRANCO ECO CELULOSE SUELL . .	48182000	0101	5102	PCTE	12	12,25	147,00	0,00	0,00		32,19
0000692	RENOVADOR DE PNEU/PRETEADOR - 5 LTS . .	34053000	0101	5101	GL	2	29,50	59,00	0,00	0,00		57,99
0000779	SACA DE PANO ALVEJADA 80 X 52 - GRANDE . .	63071000	0101	5102	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00		16,40
0001072	SACO LIXO - ROLAO 50 LTS C/ 50 - VERSATIL . .	39232190	0101	5102	PCTE	2	13,50	27,00	0,00	0,00		17,30
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
	Fonte: IBPT											



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 14.43. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0027132-1-BOLETO-26/04/2023-487.50

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 12,71 de tributos federais. 4,59 de tributos estaduais

www.adssoftistemas.com.br

Gerado em 28/03/2023 às 10:28 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.027.132. EMISSÃO: 27/03/2023 VALOR TOTAL: 487,50 DESTINATÁRIO: ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA - RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.027.132
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.08
2202002202 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230331152514129840418
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 4.318,00
DATA: 31/03/2023 - 12:37:02
DESCRICAO: Marcao solucoes automotiva

PAGO PARA: Marcao Solucoes Automotivas
CNPJ: 21.640.774/0001-57
CHAVE PIX: +5548996082881
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE
AGENCIA: 0104 - CONTA: 0000000000000108529
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 12:37:03

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 2.2E3.CFF.13C.8BD.451

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.



MARCAO SOLUCOES AUTOMOTIVAS

F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 00003.485 SÉRIE 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 4223 0321 6407 7400 0157 5500 1000 0034 8510 0255 0017

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

257547193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230071191108

CNPJ 21.640.774/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO 31/03/2023

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

BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO

CEP 88715-000

DATA DA SAÍDA 31/03/2023

MUNICÍPIO JAGUARUNA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA 10:14:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,27	0,00	1.688,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDDE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL ICMS	ALIQ ICMS
000530	ABRACADEIRA NYLON	283MM - F7028 /	3926.90.90	0102	5.102	UN	6.0000	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
004677	FLUIDO FREIO	DOT 4 - VARGA / T	3819.00.00	0102	5.102	PC	1.0000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
001469	ADITIVO RADIADOR	3001 - PARAFU	3824.99.41	0102	5.102	LT	2.0000	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
006208	MATERIAL LIMPEZA	SILICONE CRISTA	3208.90.31	0102	5.102	LT	1.0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
000010	COLA ALTA TEMPERATURA	998343 - GELSUL	3506.10.90	0102	5.102	UN	1.0000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
002383	CORREIA AR CONDICIONADO	6PK1230 - GATES	4010.31.00	0102	5.102	PC	1.0000	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
003930	ROLAMENTO POLIA DA CORREIA DO A/C	6206-2RS-C3 - TIM	8482.10.10	0102	5.102	PC	2.0000	67,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
000168	OLEO DIREÇÃO	ATF / DEXRON III	2710.19.32	0102	5.656	LT	1.0000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
004838	ROLAMENTO (MENOR) ALTERNADOR	6202 -2RS-C3 - TI	8482.10.10	0102	5.102	UN	1.0000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
006090	ROLAMENTO (MAIOR) ALTERNADOR	B17-102A-A-1T1X-	8482.10.10	0102	5.102	PC	1.0000	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
005463	JOGO ESCOVA - ALTERNADOR	SVX-7 - KRUG	8545.20.00	0102	5.102	JG	1.0000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
006461	POLIA RODA LIVRE ALTERNADOR	535016810 / 74424	8483.50.10	0102	5.102	PC	1.0000	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
004242	FILTRO COMBUSTIVEL	H413WK - HENGES	8421.23.00	0102	5.102	PC	1.0000	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
005953	DESCARBONIZAÇÃO MOTOR		00		5.933	SV	1.0000	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
005953	REPROGRAMAÇÃO SISTEMA - INJEÇÃO ELETRONICA		00		5.933	SV	1.0000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
006119	TESTE E REGULAGEM - BICO INJETOR		00		5.933	SV	4.0000	160,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
005953	LIMPEZA RESERVATÓRIO DE COMBUSTIVEL		00		5.933	SV	1.0000	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
000903	MAO DE OBRA		00		5.933	SV	1.0000	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
003634	MÃO OBRA ELETRICA - ALTERNADOR		00		5.933	SV	1.0000	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE SERVIÇO: 009668 RDW-4D64 - M.BENZ - BENZ CDI SPR TCAAMB - 415 2019 / 2019 Vermelha

CHASSI: 8AC906633KE176154

KM: 56.290

DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
68062		2.630,00	87,05

CERTIFICADO que o Sr. VINICIUS GONCALVES deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 31/03/23. Nome: Ugo Leonardo Medeiros Cargo: Reservista Matrícula: 2.630,00 Rubrica: Ugo L. Medeiros

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

Recebemos de F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA	VALOR TOTAL	NF-e Nº 00003.485 SÉRIE 1
		4.318,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230331211125148447037
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 381,35
TARIFA: 3,77
DATA: 31/03/2023 - 18:16:39

PAGO PARA: Auto Eletrica Injetronic
CNPJ: 8.732.761/0001-40
CHAVE PIX: 08732761000140
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE
AGENCIA: 0104 - CONTA: 0000000000000227242
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 18:16:40

=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 1.34F.0A5.BC7.F7B.3B4

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 006.933.598
SÉRIE: 890
CNPJ: 08.732.761/0001-40



CLEITON DOS ANJOS NORBERTO

RODOVIA SC 442, S/N - KM 01 - ENCRUZO,
JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - Fone/Fax:
(48)8416-3812

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 006.933.598
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0382 9513 1000 0156 5589 0006 9335 9816 5332 0466

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230071538755 - 31/03/2023 14:38:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255365926

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

08.732.761/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CPF/CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

31/03/2023 14:29

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC442, 195 - KM 02

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

381,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

381,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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	ALÍQUOTA IPI
001	RADIO FM JBL	85182100	0102	5102	UN	1,0000	381,3500	381,35					

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 31/03/23
Nome: *Ugo Leonardo Medeiros*
Cargo: *resolvidor*
Matrícula:
Rubrica: *Ugo L. Medeiros*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO