

**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: 07

**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 EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO, GRAFICA, INTERNET, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CRIOBRA OXIGÊNIO
---

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

**3. BORDERÔ DE RECEITAS**

Não houve atividades com geração de receita à entidade.

Jaguaruna, 27 de outubro de 2023.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Alicio da Cruz Bitencourt

CPF: 03349994997

Carimbo:

Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

Recebido  
30/10/2023  
Camila Irossen



*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 07ª parcela no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho N° 001/2023.

Jaguaruna/SC, 27 de outubro de 2023.

Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente

Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO  
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



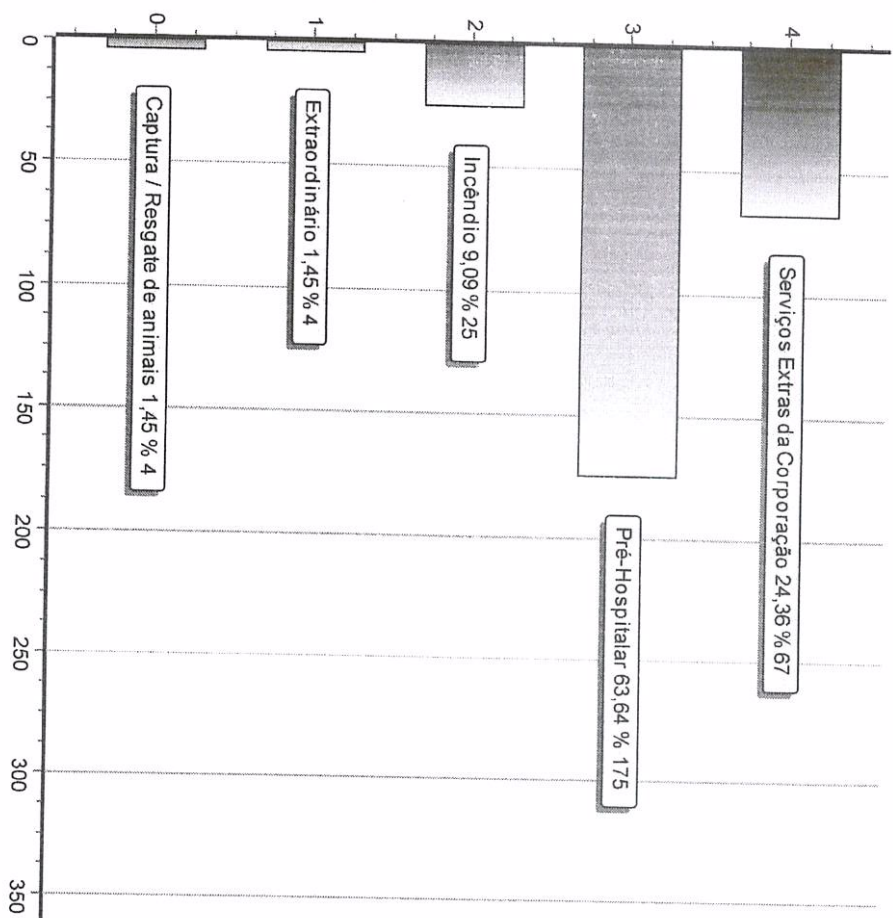




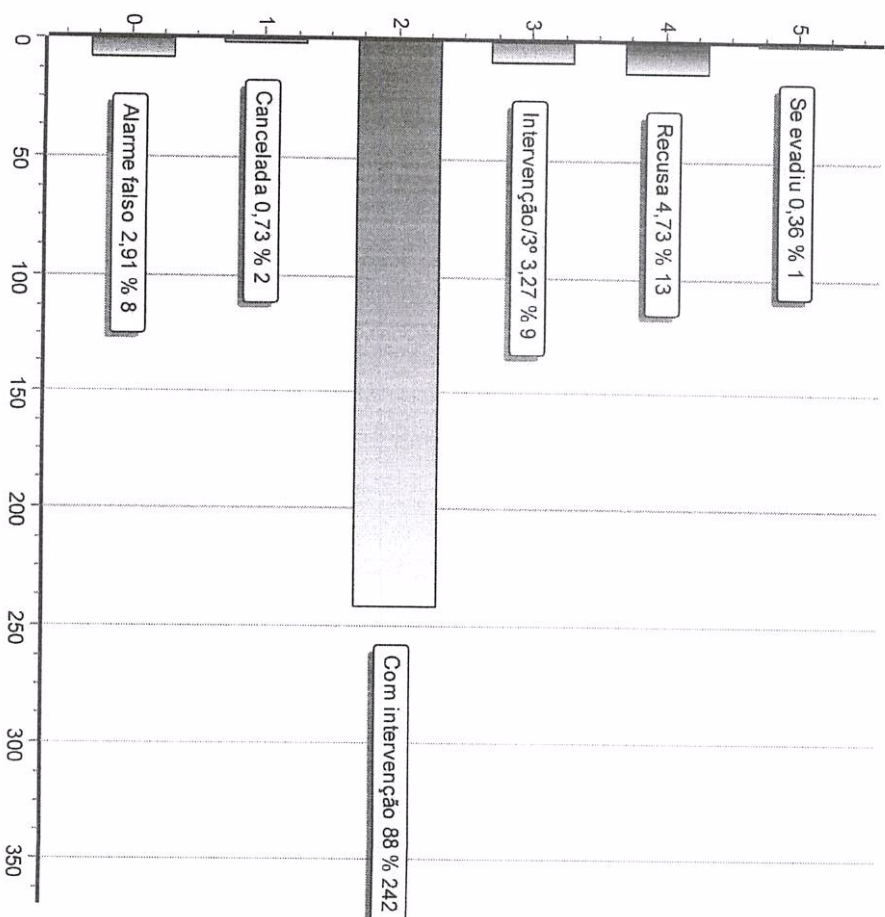
### CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/09/2023 até 30/09/2023  
- 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 01/09/2023 até 30/09/2023  
- 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	2
Extraordinário	Diversos	2
Incêndio	Edificações	4
Incêndio	Lixo / Entulho	4
Incêndio	Matas / Vegetação	3
Incêndio	Veicular	17
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	1
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	6
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	5
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	21
Pré-Hospitalar	Agressão	8
Pré-Hospitalar	Auxílios ( transporte / Evento )	3
Pré-Hospitalar	Clinico	4
Pré-Hospitalar	Obstétrico	108
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	7
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	12
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	1
Serviços Extras da Corporação	Operacional	2
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	61
		4
<b>Total de ocorrências:</b>		<b>275</b>

  
Alcides da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

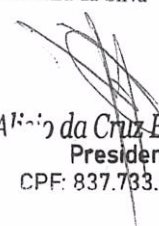


# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Registro de Cargos

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

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Delta	Estagiário
Voluntário	44 Alicio Da Cruz Bitencourt	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
Voluntário	106 Ana Karoline Gomes Damasio	Bravo - Noite	Estagiário
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	109 Diego Francisco da Silva Silva	Bravo - Dia	Estagiário
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	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	13 Erivelto Baptista	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	111 Evaldo Cardoso	Bravo - Dia	Estagiário
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 Bitencourt Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	118 Gabrielle Serafina de Souza	Delta	Estagiário
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	115 Joao Lucas Monteiro Silva	Charlie	Estagiário
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	113 Lana Cristina Silva Costa	Delta	Estagiário
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza	Delta	Estagiário
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Estagiário
Voluntário	114 Milena Cristina Matheus	Alfa - Dia	Estagiário
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	Delta	Aspirante
Voluntário	117 Rodrigo Pereira da Silva	Charlie	Estagiário
Voluntário	116 Selmo da Silva Patricio	Delta	Estagiário
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante
Voluntário	103 Wilian Glenio dos Santos Machado	Bravo	Aspirante
Voluntário	119 Yuri Rodrigo Oliveira da Silva	Charlie - Noite	Estagiário

  
Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO N° 39247/2023**  
**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 n° 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 27 de outubro de 2023.

Esta certidão é válida até 26/11/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
449253126

**Voltar/Emitir nova certidão**





MUNICÍPIO DE JAGUARUNA  
ESTADO SANTA CATARINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 10218/2023**

**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
<b>06/10/2023</b>	<b>90 dias</b>

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, 6 de outubro 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°: 49439223/2023

Expedição: 18/09/2023, às 09:29:17

Validade: 16/03/2024 - 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.

[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:** 12/10/2023 a 10/11/2023

**Certificação Número:** 2023101201094380020020

Informação obtida em 25/10/2023 14:27:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**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 14:23:24 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **8491.E83C.9EC4.E778**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/08/2023	Saldo Anterior	5.150,00 (+)
01/09/2023	Pix - Rejeitado	165,90 (+)
01/09/2023	01/09 18:31 Erro ao enviar mensagem: A Pix - Rejeitado	116,98 (+)
01/09/2023	01/09 18:32 Erro ao enviar mensagem: A Pix - Rejeitado	2.228,29 (+)
01/09/2023	01/09 18:32 Erro ao enviar mensagem: A Pix - Rejeitado	3.321,89 (+)
01/09/2023	01/09 18:32 Erro. Pix nao efetuado. Pix - Enviado	165,90 (-)
01/09/2023	01/09 18:31 Panificio Agnet Ltda Pix - Enviado	116,98 (-)
01/09/2023	01/09 18:32 Panificio Agnet Ltda Pix - Enviado	2.228,29 (-)
01/09/2023	01/09 18:32 Connection Tecnologia Ltda Pix - Enviado	3.321,89 (-)
01/09/2023	01/09 18:32 Connection Tecnologia Ltda Pix - Enviado	803,47 (-)
01/09/2023	01/09 18:32 Connection Tecnologia Ltda Pix - Enviado	657,21 (-)
01/09/2023	01/09 18:32 Moniari Supermercados Ltda Pix - Enviado	116,98 (-)
01/09/2023	01/09 18:33 Panificio Agnet Ltda Pix - Enviado	165,90 (-)
01/09/2023	01/09 18:33 Panificio Agnet Ltda Pix - Enviado	251,70 (-)
01/09/2023	01/09 18:34 Adriana Andrea Lima Fernan Pix - Enviado	472,00 (-)
01/09/2023	01/09 18:34 Janesio Manoel Ramos Pix - Enviado	160,00 (-)
04/09/2023	01/09 18:34 Janesio Manoel Ramos Tarifa Pix Enviado	25,98 (-)
05/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023 Pix - Enviado	234,60 (-)
05/09/2023	05/09 14:22 Luminaria Materiais Eletri Pagamento de Boleto	517,44 (-)
05/09/2023	CG ASSESSORIA EMPRESARIAL Pagamento de Boleto	27,90 (-)
05/09/2023	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS Pagamento de Boleto	129,90 (-)
05/09/2023	OTT AND IPTV LTDA Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-)
06/09/2023	Cobrança referente 31/08/2023 Tarifa Pix Enviado	2,32 (-)
08/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023 Pix - Recebido	53,30 (+)
08/09/2023	08/09 17:57 09373045000186 BOMBEIROS V Pix - Enviado	249,90 (-)
08/09/2023	08/09 15:03 Amantes Da Nautica Comerci Pix - Enviado	380,00 (-)
08/09/2023	08/09 15:15 Connection Tecnologia Ltda Pix - Enviado	55,00 (-)
08/09/2023	08/09 15:16 Criobras Ar Gas Ltda Pix - Enviado	948,00 (-)
08/09/2023	08/09 17:59 Eralmar	





Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/09/2023	Transferência recebida	10.000,00 (+)
25/09/2023	25/09 15:56 SANGAO PREFEITURA MUNICI	
25/09/2023	Tarifa Pix Enviado	7,23 (-)
29/09/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	
29/09/2023	Pix - Enviado	3.836,71 (-)
29/09/2023	29/09 16:41 Moniari Supermercados Ltda	
29/09/2023	Pix - Enviado	2.500,00 (-)
29/09/2023	29/09 16:41 Connection Tecnologia Ltda	
29/09/2023	Pix - Enviado	846,38 (-)
29/09/2023	29/09 16:42 Connection Tecnologia Ltda	
29/09/2023	Pix - Enviado	273,57 (-)
29/09/2023	29/09 16:42 Panificio Agnet Ltda	
29/09/2023	Pix - Enviado	83,37 (-)
29/09/2023	29/09 16:42 Panificio Agnet Ltda	
29/09/2023	Pagamento de Boleto	129,90 (-)
29/09/2023	OTT AND IPTV LTDA	
29/09/2023	Pagamento de Boleto	777,40 (-)
30/09/2023	CELESC DISTRIBUICAO SA	
30/09/2023	S A L D O	1.545,44 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





## Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/09/2023	Saldo Anterior	1.545,44 (+)
02/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	32,07 (-)
04/10/2023	Pix - Enviado 04/10 18:42 Criobras Ar Gas Ltda	100,00 (-) ✓
04/10/2023	Pix - Enviado 04/10 18:43 Parra Urra Carimbos Ltda	525,00 (-) ✓
04/10/2023	Pagamento de Boleto ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS	27,90 (-) ✓
04/10/2023	Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	517,44 (-) ✓
04/10/2023	Pagamento de Boleto TAC NET TELECOM LTDA	149,70 (-) ✓
04/10/2023	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/09/2023	5,00 (-)
05/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	6,19 (-)
26/10/2023	S A L D O	182,14 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	182,14 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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 24159 SÉRIE 1

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**  
**T.OTA 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 1  
 Nº 24159  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 6



CHAVE DE ACESSO  
 4223 0983 8148 1400 0944 5500 1000 0241 5912 1055 9730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342230224146555 28/09/2023 11:33:30-03:00

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

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

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

ENDEREÇO  
 RODOVIA SC 442 Nº 02 BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO

MUNICÍPIO JAGUARUNA CEP 88715-000 FONE/FAX 4836241213 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86 DATA DE EMISSÃO 28/09/2023 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/09/2023 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
3.359,15	388,25	0,00	0,00	3.836,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.836,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 381 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 218,066 PESO LÍQUIDO 178,547

FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**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
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	8.1050	21,8495	177,09		177,09	21,25		12,00 0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	7.6650	22,4488	172,07		172,07	20,65		12,00 0,00
31588	ACEM BOVINO KG POSTA MOIDO	02012090	000	5929	KG1	5.2180	25,7493	134,36		134,36	16,12		12,00 0,00
1136	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99		19,99	2,40		12,00 0,00
1136	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99		19,99	2,40		12,00 0,00
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99		19,99	2,40		12,00 0,00
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,8900	19,89		19,89	2,39		12,00 0,00
2948	ACUCAR UNIAO 200G SACHE	17019900	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,60		12,00 0,00
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG1	0.7350	25,9864	19,10		19,10	2,29		12,00 0,00
4104	AMENDOIM KANTY 400G BRANCO	12024200	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00 0,00
36042	ARROZ DALON 1KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	4,1500	4,15		4,15	0,29		7,00 0,00
36042	ARROZ DALON 1KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	4,1500	4,15		4,15	0,29		7,00 0,00
36043	ARROZ DALON 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	20,4900	20,49		20,49	1,43		7,00 0,00
36043	ARROZ DALON 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	20,4900	20,49		20,49	1,43		7,00 0,00
933	ARROZ KIARROZ 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN1	1.0000	20,9500	20,95		20,95	1,47		7,00 0,00
876	ARROZ RAMPINELLI 1KG PARBOILIZADO	10062010	020	5929	UN1	1.0000	4,6500	4,65		4,65	0,33		7,00 0,00
876	ARROZ RAMPINELLI 1KG PARBOILIZADO	10062010	020	5929	UN1	1.0000	4,6500	4,65		4,65	0,33		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: 5/543127 27/9/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309230927, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/526870 23/8/2023 Nro. Serie ECF: EP091420000000012309230823, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 8/714871 2/9/2023 Nro. Serie ECF: EP091420000000012356230902, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/548509 6/9/2023 Nro. Serie ECF: EP091420000000012328230906, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/838906 6/9/2023 Nro. Serie ECF: EP091420000000012252230906, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 09/10/2023

Nome: ANDRIM L. NARI  
 Carga: FISCAL  
 Matrícula:  
 Rubrica:



**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**  
**T.01A 07**  
**RUA DUQUE DE CAXIAS, SN**  
**CENTRO**  
**JAGUARUNA, SC**  
**88715-000**  
**(48) 36240099**



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 24159  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 6



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0983 8148 1400 0944 5500 1000 0241 5912 1055 9730**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230224146555 28/09/2023 11:33:30-03:00**

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

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
56709	BACIA PLASVALE CANELADA 4,6L MARROM	39249000	000	5929	UNI	1.0000	7,1500	7,15		7,15	1,22		17,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	5.0100	3,1896	15,98		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	2.6250	3,4895	9,16		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	4.5150	3,4884	15,75		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	5.1850	3,4889	18,09		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	8.9150	3,4896	31,11		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	5.1000	3,1882	16,26		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	5.4500	3,4899	19,02		0,00	0,00		0,00	0,00
47373	BICARBONATO SODIO APTI 100G	28363000	000	5929	UNI	1.0000	3,5900	3,59		3,59	0,61		17,00	0,00
47373	BICARBONATO SODIO APTI 100G	28363000	000	5929	UNI	1.0000	3,5900	3,59		3,59	0,61		17,00	0,00
49304	BISCOITO BISLAU 700G ROSCA COCO	19053100	000	5929	UNI	1.0000	11,9900	11,99		11,99	2,04		17,00	0,00
8879	BISCOITO PARATI 335G ROSQUINHA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UNI	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00
51660	BULE ELITEC 2L N12 CRAQUEADO	76151000	000	5929	UNI	1.0000	73,4900	73,49		73,49	12,49		17,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	1,68		12,00	0,00
362	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
362	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
362	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
362	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,4900	14,49		14,49	1,74		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,4900	14,49		14,49	1,74		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,4900	14,49		14,49	1,74		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	14,4900	14,49		14,49	1,74		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1.0060	18,7475	18,86		18,86	2,26		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9940	18,7425	18,63		18,63	2,24		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9960	18,7450	18,67		18,67	2,24		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9940	18,7425	18,63		18,63	2,24		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9920	18,7500	18,60		18,60	2,23		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9980	18,7475	18,71		18,71	2,25		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0.9900	18,7475	18,56		18,56	2,23		12,00	0,00
44783	CARVAO VEGETAL KI CARVAO 3KG ACACIA NEGRA	44029000	000	5929	UNI	1.0000	19,7500	19,75		19,75	3,36		17,00	0,00
44783	CARVAO VEGETAL KI CARVAO 3KG ACACIA NEGRA	44029000	000	5929	UNI	1.0000	19,7500	19,75		19,75	3,36		17,00	0,00
44783	CARVAO VEGETAL KI CARVAO 3KG ACACIA NEGRA	44029000	000	5929	UNI	1.0000	19,7500	19,75		19,75	3,36		17,00	0,00
44783	CARVAO VEGETAL KI CARVAO 3KG ACACIA NEGRA	44029000	000	5929	UNI	1.0000	19,7500	19,75		19,75	3,36		17,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2.0350	1,9853	4,04		0,00	0,00		0,00	0,00

**CERTIFICADO** que a matéria constante deste documento foi recebida e emitida em conformidade com as especificações constantes nas notas consignadas.  
 Em 28/09/2023  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Matrícula: \_\_\_\_\_



**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**  
**L.T.A 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 24159  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3 / 6



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0983 8148 1400 0944 5500 1000 0241 5912 1055 9730**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

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  
**342230224146555 28/09/2023 11:33:30-03:00**

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
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2.0550	1,9854	4,08		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2.0050	1,9850	3,98		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2.1600	1,9861	4,29		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2.2800	1,9868	4,53		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2.1850	1,9863	4,34		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2.8050	3,3868	9,50		0,00	0,00		0,00	0,00
6601	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3.0500	3,3869	10,33		0,00	0,00		0,00	0,00
1246	CHA CHILENO 10G VERDE TRAD	09021000	000	5929	UN1	1.9250	5,9896	11,53		0,00	0,00		0,00	0,00
37387	CHA DR OETKER 10G CAMOMILA	12119090	000	5929	UN1	1.0000	4,9000	4,90		4,90	0,83		17,00	0,00
37407	CHA DR OETKER 17G VERDE TRADICIONAL	09021000	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99		4,99	0,85		17,00	0,00
75	CONTRA FILE BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	3.5860	33,4495	119,95		119,95	14,39		12,00	0,00
75	CONTRA FILE BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	2.9100	33,4467	97,33		97,33	11,68		12,00	0,00
75	CONTRA FILE BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	2.0240	33,4486	67,70		67,70	8,12		12,00	0,00
53216	COPO PL COPOBRAS 300ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99		16,99	2,89		17,00	0,00
53216	COPO PL COPOBRAS 300ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99		16,99	2,89		17,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2.1770	7,6481	16,65		16,65	1,17		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2.1220	7,6484	16,23		16,23	1,14		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2.0280	7,6479	15,51		15,51	1,09		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2.0760	7,6493	15,88		15,88	1,11		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2.1430	7,6482	16,39		16,39	1,15		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1.8080	7,6493	13,83		13,83	0,97		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2.0980	7,4881	15,71		15,71	1,10		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.5760	7,5000	11,82		11,82	0,83		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.4880	7,5000	11,16		11,16	0,78		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.5100	7,4967	11,32		11,32	0,79		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.6110	7,4984	12,08		12,08	0,85		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.7180	7,4971	12,88		12,88	0,90		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2.2290	7,4877	16,69		16,69	1,17		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2.2570	7,4878	16,90		16,90	1,18		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2.2650	7,4879	16,96		16,96	1,19		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.9710	7,4886	14,76		14,76	1,03		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.4360	7,5000	10,77		10,77	0,75		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	1.4990	7,4983	11,24		11,24	0,79		7,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	020	5929	KG1	2.4090	7,4886	18,04		18,04	1,26		7,00	0,00
51278	DESINF LYSOFORM 360ML AEROSOL LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1.0000	25,4900	25,49		25,49	4,33		17,00	0,00
58213	DOCE FRUTA AUREA 350G GOIABA E MACA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
57179	DOCE FRUTA AUREA 350G UVA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
57179	DOCE FRUTA AUREA 350G UVA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
50725	DOCE FRUTA RITTER 400G GOIABA	20079910	000	5929	UN1	1.0000	9,8500	9,85		9,85	1,67		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,90		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
3114	DOCE LEITE AUREA 350G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,90		17,00	0,00
1004	FAR MANDIOCA AZEDA 1KG	11062000	020	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,49		7,00	0,00
1004	FAR MANDIOCA AZEDA 1KG	11062000	020	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,49		7,00	0,00
1018	FAR MANDIOCA ROCHA 1KG TIPO 1	11062000	020	5929	UN1	1.0000	5,9500	5,95		5,95	0,42		7,00	0,00
1018	FAR MANDIOCA ROCHA 1KG TIPO 1	11062000	020	5929	UN1	1.0000	5,9500	5,95		5,95	0,42		7,00	0,00
1018	FAR MANDIOCA ROCHA 1KG TIPO 1	11062000	020	5929	UN1	1.0000	5,9500	5,95		5,95	0,42		7,00	0,00
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO 5KG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99		16,99	1,19		7,00	0,00
988	FAR TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	21,3900	21,39		21,39	1,50		7,00	0,00
51734	FAR TRIGO ROSEFLOR 5KG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	19,9000	19,90		19,90	1,39		7,00	0,00
13216	FERMENTO DR OETKER QUI 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,59		17,00	0,00
31208	GUARDANAPO BOB 22,5X24CM C/50 CLASS	48183000	000	5929	UN1	1.0000	3,4700	3,47		3,47	0,59		17,00	0,00
53961	LEITE UHT DALIA 1L INTEGRAL TAMPA	04012010	020	5929	CX12	1.0000	47,8800	47,88		47,88	3,35		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN1	24.0000	3,9900	95,76		95,76	14,90		7,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,62		7,00	0,00
14127	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	000	5929	KG1	4.8980	17,8991	87,67		87,67	14,90		17,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00

**CERTIFICO** que o material constante deste documento foi recebido e prestado em conformidade com as especificações nele consignadas.

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023  
 Assinatura \_\_\_\_\_

Nome: André de Momi  
 Cargo: Fiscal  
 Matrícula: \_\_\_\_\_



**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**  
**T. OJA 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 24159  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 4 / 6



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0983 8148 1400 0944 5500 1000 0241 5912 1055 9730**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

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  
**342230224146555 28/09/2023 11:33:30-03:00**

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
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39		4,39	0,31		7,00	0,00
58584	MACARRAO SANTA AMALIA 500G ESPAGUET N8 SEMOLA	19021900	020	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99		1,99	0,14		7,00	0,00
58584	MACARRAO SANTA AMALIA 500G ESPAGUET N8 SEMOLA	19021900	020	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99		1,99	0,14		7,00	0,00
58584	MACARRAO SANTA AMALIA 500G ESPAGUET N8 SEMOLA	19021900	020	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99		1,99	0,14		7,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE CASEIRA	21039011	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE CASEIRA	21039011	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE CASEIRA	21039011	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	1,15		17,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE CASEIRA	21039011	000	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		6,79	1,15		17,00	0,00
123	MAMINHA BOVINO KG FRACIONADA	02013000	000	5929	KG1	1.1760	36,8963	43,39		43,39	5,21		12,00	0,00
123	MAMINHA BOVINO KG FRACIONADA	02013000	000	5929	KG1	1.2200	36,8934	45,01		45,01	5,40		12,00	0,00
123	MAMINHA BOVINO KG FRACIONADA	02013000	000	5929	KG1	1.6640	36,8990	61,40		61,40	7,37		12,00	0,00
123	MAMINHA BOVINO KG FRACIONADA	02013000	000	5929	KG1	1.8080	36,8971	66,71		66,71	8,01		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
57726	MARGARINA DELICIA 500G C/CR LEITE C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
57726	MARGARINA DELICIA 500G C/CR LEITE C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
57726	MARGARINA DELICIA 500G C/CR LEITE C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		6,99	0,84		12,00	0,00
56078	MILHO VERDE BONARE 170G LATA	20058000	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,63		17,00	0,00
56078	MILHO VERDE BONARE 170G LATA	20058000	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,63		17,00	0,00
56078	MILHO VERDE BONARE 170G LATA	20058000	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,63		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,5900	1,59		1,59	0,27		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,5900	1,59		1,59	0,27		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,5900	1,59		1,59	0,27		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,5900	1,59		1,59	0,27		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,5900	1,59		1,59	0,27		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,5900	1,59		1,59	0,27		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,5900	1,59		1,59	0,27		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,5900	1,59		1,59	0,27		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,5900	1,59		1,59	0,27		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
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

**CERTIFICO** que o material constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações e consignadas.

Em 28/09/2023

Assinatura

Nome: Amadeu L. Nani  
 Cargo: Fiscal  
 Matrícula: 1512

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.40  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

=====  
IDENT. PIX: E0000000020230929185843207745427  
FAVORECIDO: Moniari Supermercados Ltda  
CNPJ: \*\*.814.814.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA - CONTA  
8715 - 00000000000000001562-7  
VALOR: 3.836,71

=====  
DOCUMENTO: 092901

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

=====



about **CONNECTION**

CONNECTION TECNOLOGIA LTDA  
 Rua Santos Dumont , 685  
 Centro - Tubarão - SC - 88701611  
 TELEFONE: 4831992000  
 EMAIL: aboutgroup@aboutgroup.com.br  
 CNPJ: 14.204.668/0001-65  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64591

NÚMERO DA NOTA  
 566  
 COMPETÊNCIA  
 09/2023  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 483d2a5cc8ed8cd7b5aeb165d59b8  
 653  
 DATA DE EMISSÃO  
 27/09/2023 13:49:30

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		E-MAIL bvjaguaruna.comando@gmail.com		TELEFONE 4836241415	
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501			BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO		CEP 88715000
MUNICÍPIO Jaguaruna	UF SC	PAIS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 09.373.045/0001-86	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA FINAL FIREWALL

CÓDIGO DO SERVIÇO

702 / 50621 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 4218707 / Tubarão

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 2500,00</b>		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,72 %
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 2500,00</b>	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 93,08

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

CERTIFICO que o	MATERIAL SERVIÇO	constante
deste documento foi	RECEBIDO PRESTADO	e aceito
Jaguaruna,	29/09/2023	
Nome:	Antônio Lima	
Cargo:	Tesoureiro	
Matrícula:		
Rubrica:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.58  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230929185942890645764

FAVORECIDO: Connection Tecnologia Ltda Me

CNPJ: \*\*.204.668.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 03793242

AGENCIA - CONTA

2604 - 000000000000094278-2

VALOR: 2.500,00

DOCUMENTO: 092902

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 CONNECTION TECNOLOGIA LTDA (CONNECTION) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA. Valor total: 846,38

NF-e  
Nº 2251  
Série 1  
Emissão 27/09/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CONNECTION  
TECNOLOGIA LTDA**  
CONNECTION  
Rua Santos Dumont, 685 - Centro  
Tubarão - SC  
CEP: 88.701-611 - Tel.: (48) 3199-2000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA  
Nº: 2251  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0914 2046 6800 0165 5500 1000 0022 5117 8029 6765

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  
342230223083009 27/09/2023 13:55:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256675821 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 14.204.668/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86 DATA DE EMISSÃO 27/09/2023  
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO CEP 88.715-000 DATA DE SAÍDA 27/09/2023  
MUNICÍPIO Jaguaruna FONE/FAX (48) 3624-1415 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 13:52:00

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/09/2023	846,38						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 846,38	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 846,38

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Do destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF  
CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1459	GUÍA DE CABO FECHADO P/RACK P80 1U 80MM	69091920	0102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00	0,00	0,00	0,00
14	CABO REDE CAT5E	85444900	0102	5102	M	45,0000	3,8900	175,05	0,00	0,00	0,00
874	TAMPA CEGA PVC CONDULETE BR 3/4	39174090	0102	5102	UN	2,0000	5,0800	10,16	0,00	0,00	0,00
944	CAIXA CONDULETE 4X2 3/4 BRANCO	76090000	0102	5102	UN	2,0000	7,1400	14,28	0,00	0,00	0,00
154	ADAPTADOR PVC 3/4 BRANCO	39172300	0102	5102	UN	2,0000	2,1000	4,20	0,00	0,00	0,00
137	ABRACADEIRA PVC TUBO 3/4 BRANCO	39172200	0102	5102	UN	13,0000	2,6900	34,97	0,00	0,00	0,00
905	TUBO ELETRODUTO 3/4 BRANCO	39172300	0102	5102	M	9,0000	7,6700	69,03	0,00	0,00	0,00
920	VELCRO DUPLA FACE PARA FIXACAO	58063200	0102	5102	M	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00
543	FRENTE FALSA RACK 1U	85177900	0102	5102	UN	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00
697	PATCH CORD CAT6 1,5M AZUL	85444200	0102	5102	UN	16,0000	20,9304	334,89	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 29/09/2023  
Nome: Anderson L. Nami  
Cargo: Tesoureiro  
Matricula:  
Rubrica:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
REF. PV 856

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.15  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

=====  
IDENT. PIX: E0000000020230929190058269882986  
FAVORECIDO: Connection Tecnologia Ltda Me  
CNPJ: \*\*.204.668.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 000 Participante: 03793242  
AGENCIA - CONTA  
2604 - 0000000000000094278-2  
VALOR: 846,38

=====  
DOCUMENTO: 092903

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

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

NF-e  
Nº 000.025.335  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET



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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.025.335  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4223 0902 7776 1500 0154 5500 1000 0253 3512 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230223938701 28/09/2023 09:30:04

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  
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 02, 0  
MUNICÍPIO: JAGUARUNA  
BAIRRO / DISTRITO: ENCRUZO  
CEP: 88715-000  
UF: SC  
TELEFONE / FAX: (48)3624-1213  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CNPJ / CPF: 09.373.045/0001-86  
DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023  
DATA DA SAÍDA: 28/09/2023  
HORA DA SAÍDA: 09:23:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,92 (27,40 %)	547,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	273,61	0,00	0,00	273,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 35  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
38149	MORTADELA JCW 150G S GORDURA	16010000	041	5929	UN	1,000	2,9900	1,50	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38149	MORTADELA JCW 150G S GORDURA	16010000	041	5929	UN	1,000	2,9900	1,50	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,528	14,7917	3,91	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,538	14,7955	3,97	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,286	14,7902	2,11	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,274	14,7810	2,02	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,598	14,7993	4,43	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,158	14,7468	1,18	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,798	14,7995	5,91	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,770	14,7922	5,69	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,770	14,7922	5,69	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,736	14,7962	5,44	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,766	14,7911	5,66	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,478	14,7908	3,53	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,866	14,7921	6,40	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,162	14,7531	1,20	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,604	14,7848	4,46	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,708	14,7881	5,23	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,526	14,7909	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,262	14,7710	1,94	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,362	14,7790	2,68	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,746	14,7989	5,53	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,798	14,7995	5,91	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,262	14,7710	1,94	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,298	14,7987	2,22	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,510	14,7843	3,78	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,656	14,7866	4,84	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,276	14,7826	2,05	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 458746), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 458375), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 083667), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 083476), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 457416), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 081837), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 454298), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 081121), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 080777), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 453167), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 080420), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 452697), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 079938), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 079827), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 079199), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 451076), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 078648), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 450515), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 078174), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 077895), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 449337), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 449273), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 447989), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 076548), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 446343), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 446133)  
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AIINEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) Destinatario: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 446133, 446343, 76548, 447989, 449273, 449337, 77895, 78174, 450515, 78648, 451076, 79199, 79827, 79938, 80420, 453167, 80777, 81121, 454298, 81837, 457416, 83476, 83667, 458375, 458746  
RESERVADO AO FISCO  
CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 29/09/2023  
Nome: Anderson Z. M. M.  
Cargo: Desembargo  
Matricula:  
Rubrica:



**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 000.025.335  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0902 7776 1500 0154 5500 1000 0253 3512 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230223938701 28/09/2023 09:30:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,550	14,8000	4,08	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,500	17,9000	4,49	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,568	17,8873	5,09	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,960	17,8958	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,826	17,8935	7,39	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,662	17,8852	5,91	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,744	17,8898	6,65	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,602	17,8904	5,39	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,716	17,8911	6,40	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,656	17,8963	5,88	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,746	17,8954	6,68	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,248	17,8629	2,22	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,508	17,8937	4,54	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,776	17,8995	6,95	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,788	17,8934	7,06	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,356	17,8933	3,17	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,534	17,8839	4,79	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,928	17,8987	8,32	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,914	17,8993	8,18	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,914	17,8993	8,18	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,456	17,8947	4,08	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,760	17,8947	6,81	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,614	17,8990	5,50	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,858	17,8904	7,69	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,404	17,8960	3,61	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,518	17,8958	4,62	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,994	17,8974	8,80	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,496	17,8831	4,43	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45252	QUEIJO MUSSARELA SULFRIOS 150G FATIADO	04061010	041	5929	UN	1,000	6,9900	3,50	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Em 28/09/2023

Assinatura

Nome: Adriana K. Ami  
Cargo: Faturista  
Matrícula: \_\_\_\_\_

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIBUTOS FEDERAL: 149,92(54,80%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7pt3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.31  
2202 02202 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230929190147300967603

FAVORECIDO: Panificio Agnet Ltda

CNPJ: \*\*.777.615.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 000000000000004863-1

VALOR: 273,57

DOCUMENTO: 092904

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

NF-e  
Nº 000.025.336  
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  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.025.336  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0902 7776 1500 0154 5500 1000 0253 3612 3002 7203

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  
342230223975877 28/09/2023 09:51:38

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  
ENDEREÇO  
RODOVIA SC 442 KM 02, 0  
MUNICÍPIO  
JAGUARUNA UF  
SC  
BAIRRO / DISTRITO  
ENCRUZO CEP  
88715-000  
TELEFONE / FAX  
(48)3624-1213 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO  
28/09/2023  
DATA DA SAÍDA  
28/09/2023  
HORA DA SAÍDA  
09:46:58

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
83,37	5,85	0,00	0,00	45,75 (27,44 %)	166,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	83,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
10 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	ALIQ. %	ICMS	IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,768	14,8047	5,68	11,37	5,69	0,40	0,00	7,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,496	14,7984	3,67	7,34	3,67	0,26	0,00	7,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,502	14,8008	3,72	7,43	3,71	0,26	0,00	7,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,566	14,8057	4,19	8,38	4,19	0,29	0,00	7,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,362	14,8066	2,68	5,36	2,68	0,19	0,00	7,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,496	14,7984	3,67	7,34	3,67	0,26	0,00	7,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,524	14,8092	3,88	7,76	3,88	0,27	0,00	7,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19059090	000	5949	KG	0,516	14,8062	3,82	7,64	3,82	0,27	0,00	7,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,744	17,9032	6,66	13,32	6,66	0,47	0,00	7,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,974	17,8953	8,69	17,43	8,74	0,61	0,00	7,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,836	17,8947	7,48	14,96	7,48	0,52	0,00	7,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,432	17,8935	3,87	7,73	3,86	0,27	0,00	7,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,688	17,9070	6,16	12,32	6,16	0,43	0,00	7,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,634	17,9022	5,68	11,35	5,67	0,40	0,00	7,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,746	17,8954	6,68	13,35	6,67	0,47	0,00	7,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,762	17,9003	6,82	13,64	6,82	0,48	0,00	7,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref.: (4223 0902 7776 1500 0154 6500 7000 0512 2112 3002 7209), (4223 0902 7776 1500 0154 6500 7000 0505 2412 3002 7202), (4223 0902 7776 1500 0154 6500 7000 0502 5912 3002 7201), (4223 0902 7776 1500 0154 6500 7000 0497 3312 3002 7200), (4223 0902 7776 1500 0154 6500 7000 0485 7912 3002 7203), (4223 0802 7776 1500 0154 6500 7000 0451 9812 3002 7200), (4223 0802 7776 1500 0154 6500 7000 0448 4612 3002 7207), (4223 0802 7776 1500 0154 6500 7000 0443 3112 3002 7207)

RESERVADO AO FISCO

CRT = 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AINEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A NFCE: 44331, 44846, 45198, 48579, 49733, 50259, 50524, 51221

TRIBUTOS FEDERAL: 45,75 (54,88%) ESTADUAL: 0,00 (0,00%) MUNICIPAL: 0,00 (0,00%) FONTE IBPT ca7g/3

CO que o MATERIAL  
deste documento foi RECEBIDO constante  
Jaguaruna, 29/09/2023 e aceito  
Nome: Anna  
Cargo: reservado  
Matricula:  
Rubrica:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/09/2023 09:47:45 --

LogTec Sistemas e Consultoria Ltda / www.logtec.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.49  
2202 02202 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230929190403991800337

FAVORECIDO: Panificio Agnet Ltda

CNPJ: \*\*.777.615.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 000000000000004863-1

VALOR: 83,37

DOCUMENTO: 092905

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

SAN 8

OTT AND IPTV LTDA EPP

CNPJ: 23.911.953/0001-07 - Inscrição Estadual: 25.785.542-4

Rua Lídio Antônio de Matos, 358, Sala 02A, Pav 02, Kobrasol - São José / SC - 88102-460

Telefone: (48) 4042-6262 - E-mail: financeiro@oletv.net.br

Nº da Fatura  
**102300159597**

Competência  
**10 / 2023**

Vencimento  
**05/10/2023**

Valor  
**R\$ 129,90**



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

**Detalhamento**

Descrição	Período de Utilização	Valor Original	Valor Final
Premium HD	01/10/2023 à 31/10/2023	165,90	165,90
Premium HD	01/10/2023 à 31/10/2023	-36,00	-36,00
<b>Total</b>		<b>129,90</b>	<b>129,90</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 29/09/2023  
Nome: Arnon Lima  
Cargo: Tesoureiro  
Matricula:  
Rubrica:

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.32587 01017.062306 07369.370015 8 94940000012990</b>			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			Competência 10 / 2023	Vencimento 05/10/2023		
Beneficiário OTT AND IPTV LTDA - EPP		CNPJ 23.911.953/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3258/17062-3			
Data de Emissão 11/09/2023	Número do Documento 102300159597	Espécie do Documento OUTRO	Acerte N	Data do Processamento 11/09/2023		Nosso Número 0073693-7
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela <b>R\$ 129,90</b>
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, TRANSFERÊNCIA, PIX OU PAG. PARCIAL DO TÍTULO, NÃO IMPLICA NA LIQUIDAÇÃO DO MESMO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARU 09.373.045/0001-86			Sacador / Avestista			



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:08  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691325870101706230607369370015894940000012990

BENEFICIARIO:

OTT AND IPTV LTDA

NOME FANTASIA:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVIOS SOCIAIS VOLUT DE

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	92.906
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.04A.2C1.3EA.C27.F1A

=====

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

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

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

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



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-202310687663444-8  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 22/526926

Mês/Ano: **09/2023** Nº: **50379299**

**DISTRIBUICAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA.PI. 09373045000186**  
RD SC 442  
88715000-ENCRUITO - JAG-JAGUARUNA-SC  
Loc/Etapa/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificacao: 03 - COMERCIAL - SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de operacao: 5.949 Tipo do Disjuntor: 050 AM [1.6.16.0]

Descrição de Consumo		Indicadores de Continuidade	
Medidor:	95641	Consumo Med/Fat:	29
Leit. Atual:	94714	Número de Dias Faturados:	31,97
Leit. Anter:		Consumo Médio Diário (kWh):	

Unidade de Medida:	LIDA
Origem da Leitura:	1,00
Fator de Potência:	1,00
Fator de Multiplicação:	

Indicadores de Continuidade	Mensal	Trim	Anual	Recebido
Leitura Anterior:	13/08/2023			0,00
Leit. Atual:	13/09/2023	DIC	4,00	0,00
Emissão/Apresentação:	19/09/2023	FIC	5,00	
Próx. Leitura:	16/10/2023	DMIC	JAGUARUNA (M (R\$): 273,54	
Conj.ANEEL:				

Discriminação do Faturamento		Preço (R\$)	Total (R\$)
Item	Quantidade		
CONSUMO TUSD	927	0,374024	348,72
CONSUMO TE	927	0,354099	328,25
Subtotal 1			674,97
COSIP MUNICIPAL			102,43
Subtotal 2			102,43

Composicao do Preço (Art. 31-Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
DISTRIBUICAO	113,21	ENC. SETORIAIS	135,55
ENERGIA	245,97	TRANSMISSAO	51,11
TRIBUTOS	129,13	SOMA DEMONSTRATIVO	674,97
Tributos (incluidos) no Total a Pagar		Resolucao 3244/2023	
Base de Calculo (R\$)		TUSD	
Aliquota (%)		TE	
Valor (R\$)			

Tributos (incluidos) no Total a Pagar	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	674,97	17	114,74
PIS/PASEP	580,23	2,11	11,82
COFINS	580,23	0,46	2,57

Mensagens  
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendario de Faturamento atualizado esta disponivel na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecera a mesma.  
Periodos Band.Tarif.: Verde:16/08-13/09  
DEBITOS: 08/2023 R\$ 741,09

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 29/09/2023  
Nome: ANDRÉ LIMA  
Cargo: Técnic  
Matricula:  
Rubrica:

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 04/10/2023, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 08/2023 - R\$ 741,09. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

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.	01/10/2023	R\$ 777,40

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 12/09/2023  
**4750.6943.3EC6.5251.6933.0047.FDFB.AB3A**

**PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA**  
23790.34800 90003.427409 73013.613606 6 94900000077740  
PAGADOR [CPF / CNPJ] ENDEREÇO AM [1.6.16.0]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00034274073	202310687663444	50379299	01/10/2023	R\$ 777,40

BENEFICIARIO:  
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90  
Av. Itamarati 100, Itacorubi. Florianopolis/SC, CEP: 88034-900  
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8





29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:20  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000342740973013613606694900000077740

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	92.907
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	777,40
VALOR COBRADO	777,40

=====

NR. AUTENTICACAO 0.EB2.198.3D1.3B1.31E

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PARRA URRRA CARIMBOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº34 SÉRIE:2
---------------------	---	-------------------------



**PARRA URRRA CARIMBOS LTDA**  
 EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 641, Loja 01 - JM Carimbos  
 DEHON - 88704-201  
 Tubarao - SC  
 4836223099

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 34  
 SÉRIE: 2  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 4223 0924 5084 0100 0115 5500 2000 0000 3412 7639 9659

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 Mercadorias / Produtos	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230220166101 25/09/2023 08:38:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257923403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF 24.508.401/0001-15

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIATS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ENDEREÇO ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 KM 02 MUNICÍPIO Jaguaruna	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO FONE / FAX 4836241213 UF SC	CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 CEP 88715-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 25/09/2023 DATA ENTRADA / SAÍDA 25/09/2023 HORA ENTRADA / SAÍDA 08:34:49
--	--	--	--

FATURA / DUPLICATA  
 001  
 25/09/2023  
 525,00

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
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 525,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %
Cracha 8,5x5,4	Cracha 8,5X5,4	39269090	0101	5102	qt	35	15,0000	525,00	0,00	0,00	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 04/10/2013 em Jaguaruna, PRESTADO  
 Nome: *Amilton C. M. Vi*  
 Cargo: *Tesoureiro*  
 Matricula:  
 Rubrica: *[Assinatura]*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 836949	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 98,02 Federal, R\$: 89,25 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.43.07  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231004205144795015018

FAVORECIDO: Parra Urra Carimbos Ltda

CNPJ: \*\*.508.401.\*\*\*.\*\*

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0425 - 0003000000000004438-0

VALOR: 525,00

DOCUMENTO: 100402

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.

VIA DO CLIENTE

RECEBIMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA  
AS MERCADORIAS DA NOTA 005380 SÉRIE 4

29/09/2023

Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
Número: 005380  
Série: 4



CHAVE DE ACESSO:

4223.0901.6666.2100.0171.5500.4000.0053.8015.9946.1996  
Protocolo de Autorização: 342230225714903 29/09/2023 15:41 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 29/09/2023 Saída/Entrada: 29/09/2023 Hora: 15:41 hs

DADOS DO EMITENTE:

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

CRIOBRAS AR GAS LTDA

Rua: 511,10 RODOVIA Número 2181  
Bairro: Monti - Castelo Fone: 48 3632-3333  
CEP 88702504 TUBARÃO-SC

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

CNPJ: 09373045/0001-86  
I.Estadual:

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

RD SC 441 - ARND ARNALDO NAPOLI Número 195  
Bairro: ENCRUZO Fone: 4836241213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01) 29/10/2023 100,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
OXIGÊNIO COMPRIMIDO MED 2,2M3	1,0	un	100,00	100,00
ICMS ISENTO - Fa Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 1 Vazio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2.2				

Volumes	Especie	Peso Líquido
1	Cilindro(s)	1,300
BASE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST
0,00	0,00	0,00
VALOR ICMS ST	VLR PRODUTOS	VALOR DO FRETE
0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
MANIFESTO(S) 133360 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5,63 LOTE 4353		
VIAGEM: 0029491		

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Jaguaruna, 27/09/2023  
Nome: Amanda Lima  
Cargo: Tesoureira  
Matricula:  
Rubrica:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.03  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231004205219730758360  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 100,00  
DATA: 04/10/2023 - 18:42:41

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 18:42:42

=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.160.7F5.D49.7BF.672

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

-----

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

**ATHOSTEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**

- RUA ARNALDO BALDUINO WUSTRO, 42  
JARDIM TARUMÃ - 89820-000 - Xanxerê/SC  
CNPJ: 16.822.965/0001-08 - IE: 256826951  
Fone: (49) 3030-0123  
Site: <http://www.athostec.com.br> - Email: [financeiro@athostec.com.br](mailto:financeiro@athostec.com.br)

**Nota Fiscal nº: 20842 - Emissão:**

28/09/2023

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação  
Via Única

MODELO 22 - Série: U - CFOP: 5.300

Natureza: Prestações de serviços de  
comunicação

Tomador dos serviços

**ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS****VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI,, 1501

88715-000 - ENCRUZO

Jaguaruna/SC

Tipo: Comercial

Período Prestação: Setembro/2023

Data Prestação: 24/09/2023

Fone: (48) 3624-1415

CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86

Insc. Estadual/R.G.: Isento

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL R\$ 27,90
-------------------------------------	------------------	--	--------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

**FF60.A7F3.D513.6B8A.779A.31E3.4A2D.915A**Situação do Documento  
Fiscal**ACEITA**

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VL UNIT	CFOP	BC ICMS	%ALIQ	VL TOTAL
1	PLANO EMPRESARIAL 100 MINUTOS LDN/MOVEL	1,00	27,90	5.300	0,00	0,00	27,90
Valor Total							R\$ 27,90

**Observação:**

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 27/10/2023  
Nome: *Arnan L. AMY*  
Cargo: *Tesoureiro*  
Matricula:  
Rubrica: *[Assinatura]*



## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020128810014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/d98e18c89a81426fbbdeb597f03702585204000053039865802BR5003PIX6006Cidade62070503\*\*\*63048F48



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>				
Beneficiário <b>ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS</b>			CNPJ/CPF <b>16822965000108</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0258.15.75348</b>					
Data do Documento <b>01/10/2023</b>	Nº do Documento <b>20842</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acelte <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/10/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/101136-2</b>				
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$27,90</b>					
Instruções					(-) Desconto / Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora / Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR - 09373045000186</b> <b>JAGUARUNA SC 88715000</b> <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI -</b>									
Beneficiário Final -					Código de Baixa				

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 01136.202585 15753.481058 7 94990000002790

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>				
Beneficiário <b>ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS</b>			CNPJ/CPF <b>16822965000108</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0258.15.75348</b>					
Data do Documento <b>01/10/2023</b>	Nº do Documento <b>20842</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acelte <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/10/2023</b>	Nosso Número <b>23/101136-2</b>				
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$27,90</b>					
Instruções					(-) Desconto / Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora / Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR - 09373045000186</b> <b>JAGUARUNA SC 88715000</b> <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI -</b>									
Beneficiário Final -					Código de Baixa				

Autenticação Mecânica



## FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
Jaguaruna, 27/10/2023  
Nome: *Arnon Krmm*  
Cargo: *encarregado*  
Matricula:  
Rubrica: *[assinatura]*

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:31  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----  
74891123130113620258515753481058794990000002790

BENEFICIARIO:  
ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS  
NOME FANTASIA:

ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS  
CNPJ: 16.822.965/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:  
ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS  
CNPJ: 16.822.965/0001-08

PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL  
CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----  
NR. DOCUMENTO 100.403  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 27,90  
VALOR COBRADO 27,90

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.2D2.6B2.EB6.9D0.109  
=====

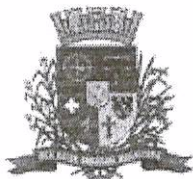
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)**

Número da NF-em  
**1905**

Data e Hora de Emissão  
**02/10/2023 09:43**

Código de Verificação  
**847DEAF0-A1E7-D1FF-333B-CDAA8F05DBFF**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

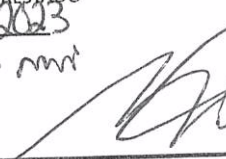
CPF/CNPJ: **29.203.228/0001-60** Inscrição Municipal: **182867**  
Razão Social: **C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**  
Nome Fantasia: **C G C ASSESSORIA**  
Endereço: **RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA**  
CEP: **89233-000** Inscrição Estadual:  
Município: **JOINVILLE** Estado: **SC**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **09.373.045/0001-86** Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA**  
Endereço: **RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 - ENCRUZO**  
CEP: **89980-000** Inscrição Estadual:  
Município: **JAGUARUNA** Estado: **SC**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Setembro/ 2023: R\$ 517,44;

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 27/10/2023  
Nome: *Ademar L. Rossi*  
Cargo: *Tesoureiro*  
Matricula:  
Rubrica: 

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 517,44**

Código do Serviço: **1.06 - Assessoria e consultoria em informática.**

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>517,44</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Contribuinte Optante do Simples Nacional**

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>
Beneficiário <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>02/10/2023</b>	Nº do documento <b>1905</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/10/2023</b>	Nosso número <b>09/32/750000034-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>517,44</b>
Pagador: <b>ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>
Beneficiário <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>02/10/2023</b>	Nº do documento <b>1905</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/10/2023</b>	Nosso número <b>09/32/750000034-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>517,44</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,00</b>					(-) Outras Deduções
<b>APÓS 10.10.2023 MULTA .....51,74</b>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante deste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito <u>PRESTADO</u> Jaguaruna, <u>27/10/2023</u> Nome: <u>Arno Arnaldo</u> Cargo: <u>Gerente</u> Matrícula: <u>442 N195</u> CNPJ/CPF: <u>009.373.045/0001-86</u></p> </div>					
Pagador: <b>ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica





27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:08  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
23797257049327500000334001990604494990000051744

BENEFICIARIO:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUAR

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----  
NR. DOCUMENTO 100.404  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 517,44  
VALOR COBRADO 517,44

=====  
NR.AUTENTICACAO 4.345.858.7DD.6FC.957

-----  
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.

Provedor de Serviços:

**TAC NET TELECOM LTDA ME**

Endereço: Rua Engenheiro Annes Gualberto, 1236  
88.715-000 Jaguaruna

Fone:

Email/Site: /

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000112124 Emissão: 02/10/2023

CNPJ: 07952814000175

IE: 255.169.248

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA**

Rod. Arno Arnaldo Napoli, 1501 - KM02

Encruzo, Jaguaruna/SC CEP 88715000

Email: bvjaguaruna.comando@gmail.com

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº de Referência: 1426440

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente: 48999152888

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros	Valor Total
R\$ 149,70	R\$ 17,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,70

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
<b>984A.7B16.A99F.B16A.63F3.7E77.50F8.0DEF</b>	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
TELEFONE 300 MINUTOS 149,70	R\$ 149,70	R\$ 149,70	12.00%

Observações

CONTRATOU 100 MINUTOS PARA OS TRES NUMEROS  
3624-1415  
3624-1213  
3624-0621 PORTABILIDADE 49,90

Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.  
Alíquota efetiva de 12% TTD nº 225000000364499.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Jaguaruna, 27/10/2023  
Nome: Arno Arnaldo Napoli  
Cargo: Presidente  
Matrícula:  
Rubrica:





756-0

75691.30789 01024.138529 53527.170012 9 94990000014970

Vencimento	10/10/2023
Agência/Código do Beneficiário	3078/4075-4
Nosso Número	2535271-7
(-) Valor do documento	149,70
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(-) Mora / Multa / Juros	
(-) Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado	

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob.						10/10/2023	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
Tac Net Telecom Ltda me						3078/4075-4	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento		Nosso Número	
11/08/2023	1426440	DM	N	11/08/2023		2535271-7	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento	
	RG	R\$				149,70	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Descontos / Abatimentos	
Após o vencimento cobrar multa de 2%						(-) Outras deduções	
Após o vencimento cobrar juros de 0,03% ao dia.						(+) Mora / Multa / Juros	
Referente ao pagamento de mensalidade.						(+) Outros acréscimos	
Contrato SCM Nº 13343 09/2023						(=) Valor cobrado	
10/10/2023 Data original de vencimento;							

Pagador  
ASSOC. DOS  
SERVIÇOS SOCIAIS  
VOLUNT. DE

Pagador ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE 09.373.045/0001-86  
Rod. Arno Arnaldo Napoli Nº,1501,KM02  
88715000 Encruzo - Jaguaruna - SC

Pagador / Avalista



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
SERVIÇO PRESTADO  
Jaguaruna, 27/10/2023  
Nome: A. M. M. L. M. M.  
Cargo: Tesoureiro  
Matricula:  
Rubrica:

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:28  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890102413852953527170012994990000014970

BENEFICIARIO:

TAC NET TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

TAC NET TELECOM LTDA

CNPJ: 07.952.814/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

TAC NET TELECOM LTDA

CNPJ: 07.952.814/0001-75

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT D

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	100.405
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,70
VALOR COBRADO	149,70

=====

NR.AUTENTICACAO 6.204.3AA.C8F.D22.15C

-----

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

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

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

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





Nº da Fatura <b>112300159597</b>	Competência <b>11 / 2023</b>	Vencimento <b>05/11/2023</b>	Valor <b>R\$ 129,90</b>
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------



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

### Detalhamento

Descrição	Período de Utilização	Valor Original	Valor Final
Premium HD	01/11/2023 à 30/11/2023	165,90	165,90
Premium HD	01/11/2023 à 30/11/2023	-36,00	-36,00
<b>Total</b>		<b>129,90</b>	<b>129,90</b>

CERTIFICO que o MATERIAL  
 SERVIÇO constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Jaguaruna, 27/10/2023  
 Nome: *Antônio*  
 Cargo: *Despachante*  
 Matrícula:  
 Rubrica: *[Assinatura]*

**SICOOB** 756-0 75691.32587 01017.062306 07576.360015 5 95250000012990

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Competência 11 / 2023	Vencimento 05/11/2023
Beneficiário OTT AND IPTV LTDA - EPP			CNPJ 23.911.953/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3258/17062-3	
Data de Emissão 10/10/2023	Número do Documento 112300159597	Espécie do Documento OUTRO	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda R\$ 129,90
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, TRANSFERÊNCIA, PIX OU PAG. PARCIAL DO TÍTULO, NÃO IMPLICA NA LIQUIDAÇÃO DO MESMO.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARU 09.373.045/0001-86			Sacador / Avalista		



27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:41  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691325870101706230607576360015595250000012990

BENEFICIARIO:

OTT AND IPTV LTDA

NOME FANTASIA:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVICIOS SOCIAIS VOLUT DE

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	102.702
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.3D6.F0B.F74.E4D.ADE

-----

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

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

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

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



RECEBEMOS DE COM. IND. E CONST. DE MAD. PACHECO LTDA. EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 00001899 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>   <b>MADEIRAS PACHECO</b> Comercio, Industria e Construções de Madeiras Pacheco Rod. SC 442 Arno Arnaldo Napoli - Encruzo - Jaguaruna - SC CEP: 88715-000 Fone: (48) 3624-9293 / (48) 99673-6973 E-mail: madeiraspacheco@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00001899 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4223 1078 8577 9400 0100 5500 2000 0018 9916 0121 3804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251191737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 78.857.794/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	06/10/2023
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 195		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		FONE / FAX (48)3624-0585	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/10/2023
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	001899	120,00	0,00	120,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2023	120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10	ML/					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
0001381	GUARDA GROSSA 4,50CMX4,50CM ANGELIM VERMELHO	44092900	0102	5101	ML	10,00	12,00	120,00	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, 27/10/2023

Nome: *Amilton L. Moreira*

Cargo: *Tesoureiro*

Matricula:

Rubrica: *[Assinatura]*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$120,00) - Trib aprox R\$: 20,44 Fed, 14,40 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6042E8 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS COD.CLIENTE: (00203) - VENDEDOR: (07) .ZEQUIEL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.12  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

IDENT. PIX: E0000000020231027192620624965968

FAVORECIDO: Comercio Industria E Construcoes De

CNPJ: \*\*.857.794.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

2891 - 0003000000000000068-5

VALOR: 120,00

=====

DOCUMENTO: 102703

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

=====