

**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: 01/2023

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 02

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade dos recursos repassado foi possível realizar a manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

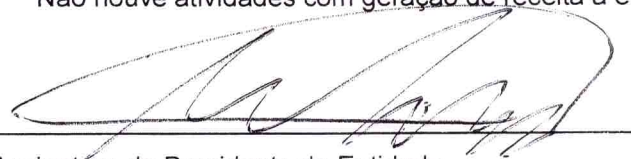
Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convênio:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ALIMENTAÇÃO, SEGURO, ENERGIA, MATERIAL

, 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.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 03349994997
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

Jaguaruna, 11 de maio de 2023.

Recibido
12/05/2023
Gabriela Eduardo



41 UNIDADE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTA CATARINA
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA, SANGÃO E TREZE DE MAIO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE MUNICIPIO DE SANGÃO		ORDENADOR DA DESPESA CASTILHO SILVANO VIEIRA	
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ 09.373.045/0001-86	
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501		CIDADE/ESTADO JAGUARUNA/SC	CEP 88715-000
RESPONSÁVEL ANDERSON DE CARVALHO NANDI		CPF 033.499.949.97	
HISTÓRICO DA FINALIDADE Aquisição de recursos financeiros para manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº 2	DATA 17/04/23
		VALOR 10.000,00	
		CONTA ORÇAMENTÁRIA	
		PROJETO	ITEM
		FUNTE	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
17/04/23	P02	Valor Recebido	10.000,00	-
27/04/23	22713	Panificio Big Pão	-	225,15
27/04/23	22714	Panificio Big Pão	-	90,10
27/04/23	3692	Luciandro Soether ME	-	978,00
27/04/23	23006	Super mercado Moniari	-	1.683,24
27/04/23	22777	Super mercado Moniari	-	1.151,29
27/04/23	203751587	Celesc Distribuição S.A	-	1.278,98
02/05/23	1019300511	Capemisa Seguradora	-	1.046,32
04/05/23	677842350	Dare -SC	-	286,96
04/05/23	677842350	Dare -SC	-	142,69
08/05/23	27366	Ricley Ind. Quimica altda EPP	-	636,10
08/05/23	1992	J A Garcia e Cia LTDA ME	-	133,85
08/05/23	55461	Inga Caminhões LTDA	-	1.100,00
11/05/23	2740	Erimar Materiais de Construções LTDA ME	-	1.247,32
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			10.000,00	10.000,00

LOCAL E DATA	Jaguaruna, 11 maio de 2023
PRESIDENTE DA ENTIDADE	TESOUREIRO
<p><i>Anderson Carvalho Nandi</i> Anderson Carvalho Nandi Presidente CPF: 033.499.949-97 41ª Unidade Bombeiros Voluntários</p>	<p><i>Ugo Leonardo Medeiros</i> Ugo Leonardo Medeiros Tesoureiro CPF: 041.657 029-19</p>



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio

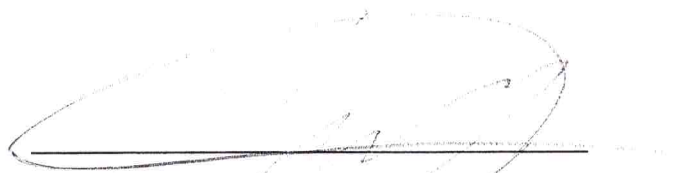


DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

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 02^a parcela no valor de R\$ 10.000,00 (deis 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, 11 de maio de 2023.



Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENT0
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/04/2023	Saldo Anterior	3.495,25 (+)
04/05/2023	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	286,96 (-)
04/05/2023	Pagamento de Impostos DARE SANTA CATARINA	142,69 (-)
04/05/2023	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 28/04/2023	5,00 (-)
08/05/2023	Pix - Enviado 08/05 15:56 Riciei Indústria Química L	636,10 (-)
08/05/2023	Pix - Enviado 08/05 15:56 Luminaria Materiais Eletri	133,85 (-)
08/05/2023	Pagamento de Boleto INGA CAMINHOES	1.100,00 (-)
09/05/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	1,32 (-)
11/05/2023	Pix - Recebido 11/05 10:25 09373045000186 BOMBEIROS V	57,99 (+)
11/05/2023	Pix - Enviado 11/05 10:29 Eralmar	1.247,32 (-)
11/05/2023	S A L D O	0,00 (+)


Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


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


Uga 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
31/03/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
17/04/2023	Transferência recebida 17/04 16:21 SANGAO PREFEITURA MUNICI	10.000,00 (+)
17/04/2023	Tarifa Pix Enviado	13,77 (-)
17/04/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	5,00 (-)
17/04/2023	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente a 31/03/2023	225,15 (-)
27/04/2023	Pix - Enviado 27/04 10:01 Panificio Agnet Ltda	90,10 (-)
27/04/2023	Pix - Enviado 27/04 10:01 Panificio Agnet Ltda	978,00 (-)
27/04/2023	Pix - Enviado 27/04 10:02 Luciandro Soethe	1.683,24 (-)
27/04/2023	Pix - Enviado 27/04 10:02 Moniari Supermercados Ltda	1.151,29 (-)
27/04/2023	Pix - Enviado 27/04 10:02 Moniari Supermercados Ltda	1.278,98 (-)
27/04/2023	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	32,90 (-)
27/04/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023	1.046,32 (-)
28/04/2023	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	3.495,25 (+)
30/04/2023	S A L D O	

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 066.459.849-97
41ª Unidade Bombeiros Voluntários


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

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
17/04/2023	6607 VLR REL CONVENIO PREF.SANGÃO	117	10.000,00		10.000,00D
17/04/2023	6608 VLR REL TAXA PIX ENVIADO	132		13,77	9.986,23D
17/04/2023	6609 VLR REL TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	132		5,00	9.981,23D
27/04/2023	6581 VLR REL MONIARI Nº 22777	200		1.151,29	8.829,94D
27/04/2023	6583 VLR REL MONIARI Nº 23006	200		1.683,24	7.146,70D
27/04/2023	6587 VLR REL BIP PÃO PADARIA/Nº22714	198		90,10	7.056,60D
27/04/2023	6611 VLR REL BIP PÃO PADARIA/Nº22713	198		225,15	6.831,45D
27/04/2023	6614 VLR REL PEÇAS MOTOR SERRA Nº 3692	236		978,00	5.853,45D
27/04/2023	6620 VLR REL TARIFA PIX	132		32,90	5.820,55D
27/04/2023	6621 VLR REL TAR COBRANÇA REF. AO DIA 28/04/2023	132		5,00	5.815,55D
27/04/2023	6623 VLR REL MATERIAL DE LIMPEZA Nº27366	201		636,10	5.179,45D
28/04/2023	6577 VLR REL SEGURO CAPEMISA APOLICE 1019300511464	218		1.046,32	4.133,13D
		Total do mês:	10.000,00	5.866,87	
04/05/2023	6574 VLR REL DARE SC PLACA LVT 9474 MBENZ SPRINTERM	106		142,69	3.990,44D
04/05/2023	6575 VLR REL DARE SC PLACA LVT 9474 MBENZ SPRINTERM	106		286,96	3.703,48D
08/05/2023	6619 VLR REL ENERGIA SEDE/ UNICA 203751507	219		1.278,98	2.424,50D
08/05/2023	6625 VLR REL RESISTENCIA PARA CHUVEIRO Nº 1992 E LAMPADAS LED	236		133,85	2.290,65D
08/05/2023	6627 VLR REL INGA CAMINHOS Nº 55461	232		1.100,00	1.190,65D
09/05/2023	6628 VLR REL TARIFA PIX	132		1,32	1.189,33D
11/05/2023	6630 VLR REL TAXA RECEBIDA	132	57,99		1.247,32D
11/05/2023	6631 VLR REL NOTAº2740	228		1.247,32	0,00
		Total do mês:	57,99	4.191,12	

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: 24/04/2023 a 23/05/2023

Certificação Número: 2023042400502637252542

Informação obtida em 11/05/2023 17:58:39

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



**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: **230140119037463**
Data de emissão: **11/05/2023 18:00:22**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **10/07/2023**

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: 11/05/2023 18:00:22**



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

CERTIDÃO Nº 18204/2023
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data **NÃO CONSTAM** registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 09.373.045/0001-86, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 11 de maio de 2023.

Esta certidão é válida até 10/06/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
711481221

Voltar/Emitir nova certidão



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

CERTIDÃO Nº 18203/2023
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data **NÃO CONSTAM** registros em nossa base de dados para o CPF nº 033.499.949-97, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 11 de maio de 2023.

Esta certidão é válida até 10/06/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
362284355

Voltar/Emitir nova certidão



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>>.

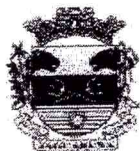
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



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

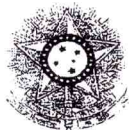
Finalidade

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.

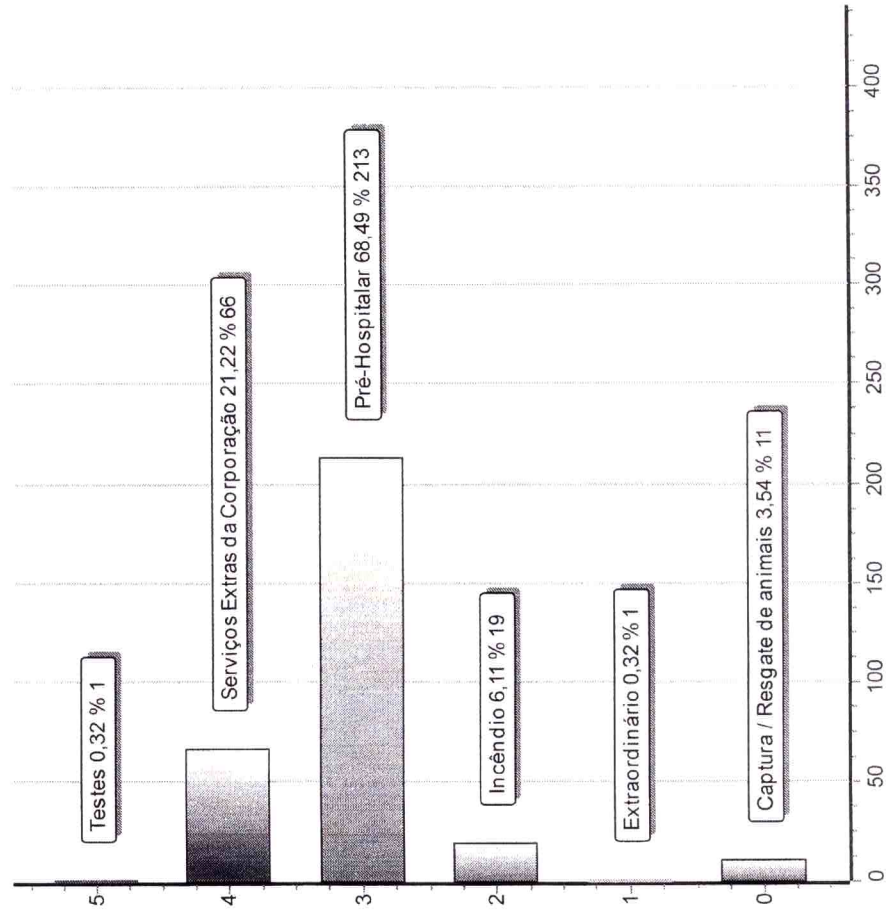


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

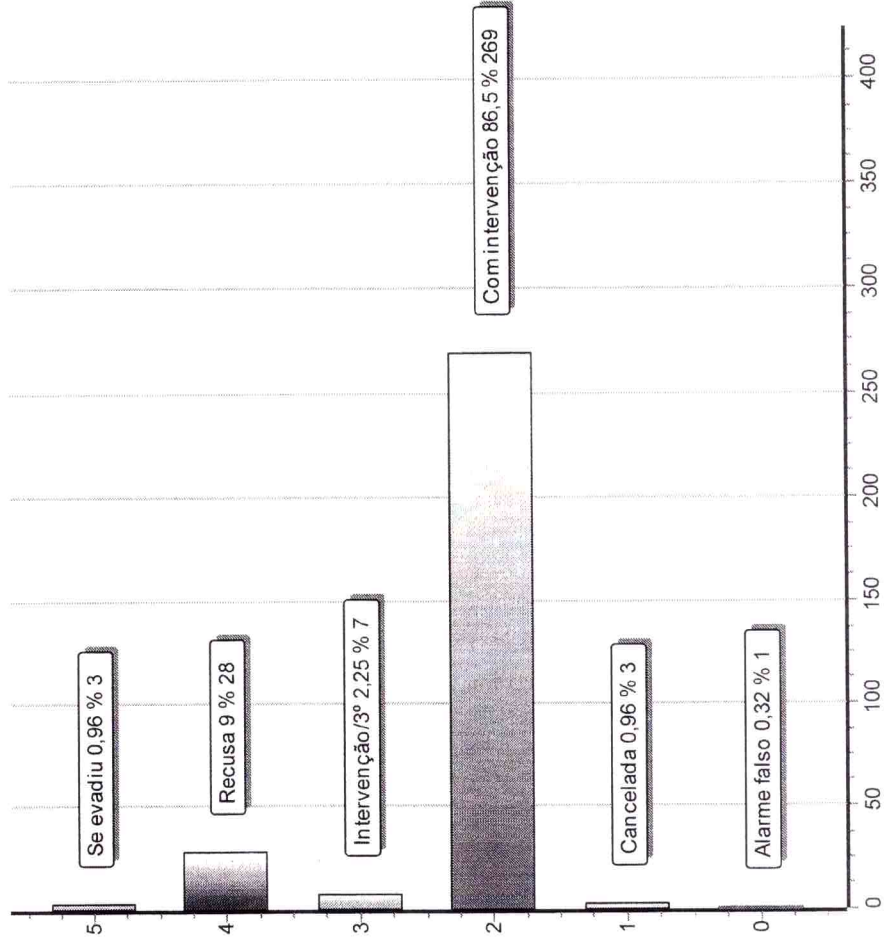
Referentes ao período de 01/04/2023 até 30/04/2023

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

CATEGORIAS DE OCORRÊNCIAS



SITUAÇÕES DAS OCORRÊNCIAS





CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/04/2023 até 30/04/2023
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

<u>Categoria</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quantidade</u>
Captura / Resgate de animais	Domésticos	2
Captura / Resgate de animais	Silvestre	9
Extraordinário	Diversos	1
Incêndio	Edificações	4
Incêndio	Matas / Vegetação	13
Incêndio	Veicular	2
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	4
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	6
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	30
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	7
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	5
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	2
Pré-Hospitalar	Agressão	3
Pré-Hospitalar	Auxílios (transporte / Evento)	1
Pré-Hospitalar	Clinico	139
Pré-Hospitalar	Obstétrico	9
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	2
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	2
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	2
Serviços Extras da Corporação	Operacional	59
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	5
Testes		1
Total de ocorrências:		311



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários, menor aprendiz - Cargos

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	72 Alice dos Santos Bitencourt	Alfa	Aspirante
Voluntário	44 Alicio Da Cruz Bitencourt	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
Voluntário	12 Anderson De Carvalho Nandi	Direção	Presidente
Voluntário	24 Antonio Julio de Oliveira	Dia	Operador da Central
Voluntário	28 Bianca da Silva Machado	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	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	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	Direção	Vice-Presidente
Voluntário	39 Fabio Teixeira	Bravo	Chefe de Equipe
Voluntário	21 Fernando dos Santos Martins	Alfa	Chefe de Equipe
Voluntário	49 Franciele Bitencourte Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Aspirante
Voluntário	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 Mizaqui	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	25 Maicon Goulart Laureano	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	64 Nielssen Goulart Souza	Dia	Operador da Central
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Alfa	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Alfa	Aspirante
Voluntário	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	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante
Voluntário	103 Wilian Glenio dos Santos Machado	Bravo	Aspirante

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

Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.18
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230427115230879679853
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 225,15
DATA: 27/04/2023 - 10:01:39

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: 27/04/2023 - 10:01:41

=====

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: A.A48.9F3.D10.BCB.FCE

=====

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 000.022.713
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.713
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4223 0402 7776 1500 0154 5500 1000 0227 1312 3002 7209

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230089252228 24/04/2023 15:59:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

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

24/04/2023

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

24/04/2023

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:55:19

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
225,15	15,77	0,00	0,00	90,09 (27,46 %)	328,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	102,93	0,00	0,00	225,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

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	000	5949	KG	0,588	14,7959	2,73	8,70	5,97	0,42	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,486	14,7942	2,25	7,19	4,94	0,35	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,416	14,8077	1,94	6,16	4,22	0,30	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,462	14,8052	2,14	6,84	4,70	0,33	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,490	14,7959	2,27	7,25	4,98	0,35	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,488	14,7951	2,26	7,22	4,96	0,35	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,472	14,8093	2,19	6,99	4,80	0,34	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,506	14,8024	2,35	7,49	5,14	0,36	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,512	14,8047	2,38	7,58	5,20	0,36	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,480	14,7917	2,22	7,10	4,88	0,34	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,492	14,7967	2,29	7,28	4,99	0,35	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,478	14,7908	2,21	7,07	4,86	0,34	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,508	14,8031	2,36	7,52	5,16	0,36	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,716	14,8045	3,32	10,60	7,28	0,51	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,546	14,7985	2,53	8,08	5,55	0,39	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,474	14,8101	2,20	7,02	4,82	0,34	0,00	7,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,464	14,8060	2,15	6,87	4,72	0,33	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,508	17,8937	2,85	9,09	6,24	0,44	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,754	17,9045	4,23	13,50	9,27	0,65	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,750	17,8933	4,21	13,42	9,21	0,64	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,610	17,9016	3,43	10,92	7,49	0,52	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,620	17,9032	3,48	11,10	7,62	0,53	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,848	17,9009	4,82	15,18	10,36	0,73	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,500	17,9000	2,81	8,95	6,14	0,43	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,508	17,8937	2,85	9,09	6,24	0,44	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,756	17,8968	4,24	13,53	9,29	0,65	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,828	17,8986	4,65	14,82	10,17	0,71	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,610	17,9016	3,43	10,92	7,49	0,52	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref.:(4223 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0265 5312 3002 7203), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0263 0312 3002 7200), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0260 1512 3002 7205), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0254 0912 3002 7205), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 7000 0109 4212 3002 7200), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0247 5312 3002 7205), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0244 5212 3002 7201), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0232 3512 3002 7205), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0231 1212 3002 7205), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 7000 0082 7912 3002 7204), (4223 0402 7776 1500 0154 6500 4000 0216 6612 3002 7204), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0225 7812 3002 7204), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0216 6612 3002 7202), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0215 2612 3002 7200), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 7000 0061 8912 2002 7200), (4223 0302 7776 1500 0154 6500 4000 0208 8112 2002 7200)
 CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A NFCE: 20881, 6189, 21526, 21669, 22578, 8080, 8279, 23112, 23255
 24452, 24753, 10942, 11146, 25409, 26015, 26303, 26553

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 27/04/2023
 Nome: Ugo Bernardino Medeiros
 Cargo: Responsável
 Matrícula: Ugo Bernardino Medeiros
 Rubrica: Ugo Bernardino 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 - SAÍDA **1**
Nº 000.022.713
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4223 0402 7776 1500 0154 5500 1000 0227 1312 3002 7209

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 342230089252228 24/04/2023 15:59:43
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	IPI
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,728	17,8984	4,09	13,03	8,94	0,63	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,532	17,8947	2,98	9,52	6,54	0,46	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,524	17,9008	2,94	9,38	6,44	0,45	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,516	17,9070	2,90	9,24	6,34	0,44	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,514	17,8988	2,88	9,20	6,32	0,44	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,606	17,9043	3,41	10,85	7,44	0,52	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,524	17,9008	2,94	9,38	6,44	0,45	0,00	7,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTOS FEDERAL:90,09(40,01%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.14
2202002202 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230427115303740054313
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 90,10
DATA: 27/04/2023 - 10:01:55

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: 27/04/2023 - 10:01:56

=====

DOCUMENTO: 042702
AUTENTICACAO SISBB: D.233.9EA.744.57B.E09

=====

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 000.022.714 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PANIFICIO AGNET AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0751	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.714 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0402 7776 1500 0154 5500 1000 0227 1412 3002 7206 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	
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 24/04/2023
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	DATA DA SAÍDA 24/04/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:12:25

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 37,04 (27,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 44,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 90,10

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 8	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. %	
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,444	14,7973	2,18	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,452	14,7788	2,22	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,480	14,7917	2,36	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,476	14,7899	2,34	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,502	14,7809	2,47	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,446	14,7982	2,19	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,448	14,7991	2,20	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,238	14,7899	1,17	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,608	17,8947	3,62	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,524	17,8817	3,11	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,906	17,8918	5,39	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,536	17,8918	3,19	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,498	17,8916	2,96	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,512	17,8906	3,05	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,520	17,8846	3,09	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,558	17,8853	3,32	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Jaguaruna, 27/04/2023 Nome: <i>Ugo Fernando Medeiros</i> Cargo: <i>Administrador</i> Matricula: Rubrica: <i>Ugo F. Medeiros</i>	MATERIAL SERVIÇO RECEBIDO PRESTADO
---	---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 399365), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 397573), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 397150), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 394456), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 394235), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 391263), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 389107), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 388426) CRT = 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AIINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 388426, 389107, 391263, 394235, 394456, 397150, 397573, 399365 TRIBUTOS FEDERAL: 37,04(41,11%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.37
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230427115404599481910
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 978,00
DATA: 27/04/2023 - 10:02:06

PAGO PARA: Luciandro Soethe
CNPJ: 9.339.727/0001-72
CHAVE PIX: 09339727000172
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000097446
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2023 - 10:02:07

=====

DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB: 0.AB7.027.DBE.OA2.322

=====


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 LUCIANDRO SOETHE ME os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado. Emissão: 25/04/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA Valor Total: 978,00		NF-e Nº 000.003.692 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUCIANDRO SOETHE ME ROD SC - 442 ARNO ARNALDO NAPOLI - KM 0, 1 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-1282	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.692 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0409 3397 2700 0172 5500 1000 0036 9210 6050 0030

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230090086390 25/04/2023 11:35:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255546025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.339.727/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	25/04/2023
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 195 PATIO D	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 25/04/2023
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	978,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
														ICMS	IPI
217/1	PORCA ESTRELA	73181600	0500	5405	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465/1	FILTRO DE AR	84213100	0102	5102	PC	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654/1	JUNTA CARTER BGS	84842000	0102	5102	PC	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684/1	JUNTA FILTRO AR BGS	84842000	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604/1	LAMINA 50CM	82084000	0500	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721/1	OLEO MOTOR 4T 20W50	27101932	0500	5405	LT	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672/1	PRE FILTRO DE AR BGS	84219910	0102	5102	PC	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674/1	RETENTOR OLEO BGS	40169300	0102	5102	PC	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075/1	MOLA ARRANQUE 5.5/6.5HP	73209000	0500	5405	PC	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456/1	OLEO 2T STIHL 8017 H 500ML	27101932	0500	5405	PC	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726/1	POLIA PARTIDA C/MOLA BGS	84835010	0102	5102	PC	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487/1	VELA DE IGNICAO BGS	85111000	0102	5102	PC	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482/1	VOLANTE BGS	84835090	0102	5102	UN	1,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252/1	MOLA GOVERNADOR BGS	73209000	0102	5102	PC	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 27/04/2023
 Nome: Ugo Luciano de Medeiros
 Cargo: Tesoureiro
 Matrícula:
 Rubrica: Ugo L. Medeiros

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: CD9EFE93D0942667C1BFFC8316BC5BEA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.07
2202002202 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230427115449852814749
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.683,24
TARIFA: 10,00
DATA: 27/04/2023 - 10:02:17

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda
CNPJ: 83.814.814/0001-97
CHAVE PIX: 83814814000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8715 - CONTA: 00000000000000015627
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/04/2023 - 10:02:19

=====

DOCUMENTO: 042704
AUTENTICACAO SISBB: B.82D.748.DBF.90D.CE4

=====

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.

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LUA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 83.814.814/0009-44

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 23006
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
4223 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0230 0611 5009 4971

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
ENDEREÇO RODOVIA SC 442
MUNICÍPIO JAGUARUNA CEP 88715-000 FONE/FAX 4836241213
Nº km 02 BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86 DATA DE EMISSÃO 25/04/2023
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/04/2023
HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.565,86	176,24	0,00	0,00	1.683,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.683,24

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
158				91,010	70,075

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	8.2950	23,9494	198,66		198,66	23,84		12,00	0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	5.3720	23,9483	128,65		128,65	15,44		12,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG1	0.4750	25,9789	12,34		12,34	1,48		12,00	0,00
933	ARROZ KIARROZ 5KG PARBOILIZADO	10063011	000	5929	UNI	1.0000	19,9500	19,95		19,95	1,40		7,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4.4600	2,2892	10,21		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	5.3200	3,3891	18,03		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	2.9550	2,9882	8,83		0,00	0,00		0,00	0,00
55665	BISCOITO ISABELA 350G ROSQUINHAS LEITE	19053100	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
68	BUCHO BOVINO KG NATURAL	02061000	000	5929	KG1	0.7320	15,8880	11,63		11,63	1,40		12,00	0,00
68	BUCHO BOVINO KG NATURAL	02061000	000	5929	KG1	1.1580	15,8981	18,41		18,41	2,21		12,00	0,00
68	BUCHO BOVINO KG NATURAL	02061000	000	5929	KG1	1.0380	15,8960	16,50		16,50	1,98		12,00	0,00
68	BUCHO BOVINO KG NATURAL	02061000	000	5929	KG1	1.3200	15,8939	20,98		20,98	2,52		12,00	0,00
36082	CAFE CABOCLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
44602	CALDO MAGGI 152G CARNE	21041011	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/499636 24/3/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352230324, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/502052 29/3/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352230329, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/469733 14/4/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309230414, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 27/04/2023
Nome: *Wagner Medeiros*
Cargo: *Reservista*
Matricula: *Wagner Medeiros*
Rubrica: *Wagner Medeiros*

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -



LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 23006
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

4223 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0230 0611 5009 4971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230090563701 25/04/2023 17:15:26-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44602	CALDO MAGGI 152G CARNE	21041011	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
3721	CANELA MOIDA GOSTO REAL 25G	09062000	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,63		17,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0160	19,6457	19,96		19,96	2,40		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0020	19,6407	19,68		19,68	2,36		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0200	19,6471	20,04		20,04	2,40		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0120	19,6443	19,88		19,88	2,39		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0160	19,6457	19,96		19,96	2,40		12,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.9200	3,1875	6,12		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	4.3650	2,9897	13,05		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.6350	2,9847	4,88		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.8600	2,9892	5,56		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.0280	7,9882	16,20		16,20	1,13		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.8440	7,9881	14,73		14,73	1,03		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.7930	7,9866	14,32		14,32	1,00		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.9180	7,9875	15,32		15,32	1,07		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.1520	7,9879	17,19		17,19	1,20		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.0230	7,9881	16,16		16,16	1,13		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.0180	7,9881	16,12		16,12	1,13		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.9070	7,9864	15,23		15,23	1,07		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.9930	7,9880	15,92		15,92	1,11		7,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		4,49	0,76		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		4,49	0,76		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		4,49	0,76		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		4,49	0,76		17,00	0,00
52929	ESPONJA SCOTCH BRITE L4 P3 LIMP PES	68053090	000	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99		9,99	1,70		17,00	0,00
52929	ESPONJA SCOTCH BRITE L4 P3 LIMP PES	68053090	000	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99		9,99	1,70		17,00	0,00
1721	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99		9,99	1,70		17,00	0,00
1721	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	10,5900	10,59		10,59	1,80		17,00	0,00
5418	LA ACO BOMBRIL 60G	73231000	000	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79		3,79	0,64		17,00	0,00
17722	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP	04029900	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
51134	LEITE UHT ELEGE 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN1	12.0000	4,6900	56,28		56,28	3,94		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN1	1.0000	56,2800	56,28		56,28	3,94		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN1	1.0000	56,2800	56,28		56,28	3,94		7,00	0,00
280	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN1	1.0000	59,8800	59,88		59,88	4,19		7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	10.0000	3,6700	36,70		36,70	2,57		7,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	5,6900	5,69		5,69	0,97		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	5,6900	5,69		5,69	0,97		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
2098	MARGARINA CREMOSY 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,1900	6,19		6,19	0,74		12,00	0,00
2098	MARGARINA CREMOSY 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,1900	6,19		6,19	0,74		12,00	0,00
2098	MARGARINA CREMOSY 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,1900	6,19		6,19	0,74		12,00	0,00
2098	MARGARINA CREMOSY 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,1900	6,19		6,19	0,74		12,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
2692	MORTADELA JCW 500G FATIADA C/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90		9,90	1,68		17,00	0,00
2692	MORTADELA JCW 500G FATIADA C/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90		9,90	1,68		17,00	0,00
2692	MORTADELA JCW 500G FATIADA C/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90		9,90	1,68		17,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	0,81		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	0,81		12,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN



CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 23006

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

4223 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0230 0611 5009 4971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230090563701 25/04/2023 17:15:26-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	0,81		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	0,81		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	0,81		12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	0,81		12,00	0,00
57755	OREGANO CHELLI 3G PACOTE	12119010	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		1,79	0,30		17,00	0,00
56079	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	16,9000	16,90		0,00	0,00		0,00	0,00
56079	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	16,9000	16,90		0,00	0,00		0,00	0,00
56079	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	16,9000	16,90		0,00	0,00		0,00	0,00
132	PALETA GROSSA BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	9.8600	26,8996	265,23		265,23	31,83		12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,18		12,00	0,00
55633	TIRA MANCHAS VANISH 400G OXI	34025000	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	2,72		17,00	0,00
55633	ACTION CRYSTAL WHITE													
55633	TIRA MANCHAS VANISH 400G OXI	34025000	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	2,72		17,00	0,00
55633	ACTION CRYSTAL WHITE													
10061	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,5900	2,59		2,59	0,31		12,00	0,00
10061	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,5900	2,59		2,59	0,31		12,00	0,00
10061	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,5900	2,59		2,59	0,31		12,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.04
2202002202 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230427115537153561454
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.151,29
TARIFA: 10,00
DATA: 27/04/2023 - 10:02:29

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda
CNPJ: 83.814.814/0001-97
CHAVE PIX: 83814814000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8715 - CONTA: 00000000000000015627
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/04/2023 - 10:02:30

=====

DOCUMENTO: 042705
AUTENTICACAO SISBB: A.ODC.910.DAA.8CB.3FB

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.

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 22777
SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 22777
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
4223 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0227 7716 7948 8049

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230063732541 22/03/2023 16:12:53-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 83.814.814/0009-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

ENDEREÇO RODOVIA SC 442 JAGUARUNA

MUNICÍPIO JAGUARUNA CEP 88715-000 FONE/FAX 4836241213

CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86

BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/03/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/03/2023

HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.077,70	121,50	0,00	0,00	1.151,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.151,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 103

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 50,773

PESO LÍQUIDO 45,792

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1136	ACUCAR ALTO ALEGRE SKG REFINADO	17019900	000	5929	UNI	1.0000	19,4900	19,49		19,49	2,34		12,00	0,00
930	ARROZ COPAGRO SKG PARBOILIZADO	10063019	000	5929	UNI	1.0000	20,4900	20,49		20,49	1,43		7,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4,8100	3,7879	18,22		0,00	0,00		0,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2,4750	2,9899	7,40		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,0970	7,9876	16,75		16,75	1,17		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1,9180	7,9875	15,32		15,32	1,07		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,1540	7,9898	17,21		17,21	1,20		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,0000	7,9900	15,98		15,98	1,12		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UNI	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,48		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UNI	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,48		7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/452053 8/3/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309230308, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Jaguaruna, 22/04/2023

Nome: *Ugg. medeiros*

Cargo: *reservista*

Matricula: *Ugg. medeiros*

Rubrica: *Ugg. medeiros*

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -



LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 22777
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

4223 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0227 7716 7948 8049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230063732541 22/03/2023 16:12:53-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	6,9000	6,90		6,90	0,48		7,00	0,00
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO 5KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	22,4900	22,49		22,49	1,57		7,00	0,00
686	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,73		17,00	0,00
686	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,73		17,00	0,00
686	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,73		17,00	0,00
686	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,73		17,00	0,00
686	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,73		17,00	0,00
39742	LEITE UHT SANTA CLARA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN1	12.0000	4,8700	58,44		58,44	4,09		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,26		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,26		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,26		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,26		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,26		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,26		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,26		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,26		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,26		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,26		7,00	0,00
55734	MOLHO PREDILECTA 300G CHAMPIGNON	21032010	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
55734	MOLHO PREDILECTA 300G CHAMPIGNON	21032010	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
55734	MOLHO PREDILECTA 300G CHAMPIGNON	21032010	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
55734	MOLHO PREDILECTA 300G CHAMPIGNON	21032010	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
55734	MOLHO PREDILECTA 300G CHAMPIGNON	21032010	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
55734	MOLHO PREDILECTA 300G CHAMPIGNON	21032010	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
55734	MOLHO PREDILECTA 300G CHAMPIGNON	21032010	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
56039	MOLHO PREDILECTA 300G HOT DOG	21032010	000	5929	UN1	1.0000	2,7500	2,75		2,75	0,47		17,00	0,00
56039	MOLHO PREDILECTA 300G HOT DOG	21032010	000	5929	UN1	1.0000	2,7500	2,75		2,75	0,47		17,00	0,00
56039	MOLHO PREDILECTA 300G HOT DOG	21032010	000	5929	UN1	1.0000	2,7500	2,75		2,75	0,47		17,00	0,00
17585	MUSCULO BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	5.1660	23,4495	121,14		121,14	14,54		17,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	0,96		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	0,96		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	0,96		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	0,96		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	0,96		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		7,99	0,96		12,00	0,00
56079	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		0,00	0,00		0,00	0,00
56079	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		0,00	0,00		0,00	0,00
56079	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		0,00	0,00		0,00	0,00
132	PALETA GROSSA BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	6.6450	26,7886	178,01		178,01	21,36		12,00	0,00
132	PALETA GROSSA BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	6.8350	26,7886	183,10		183,10	21,97		12,00	0,00
132	PALETA GROSSA BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	6.1050	26,7895	163,55		163,55	19,63		12,00	0,00
2349	REFRESCO TRINK 25G GUARANA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	0,9900	0,99		0,99	0,17		17,00	0,00
2349	REFRESCO TRINK 25G GUARANA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	0,9900	0,99		0,99	0,17		17,00	0,00
56140	REFRESCO TRINK 25G LARANJA BAHIA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	0,9900	0,99		0,99	0,17		17,00	0,00
56140	REFRESCO TRINK 25G LARANJA BAHIA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	0,9900	0,99		0,99	0,17		17,00	0,00
56140	REFRESCO TRINK 25G LARANJA BAHIA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	0,9900	0,99		0,99	0,17		17,00	0,00
56141	REFRESCO TRINK 25G LIMONADA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	0,9900	0,99		0,99	0,17		17,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 22777

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

4223 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0227 7716 7948 8049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ 83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230063732541 22/03/2023 16:12:53-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
56141	SUICA REFRESCO TRINK 25G LIMONADA SUICA	21069010	000	5929	LINJ	1.0000	0.9900	0.99		0.99	0.17		17,00	0,00



Mês/Ano - Fatura **04/2023** Nº. Unidade Consumidora **50379299**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (PJ): 09373045000186
RD SC 442

89715000-ENCRUZADO - JAG-JAGUARUNA-SC
Loc/Etapa/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - 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		Indicadores de Continuidade	
Medidor:	3244190	Consumo Med/Fat:	1577/1577
Leit. Atual:	91107	Número de Dias Faturados:	31
Leit. Anter:	89530	Consumo Médio Diário (kWh):	50,87
		Unidade de Medida:	kWh
		Origem da Leitura:	LIDA
		Fator de Potência:	1,00
		Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	15/03/2023	FEV/23	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	15/04/2023	DIC	7,00			0,00
Emissão/Apresentação:	15/04/2023	FIC	4,00			0,00
Próx. Leitura:	17/05/2023	DMIC	5,00			0,00
		Conj.ANEEL:	JAGUARUNA 01 (R\$): 551,43			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
ABR/23	1577
MAR/23	1796
FEV/23	1776
JAN/23	1421
DEZ/22	1561
NOV/22	971
OUT/22	927
SET/22	963
AGO/22	997
JUL/22	978
JUN/22	993
MAI/22	1075
ABR/22	1137

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1577				1143,95
Subtotal 1			0,725396		1143,95
COSIP MUNICIPAL					
Subtotal 2					135,03

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	393,20	Resolução 3094/2022
TRANSMISSÃO	71,44	TUSD
ENC. SETORIAIS	252,30	TE
Tributos (incluídos) no Total a Pagar		
Base de Cálculo (R\$)	1.143,96	
ICMS	1.143,96	Aliquota (%)
PIS/PASEP	949,49	17
COFINS	949,49	0,86
Mensagens	949,49	3,97
		Valor (R\$)
		194,46
		8,16
		37,69

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2022, substituídas por esse recibo.
Períodos Band.Tarif.: Verde:16/03-15/04

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 01/05/2023
Nome: Vag 2. medeiros
Cargo: Recebeiro
Matricula: Vag 2. medeiros
Rubrica: Vag 2. medeiros

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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. Reservado ao Fisco	01/05/2023	R\$ 1.278,98

08BB.DF6B.B053.1D05.7867.5757.6E29.7F8D
Período Fiscal: 14/04/2023

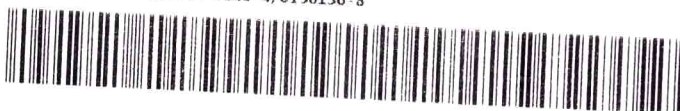
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90001.940254 87013.613006 1 93370000127898
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS [1.6.10.4]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
8001940257	202310241732918	50379299	01/05/2023	R\$ 1.278,98

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuição S.A
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900
CNPJ: 08.336.783/0001-00
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348 4/0136136-8



02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:43:46
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399177425060000007415114601014493340000104632

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	42.801
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.046,32
VALOR COBRADO	1.046,32

=====

NR. AUTENTICACAO 5.FOB.783.CF9.D29.C75

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

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

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

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

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
106	28/04/2023	24H de 03/03/2023 até 24H de 03/04/2023

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	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

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

Resumo da Fatura

Serviços	Funeral		Prêmio
	Capital	Prêmio	
Serviços Posição Anterior			
(+) Novos Segurados	41	39.77	0.00
(+) Aumento de Capital	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	0	0.00	0.00
(+) Transferência Grupo	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	0	0.00	0.00
(-) Transferência de Saída	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0	0.00	0.00
Total da Fatura Serviços*/Funeral**		246,000.00	39.77
Total da Fatura Geral	41	2,706,000.00	253.79
IR	2.40%	0.00	Prêmio Líquido: 1,042.36
CSLL	1.00%	0.00	Custo dos Serviços: 0.00
COFINS	3.00%	0.00	Valor IOF: 3.96
PIS	0.65%	0.00	Desconto Pró-Labore: 0.00
TOTAL	7.05%	0.00	Total a Pagar: 1,046.32

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 02/05/2023
 Nome: *Vegda Medeiros*
 Cargo: *reservista*
 Matrícula:
 Rubrica: *Vegda Medeiros*

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
106	28/04/2023	24H de 03/03/2023 até 24H de 03/04/2023

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	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

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

Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	41	4,920,000.00	792.53	41	2,460,000.00	214.02
(+) 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	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	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			0.00			0.00
Total da Fatura Coberturas	41	4,920,000.00	792.53	41	2,460,000.00	214.02

Recibo do Pagador

AACD62F-A18D-471A-9E2E-907DD52EBF9F

Santander | **033-7** | **03399.17742 50600.000074 15114.601014 4 93340000104632**

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/04/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 7151146	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 06/04/2023	Nº do Documento 7151146	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2023	Valor do Documento R\$ 1.046,32

Autenticação

✂

Santander | **033-7** | **03399.17742 50600.000074 15114.601014 4 93340000104632**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A			CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 06/04/2023	Número do Documento 7151146	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 07/04/2023	Nosso Número 7151146
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 1.046,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.34 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20.92 FATURA: 007954.106.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/03/2023 ATÉ 24h de 03/04/2023					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000			CNPJ / CPF 09373045000186		Nosso Número 7151146
Pagador/Avalista:					



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

AACD6F2F-A18D-471A-9E2E-907DD52EBF9F

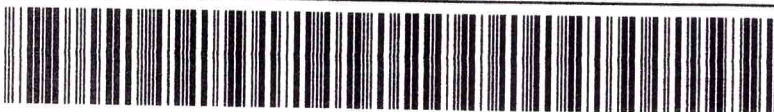
Santander | **033-7** | **03399.17742 50600.000074 15114.601014 4 93340000104632**

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/04/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 7151146	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 06/04/2023	Nº do Documento 7151146	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2023	Valor do Documento R\$ 1.046,32

Autenticação

Santander | **033-7** | **03399.17742 50600.000074 15114.601014 4 93340000104632**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do Documento 06/04/2023	Número do Documento 7151146	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 07/04/2023	Nosso Número 7151146
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 1.046,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.34 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20.92 FATURA: 007954.106.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/03/2023 ATÉ 24h de 03/04/2023					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAI ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000				CNPJ / CPF 09373045000186 Nosso Número 7151146	
Pagador/Avalista:					



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

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 da Apólice 24h de 03/06/2022 a 24h de 03/06/2023	Vigência das Coberturas 24h de 03/06/2022 a 24h de 03/06/2023	Situação do Contrato Efetivada	Data Cancelamento Contrato
Evento \ Localização Geográfica			

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	41	
Tipo de Vínculo	Obrigação Financeira		
Associações de Classes			

DADOS DO SUBESTIPULANTE

Código Grupo	Nome Grupo		
1	ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
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. Vidas Sub	Situação Sub	
ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	41	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 Plano
Uniforme	41

Coberturas								
Faixa Etária	Processo Susep	Coberturas	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 do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar as Condições Contratuais deste produto, bem como situação cadastral do Corretor de Seguros e da CAPEMISA no sítio eletrônico www.susep.gov.br | www.consumidor.gov.br.

- 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 0800 291 2245 e 0800 723 3030 (segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados). SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 291 2246 e 0800 940 1130 (7 dias por semana, 24 horas por dia). Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala: 0800 723 4030 (7 dias por semana, 24 horas por dia). Ouvidoria: 0800 291 2248 e 0800 707 4936 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados). Fale Conosco: faleconosco@capemisa.com.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 Técnico

Fabio Lessa
Diretor Comercial

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
106	28/04/2023	24H de 03/03/2023 até 24H de 03/04/2023

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	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

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

Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	41	4,920,000.00	792.53	41	2,460,000.00	214.02
(+) 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	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	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			0.00			0.00
Total da Fatura Coberturas	41	4,920,000.00	792.53	41	2,460,000.00	214.02

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
106	28/04/2023	24H de 03/03/2023 até 24H de 03/04/2023

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	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

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

Resumo da Fatura

	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0.00	41	246,000.00	39.77
(+) 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	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	0.00	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência 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	Prêmio Líquido:	1,042.36
CSLL	1.00%	0.00	Custo dos Serviços:	0.00
COFINS	3.00%	0.00	Valor IOF:	3.96
PIS	0.65%	0.00	Desconto Pró-Labore:	0.00
TOTAL	7.05%	0.00	Total a Pagar:	1,046.32

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 15114.601014 4 93340000104632

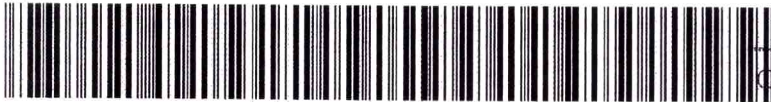
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/04/2023	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900							
Nosso Número 7151146		Carteira 101		Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 06/04/2023		Nº do Documento 7151146		Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2023	Valor do Documento R\$ 1.046,32

Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000074 15114.601014 4 93340000104632

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/04/2023	
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do Documento 06/04/2023		Número do Documento 7151146		Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 07/04/2023	Nosso Número 7151146
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 1.046,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.34 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20.92 FATURA: 007954.106.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/03/2023 ATÉ 24h de 03/04/2023						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Multa/Mora	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAI ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000				CNPJ / CPF 09373045000186		Nosso Número 7151146	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 02/05/2023
Nome: *Uey L. Medeiros*
Cargo: *Tesoureiro*
Matrícula:
Rubrica: *Uey L. Medeiros*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.54
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85670000002-4 86960024810-6
51023000677-5 84235018053-0
Data do pagamento 04/05/2023
Valor Total 286,96

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 0.57F.6D3.14A.F2F.28C

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8567000002-4 86960024810-6 51023000677-5 84235018053-0

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 677842350		02 Número DetranNET 555499152	
Nome/Razão Social A***** D** S**** S***** V***** D* J*****			
03 Código Receita 1805	Receita IPVA Veiculos		
04 Documento 09.3**.***/****-86	05 Referência/Parcela IPVA (Cota Unica) 2023		06 Vencimento 04/05/2023
Informações Adicionais Placa: LYT9474 Venc. Original: 02/05/2023 Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO RECEBER APÓS 04/05/2023 ***			07 Principal 285,25
			08 Multa (0,60%) 1,71
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 286,96
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 677842350		02 Número DetranNET 555499152	
Nome/Razão Social A***** D** S**** S***** V***** D* J*****			
03 Código Receita 1805	Receita IPVA Veiculos		
04 Documento 09.3**.***/****-86	05 Referência/Parcela IPVA (Cota Unica) 2023		06 Vencimento 04/05/2023
Informações Adicionais Placa: LYT9474 Venc. Original: 02/05/2023 Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO RECEBER APÓS 04/05/2023 ***			07 Principal 285,25
			08 Multa (0,60%) 1,71
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 286,96
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 677842350		02 Número DetranNET 555499152	
Nome/Razão Social A***** D** S**** S***** V***** D* J*****			
03 Código Receita 1805	Receita IPVA Veiculos		
04 Documento 09.3**.***/****-86	05 Referência/Parcela IPVA (Cota Unica) 2023		06 Vencimento 04/05/2023
Informações Adicionais Placa: LYT9474 Venc. Original: 02/05/2023 Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO RECEBER APÓS 04/05/2023 ***			07 Principal 285,25
			08 Multa (0,60%) 1,71
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 286,96
Autenticação Mecânica			

8567000002-4 86960024810-6 51023000677-5 84235018053-0



CERTIFICADO DE RECEBIMENTO

deste documento foi RECEBIDO e aceito

Jaguaruna, 04/05/2023

Nome: Ugo L. Mudeiro

Cargo: Técnico

Matrícula:

Rubrica: Ugo L. Mudeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.22
2202002202 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8562000001-1 42690024700-5
05554991510-0 00230021353-1
Data do pagamento 04/05/2023
Valor Total 142,69

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: D.756.327.AFF.D6D.793

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8562000001-1 42690024700-5 05554991510-0 00230021353-1

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 677842350		02 Número DetranNET 555499151	
Nome/Razão Social A***** D** S**** S***** V***** D* J*****			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 09.3**.***/****-86	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 30/06/2023
Informações Adicionais Placa: LYT9474 Venc. Original: 30/06/2023 Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 677842350		02 Número DetranNET 555499151	
Nome/Razão Social A***** D** S**** S***** V***** D* J*****			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 09.3**.***/****-86	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 30/06/2023
Informações Adicionais Placa: LYT9474 Venc. Original: 30/06/2023 Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 677842350		02 Número DetranNET 555499151	
Nome/Razão Social A***** D** S**** S***** V***** D* J*****			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 09.3**.***/****-86	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 30/06/2023
Informações Adicionais Placa: LYT9474 Venc. Original: 30/06/2023 Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

8562000001-1 42690024700-5 05554991510-0 00230021353-1



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 04/05/2023
Nome: *[Handwritten]*
Cargo: *[Handwritten]*
Rubrica: *[Handwritten]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.34
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230508184803255334716

FAVORECIDO: Riclei Industria Quimica Ltda

CNPJ: **.945.390.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0201 - 000000000000127812-6

VALOR: 636,10

DOCUMENTO: 050801

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP
 Produtos de Limpeza
 RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS
 88702-010 TUBARAO - SC
 48 3626-7021
 ricleiproductolimpeza@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
000.027.366
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0500 9453 9000 0172 5500 1000 0273 6614 1739 1373

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 342230098291311 04/05/2023 17:43:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.213.568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.945.390/0001-72	CNPJ

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA		CNPJ 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 03/05/2023
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	FONE / FAX 48 3624-0621
FATURA / DUPLICATA 001 04/05/2023 636,10		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:27:24

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 636,10			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 369,46	TOTAL DA NOTA 636,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOVE / RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
QUANTIDADE 57	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 2,000		

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
0000189	AGUA SANITARIA 5 LTS . .	28289019	0101	5101	GL	5	10,75	53,75	0,00	0,00		33,38
0000257	BLOCO DE ESPUMA 22 X 13 . .	39095029	0101	5102	PC	4	6,50	26,00	0,00	0,00		13,62
0000510	ESTOPA BRANCA PCTE C/ 150 GR - REF 085 . .	52029909	0101	5102	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00		10,55
0000772	LAVA ROUPAS SABAO LIQUIDO AZUL - 5 LTS . .	34012090	0101	5101	GL	4	14,95	59,80	0,00	0,00		55,11
0000547	LIMPADOR AUTOMOTIVO 5 LT . .	34029090	0101	5101	GL	2	14,50	29,00	0,00	0,00		26,73
0000551	LIMPADOR PERFUMADO - FLORAL 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	2	10,75	21,50	0,00	0,00		10,70
0000563	LIMPADOR PERFUMADO - KAIQUE 5 LTS . .	38089429	0101	5101	GL	1	10,75	10,75	0,00	0,00		5,36
0000554	LIMPADOR PERFUMADO - LAVANDA 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	2	10,75	21,50	0,00	0,00		10,70
0000552	PAPEL HIGIENICO 30 MT C/ 4 ROLOS - SEDUCAO . .	48181000	0101	5102	UN	16	3,80	60,80	0,00	0,00		10,08
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	6	13,95	83,70	0,00	0,00		18,33
0001035	RODO DE BORRACHA 60 CM GOULARTE . .	96039000	0101	5102	UN	1	12,95	12,95	0,00	0,00		8,67
0000778	SACA DE PANO ALVEJADA 50 X 70 - PEQUENA - ALGOTEC	63052000	0101	5102	UN	2	4,95	9,90	0,00	0,00		6,67
0001094	SACO LIXO - ROLAO 30 LTS C/ 50 - VERSATIL . .	39232190	0101	5102	PCTE	1	13,50	13,50	0,00	0,00		8,65
0001072	SACO LIXO - ROLAO 50 LTS C/ 50 - VERSATIL . .	39232190	0101	5102	PCTE	2	13,50	27,00	0,00	0,00		17,30
0000812	SILICONE GEL - 1 KG . .	34053000	0101	5101	UN	1	26,50	26,50	0,00	0,00		26,05
0000862	VASSOURA DE NYLON LIMPA FACIL . .	96039000	0101	5102	UN	1	12,95	12,95	0,00	0,00		8,67
0001718	VASSOURA DE PALHA REFORCADA GRANDE . .	96031000	0101	5102	UN	4	37,50	150,00	0,00	0,00		98,89
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT												

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 08/05/2023

RESERVADO O ASSINADO: *[Assinatura]*
 Cargo: *Recebeiro*
 Matricula:
 Rubrica: *[Assinatura]*

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 18.83. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0027366-1-CARTEIRA-03/05/2023-636.10

Vendedor: RICLEY
 Você pagou aproximadamente: 73,39 de tributos federais. 25,50 de tributos estaduais
www.ribsol-sistemas.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.53
2202 02202 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230508184920204985321

FAVORECIDO: Luminaria Materiais Eletricos

CNPJ: **.618.618.****.**

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 0000000000000035340-0

VALOR: 133,85

DOCUMENTO: 050802

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
J A GARCIA & CIA LTDA ME AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC (48) 3624-1274		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4223 0578 6186 1800 0107 5500 1000 0019 9210 3184 2365	
		1.992 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI				342230098663824 05/05/2023 08:50:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
251.132.439				78.618.618/0001-07	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.373.045/0001-86		05/05/2023	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195		ENCRUZO		88715-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
JAGUARUNA		SC		08:50:40	
		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		(48) 3624-1213			

FATURA / DUPLICATA		1992/001 25/05/2023 133,85	
--------------------	--	----------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46
					TOTAL DA NOTA
					133,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		9-Sem Transp.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
5165	LAMPADA LED 30W 6500K KIAN Cód. Barras: 7899710009877	85395200	0102	5102	UN	3	30,00	90,00	0,00	0,00		14,84
4508	LAMPADA LED 9W 6500K KIAN Cód. Barras: 7899710006531	85395200	0102	5102	UN	3	5,75	17,25	0,00	0,00		2,84
4564	PLAFON BRANCO LUZON	94051990	0102	5102	PC	2	5,80	11,60	0,00	0,00		2,31
4692	RESISTENCIA LORE DUO SHOWER FUTURA PRATI Cód. Barras: 7898945401876	85168010	0102	5102	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00		2,47

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 08/05/2023
Nome: *Ugo L. Maciel*
Cargo: *Assessor*
Matricula:
Rubrica: *Ugo L. Maciel*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 22.46 Federal e R\$ 6.13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 66E459	RESERVADO AO FISCO

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 05/05/2023 às 08:50:48 pelo UniDANFE 3.9.2 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.992 - EMISSÃO 05/05/2023 VALOR TOTAL: 133,85 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC			NF-e 1.992 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:47
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793645049364500425533000632506193480000110000

BENEFICIARIO:

INGA CAMINHOS

NOME FANTASIA:

INGA CAMINHOS

CNPJ: 23.008.729/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

andersoncnandi@hotmail.com

CNPJ: 09.373.045/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	50.803
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.9B9.1DA.430.917.E97

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.



Ingá Caminhões LTDA. Içara
Concessionária de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia BR 101 km 383 nº14800, Barracão, - CEP: 88.820-000, Içara SC
(48) 3468-0800, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.055.461
FL 01/01
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4223 0423 0087 2900 0100 5500 2000 0554 6112 8637 2157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230094047494 28/04/2023 17:23:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257725490

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.008.729/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA-142

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI Nº 195 - KM 02

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

DATA DE SAÍDA

28/04/2023

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

CEP

88715-000

FONE/FAX

04836241415

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:23:20

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/05/2023	1.100,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 1.100,00	R\$ 187,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 271,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A9107303800	FECHADURA DA PORTA	83026000	200	5102	PC	1,00	1.100,0000	1.100,00	1.100,00	187,00		17,00		271,45

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 12/05/2023
 Nome: *Ugo L. Medeiros*
 Cargo: *Gerente*
 Matricula: *00000000*
 Rubrica: *Ugo L. Medeiros*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido.: 21.018 Vendedor: 394 EMERSON RONSANI 8AC907643ME188834 Horário: 17:23:19 . GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES /GARANTIA PECAS ALLIANCE 6 MESES(3 MESES ITEM, 3 MESES CONTRATUAIS) /GARANTIA SERVICOS 3 MESES/ WhatsApp(44)8818-4200 sac@ingaveiculos.com.br
 - O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas acima relacionadas acarretara o vencimento antecipado das demais (vencidas). O senhor(a) podera ser contactado para realizar uma breve pesquisa para verificarmos a qualidade dos servicos prestados. As pesquisas realizadas estarao armazenadas por dois anos para uso exclusivo da Mercedes-Benz do Brasil. Descontado valor de R 187,00, referente ao ICMS na Base de Pis e Cofins

RESERVADO AO FISCO



| 237-2 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		Nosso Número 09/36450042533-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 12/05/2023	Nº do documento 000055461/01	Espécie DS	Valor do Documento R\$ 1.100,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



| 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12/05/2023	
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO			23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8	
Data do Doc. 28/04/2023	Nº do documento 000055461/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 28/04/2023	Nosso Número 09/36450042533-9	
Uso do Banco S	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.100,00	
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CNPJ/CPF: 09.373.045/0001.86 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 195 - KM 0 - ENCRUZO 88715-000 - JAGUARUNA - SC						
Pagador/Avalista						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Corte aqui



| 237-2 |

23793.64504 93645.004255 33000.632506 1 93480000110000

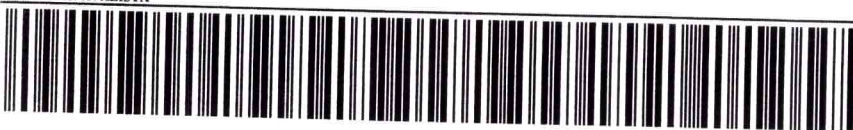
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12/05/2023	
Beneficiário INGA CAMINHOES LTDA RODOVIA BR 101, SN - BARRACAO			23.008.729/0001.00		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0006325-8	
Data do Doc. 28/04/2023	Nº do documento 000055461/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 28/04/2023	Nosso Número 09/36450042533-9	
Uso do Banco S	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.100,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 1,60					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CNPJ/CPF: 09.373.045/0001.86
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 195 - KM 0 - ENCRUZO
88715-000 - JAGUARUNA - SC

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.51
2202 02202 0002

Pagamento em Processamento

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

=====
IDENT. PIX: E0000000020230511132823006872419
FAVORECIDO: Eralmar
CNPJ: **.631.424.****.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2202 - 000000000000012887-2
VALOR: 1.247,32

=====
DOCUMENTO: 051101

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

=====

Recebemos de ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02 ENCRUZO - Jaguaruna/SC		Data de Emissão	11/05/2023	NFe Nº 000002740 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.247,32	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000002740 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4223 0505 6314 2400 0178 5500 1000 0027 4010 8796 6072 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
Natureza de Operação Venda a vista Inscrição Estadual 254603920		Protocolo de Autorização 342230103724559 - 11/05/2023 - 09:42:57 CNPJ/CPF 05.631.424/0001-78		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	Data de Emissão 11/05/2023
Endereço Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02		Bairro/Distrito ENCRUZO	CEP 88715-000
Município Jaguaruna	Fone	UF SC	Inscrição Estadual
Data Saída/Entrada 11/05/2023		Hora Saída/Entrada 09:35:00	

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/05/2023	1.247,32									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	1.268,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					1.247,32

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	9-Sem Transporte				
Quantidade	Espécie	Marca	Município	UF	Inscrição Estadual
			Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
542	VEDA REBOCO 5LT	38244000	0102	5102	UN		5,0000	115,0000	9,38	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190,05
4085	CLORO 5L RODOQUIMICA	28289011	0102	5102	UN		4,0000	27,0000	1,75	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,35
4293	CIMENTO ENSACADO CP-IV 32 RS 50KG	25232910	0500	5102	UN		15,0000	39,0000	9,54	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		143,00

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MDS: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71 Trib Aprox. R\$ 153,35 Fed - R\$ 212,05 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 11/05/2023
 Nome: *Luiz H. Medeiros*
 Cargo: *casavero*
 Matrícula:
 Rubrica: *Luiz H. Medeiros*