

**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: 08

**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:

<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO, GRAFICA, INTERNET, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ENERGIA ELETRICA, SERVIÇOS GRAFICOS</b>
---

, 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, 09 de novembro 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*  
*13/11/2023*  
*Camila Grossen*





*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 08ª 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 Nº 001/2023.

Jaguaruna/SC, 09 de novembro 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



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
27/10/2023	Saldo Anterior	
01/11/2023	Transferência recebida	0,00 (+)
01/11/2023	01/11 14:44 SANGAO PREFEITURA MUNICI Pagamento de Boleto	10.000,00 (+)
01/11/2023	CELESC DISTRIBUICAO SA Tarifa Pix Enviado	1.115,63 (-)
06/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023 Tar Mensal Programa Relac	2,18 (-)
07/11/2023	Cobrança referente 31/10/2023 Pix - Enviado	5,00 (-)
07/11/2023	07/11 16:19 Jm Materiais E Instalacoes Pix - Enviado	770,90 (-)
07/11/2023	07/11 16:19 Jm Materiais E Instalacoes Pagamento de Boleto	650,00 (-)
07/11/2023	NUCLEO INF COORD PONTO BR Pix - Enviado	76,00 (-)
07/11/2023	07/11 16:21 Papelaria Arco-iris Pix - Enviado	69,50 (-)
07/11/2023	07/11 16:22 Cleia Regina Neves Alano M Pix - Enviado	267,00 (-)
07/11/2023	07/11 16:22 Cleia Regina Neves Alano M Pix - Enviado	983,60 (-)
07/11/2023	07/11 16:22 Panificio Agnet Ltda Pix - Enviado	50,45 (-)
07/11/2023	07/11 16:23 Panificio Agnet Ltda Pix - Enviado	356,74 (-)
07/11/2023	07/11 16:23 Ederson De Andrade Ascari Pix - Enviado	500,00 (-)
07/11/2023	07/11 16:26 Moniari Supermercados Ltda Pix - Enviado	1.965,75 (-)
07/11/2023	07/11 16:27 Luciandro Soethe Pix - Enviado	130,00 (-)
07/11/2023	07/11 16:27 Luciandro Soethe Pagamento de Boleto	560,25 (-)
07/11/2023	CG ASSESSORIA EMPRESARIAL Pagamento de Boleto	517,44 (-)
08/11/2023	TAC NET TELECOM LTDA Pix - Recebido	149,70 (-)
08/11/2023	08/11 13:12 09373045000186 BOMBEIROS V Pix - Enviado	7,18 (+)
08/11/2023	08/11 13:15 Marcao Solucoes Automotiva Pix - Recebido	1.830,35 (-)
08/11/2023	08/11 14:59 09373045000186 BOMBEIROS V Pix - Enviado	185,71 (+)
08/11/2023	08/11 15:02 Loja 100 Util SALDO	192,40 (-)
		0,00 (+)

## Informações Adicionais

Antonio da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

Saldo		0,00 (+)
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		30/11/2023
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		01/12/2023

Anderson Curvelho Nandi  
Tesoureiro  
CPF: 033.499.949-97

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08				
	SALDO ANTERIOR	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9			
01/11/2023	7408 VLR REL SUBVENÇÃO PREF.SANGÃO				0,00
01/11/2023	7409 VLR REL ENERGIA ELETRICA-000.229.207.337	117	10.000,00		10.000,00D
07/11/2023	7412 VLR REL JM MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA Nº100	98		1.115,63	8.884,37D
07/11/2023	7413 VLR REL JM MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA Nº35	146		770,90	8.113,47D
07/11/2023	7414 VLR REL NIC .BR Nº41955162-REGISTRO DE DOMINIO-BVJAGUARUNA.ORG.BR	146		650,00	7.463,47D
07/11/2023	7415 VLR REL ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME Nº3008	108		76,00	7.387,47D
07/11/2023	7416 VLR REL MELANO TINTAS CLEIA REGINA ALANO MELO EIRELI Nº710244	127		69,50	7.317,97D
07/11/2023	7417 VLR REL MELANO TINTAS CLEIA REGINA ALANO MELO EIRELI Nº10243	146		267,00	7.050,97D
07/11/2023	7418 VLR REL PANIFICIO AGNET BIG PAO Nº25634	146		983,60	6.067,37D
07/11/2023	7419 VLR REL PANIFICIO AGNET BIG PAO Nº25633	103		356,74	5.710,63D
07/11/2023	7420 VLR REL EDERSON DE ANDRADE ASCARI Nº713	103		50,45	5.660,18D
07/11/2023	7421 VLR REL MONIARI SUPERMERCADO LTDA Nº24480	247		500,00	5.160,18D
07/11/2023	7422 VLR REL LUCIANDRO SOETHE ME Nº130	103		1.965,75	3.194,43D
07/11/2023	7423 VLR REL LUCIANDRO SOETHE ME Nº4064	111		130,00	3.064,43D
07/11/2023	7424 VLR REL SISTEMA FIBRA Nº1943	111		560,25	2.504,18D
07/11/2023	7425 VLR REL TEC NET Nº 129469	166		517,44	1.986,74D
08/11/2023	7429 VLR REL CONTRA PARTIDA MOVIMENTO/ SANGAO	99		149,70	1.837,04D
08/11/2023	7427 VLR REL MARCAO SOLUCOES AUTOMATIVAS Nº3804 ORDEM DE SERVICO RLK-1H17-M.BENZ KM 83,10	132	185,71		2.022,75D
08/11/2023	7428 VLR REL ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONCALVES Nº7829851	101		1.830,35	192,40D
		143		192,40	0,00
Total do mês:			10.185,71	10.185,71	

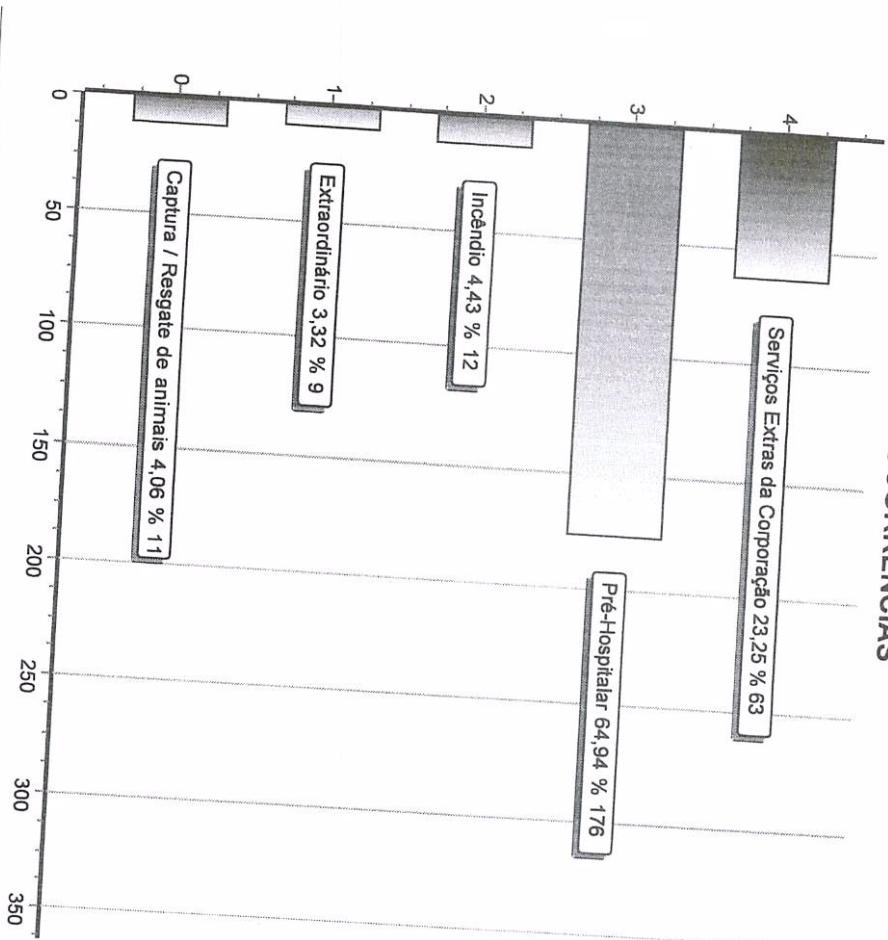
  
 Alécio da Cruz Bittencourt  
 Presidente  
 CPF: 837.733.809

  
 Anderson Carvalho Nandi  
 Tesoureiro  
 CPF: 033.449.848

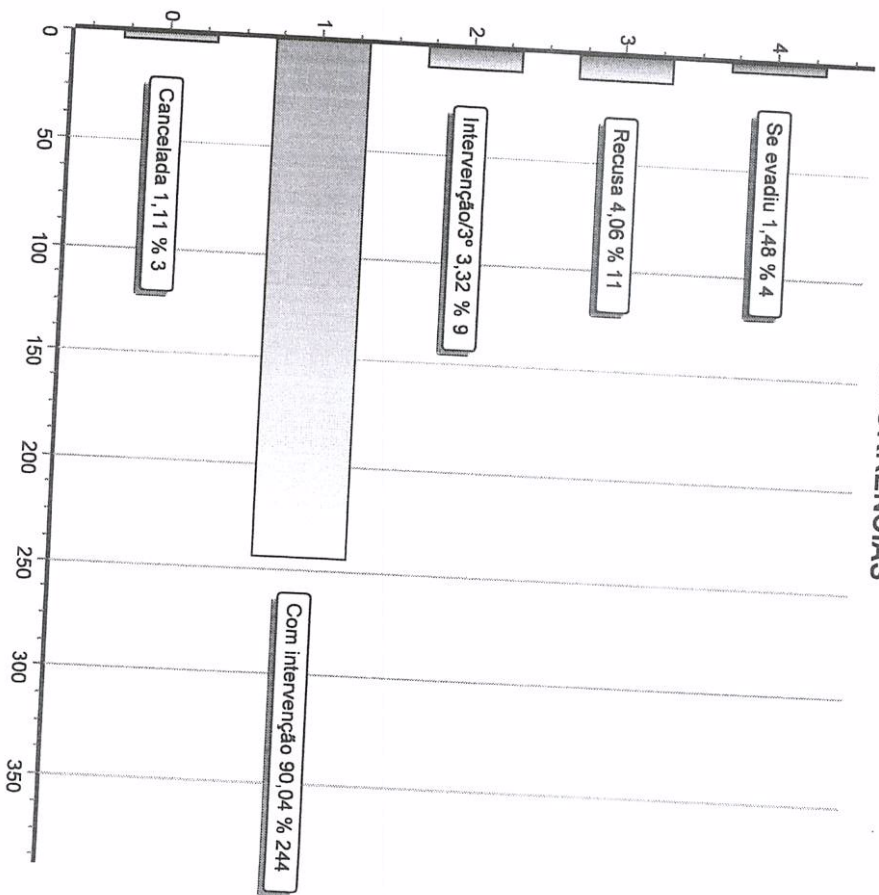


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências  
Referentes ao período de 01/10/2023 até 31/10/2023  
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

**CATEGORIAS  
DE  
OCORRÊNCIAS**



**SITUAÇÕES  
DAS  
OCORRÊNCIAS**





# CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/10/2023 até 31/10/2023  
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

Categoria	Tipo	Quantidade
Captura / Resgate de animais	Domésticos	
Captura / Resgate de animais	Silvestre	5
Extraordinário	Diversos	6
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	5
Extraordinário	TRANSPERENCIA HOSPITALAR	3
Incêndio	Edificações	1
Incêndio	Matas / Vegetação	4
Incêndio	Veicular	6
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	2
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	7
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	5
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	18
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	7
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	1
Pré-Hospitalar	Agressão	1
Pré-Hospitalar	Auxílios ( transporte / Evento )	4
Pré-Hospitalar	Clinico	2
Pré-Hospitalar	Obstétrico	117
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	5
Pré-Hospitalar	Surto Psíquico	3
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	5
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	1
Serviços Extras da Corporação	Operacional	7
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	50
		6
<b>Total de ocorrências:</b>		<b>271</b>

Alvaro da Cruz Bitemconant  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

Anderson Cupertino Xavier  
Tesorero  
CPF: 033.499.949-97



# 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 Alício 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	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	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	111 Evaldo Cardoso	Bravo - Dia	Operador da Central
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	Direção	Estagiário
Voluntário	39 Fabio Teixeira	Bravo	Vice-Presidente
Voluntário	21 Fernando dos Santos Martins	Alfa	Chefe de Equipe
Voluntário	49 Franciele Bitencourt Pereira	Alfa	Chefe de Equipe
Voluntário	118 Gabrielle Serafina de Souza	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Estagiário
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	97 Hellen Ricardo da Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	99 Indianara Balbinot Bento	Bravo	Aspirante
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	Aspirante
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Charlie	Operador da Central
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	115 Joao Lucas Monteiro Silva	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Estagiário
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Charlie	Aspirante
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza	Alfa	Aspirante
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Estagiário
Voluntário	114 Milena Cristina Matheus	Delta	Estagiário
Voluntário	64 Nielsen Goulart Souza	Alfa - Dia	Estagiário
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Dia	Operador da Central
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros	Alfa	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	117 Rodrigo Pereira da Silva	Delta	Aspirante
Voluntário	116 Selmo da Silva Patricio	Charlie	Estagiário
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Delta	Estagiário
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	103 Wilian Glenio dos Santos Machado	Dia	Comandante
Voluntário	119 Yuri Rodrigo Oliveira da Silva	Bravo	Aspirante
		Charlie - Noite	Estagiário

Alice da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

Anderson Carvalho Nandi  
Tesoureiro  
CPF: 033.499.949-97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 41715/2023**  
**Negativa de Cadastro**

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

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 13 de novembro de 2023.

Esta certidão é válida até 13/12/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
612274133

Voltar/Emitir nova certidão



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 41713/2023**  
Negativa de Débitos

Certificamos, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM pendências para o CPF nº 837.733.809-25, relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 13 de novembro de 2023.

Esta certidão é válida até 13/12/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
373311273

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
06/10/2023	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **CERTIFICADO** 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:** 31/10/2023 a 29/11/2023

**Certificação Número:** 2023103105560186242995

Informação obtida em 13/11/2023 11:08:36

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)**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 230140190277838  
Data de emissão: 11/07/2023 17:29:07  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 07/01/2024

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

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 13/11/2023 11:10:11



**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.

EMISSÃO: 16/10/2023 APRES.: 16/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.229.207.337 - FAT-01-202310776651922-8 REF.: 10/2023

**ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL**

CPJ 09.373.045/0001-86  
RD SC 442

ENCRUZO - JAG - JAGUARUNA - SC - 88715-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>50379299</b>	VENCIMENTO <b>01/11/2023</b>	
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>1.332 kWh</b>	
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 1.115,63</b>	

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3244190  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 13/09/2023  
Data da leitura atual: 16/10/2023  
Data da próxima leitura: 13/11/2023  
Número de dias faturados: 33  
Leitura atual: 96973  
Leitura anterior: 95641  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1332  
Consumo faturado no mês: 1332  
Fator de potência: 1,00

**Dados do Faturamento**

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.332	0,372943	496,76
Consumo Te	1.332	0,363243	483,84
Subtotal (R\$)			980,60
Lançamentos e Serviços			
Ccsip Municipal			135,03
Subtotal (R\$)			135,03

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023
927	971	1561	1421	1776	1796	1577	864	965	881	897	927

**Mensagens:**

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO  
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de  
Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de  
vencimento da fatura permanecerá a mesma.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Jaguaruna, 01/11/2023  
Nome: *Maysa Celesc*  
Cargo: *Ass. Ad.*  
Matrícula:  
Rubrica:

**Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):**

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Some Demonstr.
164,08	189,88	359,00	76,85	190,79	980,60

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 980,60	17,00%	R\$ 166,69
COFINS	R\$ 813,89	2,43%	R\$ 19,78
PIS/PASEP	R\$ 813,89	0,53%	R\$ 4,32

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/10/2023

**E236.9964.BB28.C96A.CE89.FAC3.F838.E0CC**

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	ETAPA/LIVRO 08/016023	VENCIMENTO 01/11/2023
DATA DOCUMENTO 16/10/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310776651922-83	UNIDADE CONSUMIDORA 50379299	VALOR COBRADO (R\$) 1.115,63
	DATA PROCESSAMENTO 16/10/2023	REFERÊNCIA 10/2023	





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000370999668013613606995210000111563

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	110.101
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.115,63
VALOR COBRADO	1.115,63

=====

NR.AUTENTICACAO A.766.CC2.8E3.045.3FC

=====

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 JM MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.100  
Série 001

### JM MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA



RUA CELSO SCHIMITZ, 430 - CRISTO REI -  
JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000  
Fone: (48)9925-8964

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.100  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1131 8936 1600 0162 5500 1000 0001 0012 2003 0362

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

342230258950577 07/11/2023 13:46:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102-VENDA MERC ADQ/REC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260196444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

31.893.616/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

07/11/2023

DATA DA SAÍDA

07/11/2023

HORA DA SAÍDA

13:46:07

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 07/12/2023

Valor 770,90

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	13,61 (1,77%)	770,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
9990000000913	FITA ISOLANTE 20MT PRETA	39191020	0102	5102	UND	1,000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000003440	LAMPADA BULBO 6500K 9W	85395200	0102	5102	UND	3,000	6,9000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000003372	PAINEL 24W 6500K SOBREPOR DEMI	94051190	0102	5102	UND	1,000	59,0000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000004461	PAINEL 6W 6500K EMBUTIR DEMI	94051190	0102	5102	UND	1,000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000006250	REFLETOR LED 10W 6500K	94054200	0102	5102	UND	5,000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000006076	REFLETOR LED 150W 6500K	94054200	0102	5102	UND	2,000	159,9000	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000006052	REFLETOR LED 50W 6500K	94054200	0102	5102	UND	4,000	39,9000	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000004881	RELE FOTOELETRONICO RFE121	85364900	0102	5102	UND	1,000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 07/11/2023

Nome: *[Assinatura]*  
Cargo: *Sux. Ad.*  
Matricula:  
Rubrica: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRT = I SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatario: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS - Pedido Cliente: PAGO - Vendedor: 5-JANIO TRIBUTOS FEDERAL:13,61(1,77%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE - IBPT ca7g3

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.15  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

=====  
IDENT. PIX: E0000000020231107191311754802361  
FAVORECIDO: Jm Materiais E Instalacoes Eletricas  
CNPJ: \*\*.893.616.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 000 Participante: 86829827  
AGENCIA - CONTA  
3078 - 0000000000000019553-7  
VALOR: 770,90  
=====

DOCUMENTO: 110701  
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.  
=====

J M MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICA LTDA  
 CNPJ: 31.893.616/0001-62  
 CELSO SCHIMITZ - , 430  
 CEP: 88.715-000 - Bairro: cristo rei  
 Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA  
 Insc. Municipal: 4654 - Insc. Estadual:  
 Email: jmateriais@outlook.com  
 Telefone: 99603-9326

Número da NFS-e  
35

Situação  
Emitida



Autenticidade

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Data Fato Gerador  
07/11/2023

Data/Hora Emissão  
07/11/2023 13:58

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia  
ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

Nome/Razão Social  
ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CPF/CNPJ  
09.373.045/0001-86

Endereço  
ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI

Número  
1501

Complemento  
NÃO INFORMADO

Bairro  
ENCRUZO

CEP  
88.715-000

Cidade - Estado  
Jaguaruna - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
705	8173	2.0025%	un	1,00	650,00	TI	650,00	0,00	0,00	13,02
Descrição do Serviço: MÃO DE OBRA										
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
650,00		0,00		0,00		650,00		13,02		
ISSRF		IR		INSS		CSLL		COFINS		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido		
0,00		0,00		0,00		0,00		650,00		

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

705 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(705) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 784/2022 de 06/07/2022 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$87,42 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$20,48 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: MÃO DE OBRA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceito  
 Jaguaruna, 07/11/2023  
 Nome: *[assinatura]*  
 Cargo: *Aut. Adm*  
 Matrícula:  
 Rubrica: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.34  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

=====  
IDENT. PIX: E0000000020231107191227053059776  
FAVORECIDO: Jm Materiais E Instalacoes Eletricas  
CNPJ: \*\*.893.616.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 000 Participante: 86829827  
AGENCIA - CONTA  
3078 - 0000000000000019553-7  
VALOR: 650,00

=====  
DOCUMENTO: 110702  
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.  
=====

# FATURA DE REGISTRO

**nic.br**

05.506.560/0001-36  
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br  
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - Brooklin Paulista  
04578-000 - São Paulo - SP



## NÚMERO

REG03  
41955162

## DATA E HORA DE EMISSÃO

07/11/2023 15:11:08

## CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

9Tw6y3Mz9BtqF2id49xe78  
C96F7qt9cY3MtzQGfQTvMt

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome Empresarial:** Associação de Serv Soc Vol de Jaguaruna

**CNPJ:** 009.373.045/0001-86

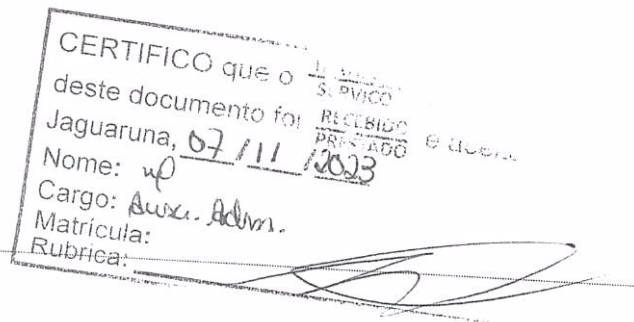
**Endereço:** Rodovia SC 442, 195,  
88715-000, Jaguaruna, SC, BR

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - bvjaguaruna.org.br  
Manutenção de 07/11/2023 a 06/11/2025  
ref. 40680854

Tributos: COFINS 7,6%

**VALOR TOTAL:** R\$ 76,00



## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Atividade não sujeita a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0109093-55.2008.8.26.0053, 8ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, transitada em julgado em 12.08.2016. Emissão de nota fiscal vedada pela Municipalidade de São Paulo. Fatura emitida com fundamento no artigo 1º da Lei nº 8.846/94 e Solução de Consulta (COSIT) nº 295/14.
- O NIC.br declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

# registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR  
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

**Itaú** Banco Itaú S/A

**341-7**

**Recibo do Pagador**

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento <b>08/11/2023</b>
Pagador: Associação de Serv Soc Vol de Jaguaruna CNPJ: 09.373.045/0001-86	Nº Documento 40680854	Nosso Número 109/40680854-8	Valor do Documento <b>76,00</b>
Demonstrativo			
Domínio: <b>bvjaguaruna.org.br</b>			
Manutenção período: 07/11/2023 - 06/11/2025 R\$ 76,00			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <a href="https://registro.br/dominio/contrato/">https://registro.br/dominio/contrato/</a> .			

Autenticação Mecânica

----- dobre

**Itaú** Banco Itaú S/A

**341-7**

34191.09404 68085.489638 80171.120001 1 9528000007600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento <b>08/11/2023</b>
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário <b>9638/01711-2</b>
Data do Documento 07/11/2023	Nº do Documento 40680854	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/11/2023	Nosso Número 109/40680854-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>76,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  <b>NÃO COBRAR JUROS DE MORA.</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação de Serv Soc Vol de Jaguaruna Endereço: Rodovia SC 442 195 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86  CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



----- corte

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 07/11/2023  
Nome: *uf*  
Cargo: *Auxí Adm.*  
Matrícula:  
Rubrica:

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:48  
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191094046808548963880171120001195280000007600

BENEFICIARIO:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

NOME FANTASIA:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE SERV SOC VOL DE

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----  
NR. DOCUMENTO 110.703  
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 76,00  
VALOR COBRADO 76,00

=====  
NR.AUTENTICACAO B.B62.714.EEA.FC5.6AE  
=====

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 ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 06/11/2023 - DEST. / REM.: ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 69,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000003008  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME**  
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 450 - CENTRO -  
 CEP: 88715-000 - JAGUARUNA - SC  
 TEL: (48)3624-0731

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000003008 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 4223 1100 5555 6400 0190 5500 1000 0030 0810 0002 3538

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342230257917715 06/11/2023 16:20:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253094909 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.555.564/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA  
 ENDEREÇO: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 KM 02  
 BAIRRO / DISTRITO: ENCRUZO  
 JAGUARUNA  
 FONE / FAX: 3624-1213  
 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88715-000

CNPJ / CPF: 09.373.045/0001-86  
 DATA DA EMISSÃO: 06/11/2023  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/11/2023  
 HORA DA SAÍDA: 16:20:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	69,50
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	69,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: FRETE POR CONTA: CODIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPQD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
82	ENVELOPE BRANCO 22X32	48171000	0102	5102	UN	110,00	0,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31584	NORMOGRAFO ABC 30CM	90172000	0102	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0671	CANETA CIS ULTRA 0,7MM	96081000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 07 / 11 / 2023  
 Nome: *[Assinatura]*  
 Cargo: Aux. Adm.  
 Matrícula:  
 Rubrica: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CARGA TRIBUTARIA: 24,74 (35,60%) - FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231107121518402432547

FAVORECIDO: Papelaria Arco-iris

CNPJ: \*\*.555.564.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2202 - 0000000000000005664-2

VALOR: 69,50

DOCUMENTO: 110704

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 CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - RODOVIA SC-100 KM02, S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC.  
Emissão: 06/11/2023 Valor Total: R\$ 267,00

NF-e  
Nº 000.010.244  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CLEIA REGINA NEVES  
ALANO MELO LTDA EPP**

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 670 - CENTRO  
- JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000  
Fone: (48)3624-0233  
www.melanotintas.com.br  
melanotintas@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.010.244  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1181 8700 1600 0157 5500 1000 0102 4410 0001 7976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230257889428 06/11/2023 16:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252040139

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

81.870.016/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

06/11/2023

ENDEREÇO

RODOVIA SC-100 KM02, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

06/11/2023

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:59:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	35,91 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	267,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	267,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O mesmo

ENDEREÇO

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
50320063001	SELADOR ACR RESIC 18L BD	32091010	0102	5102	LT	3,00	89,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 07/11/2023  
Jaguaruna, 07/11/2023  
Nome: V.O.  
Cargo: Aux. Adm.  
Matricula:  
Rubrica:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE Rep. JOAO PEDRO Ramo Atividade: GERAL

Forma de Pagto: Notas

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

Observacao: NF referente do CF COO: [21838] FAB:BE112010101110052414 Data: 20/10/2023

Trib aprox R\$ 35,91 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) D84119

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.11  
2202 02202 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231107140756474185926  
FAVORECIDO: Cleia Regina Neves Alano Melo Eireli  
CNPJ: \*\*.870.016.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 000 Participante: 86829827  
AGENCIA - CONTA  
3078 - 0000000000000005967-6  
VALOR: 267,00  
=====

DOCUMENTO: 110705

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 CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - RODOVIA SC-100 KM02, S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC.  
Emissão: 06/11/2023 Valor Total: R\$ 983,60

NF-e  
Nº 000.010.243  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CLEIA REGINA NEVES  
ALANO MELO LTDA EPP

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 670 - CENTRO  
- JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000  
Fone: (48)3624-0233  
www.melanotintas.com.br  
melanotintas@gmail.com

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.010.243  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1181 8700 1600 0157 5500 1000 0102 4310 0001 7979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230257886246 06/11/2023 16:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252040139

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
81.870.016/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 06/11/2023
ENDEREÇO RODOVIA SC-100 KM02, S/N		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 15:57:35	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 133,37 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 991,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 983,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O mesmo		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
808080001	LIXA ROLO 80	68052000	0102	5929	M	4,00	4,90	0,16	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142323001	ROLO LA 23CM 1000 ATLAS	96034010	0102	5929	PC	2,00	41,00	0,66	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320063001	SELADOR ACR RESIC 18L BD	32091010	0102	5929	LT	10,00	89,00	7,18	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Jaguaruna, 07/11/2023  
Nome: [Assinatura]  
Cargo: Aux. Adm.  
Matrícula:  
Rubrica: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 001 COO: 020706), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 020876), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 021068), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 021326), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 021578)  
MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE Num Ped Cli: 23207 Rep: CLEIA Ramo Atividade:  
GERAL  
Forma de Pagto: Notas  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.  
Observacao: NF referente do CF COO: [20706,20876,21068,21326,21578] FAB:BEI12010101110052414  
Trib aprox R\$ 133,37 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) D84119

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.31  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231107140852519824680  
FAVORECIDO: Cleia Regina Neves Alano Melo Eireli  
CNPJ: \*\*.870.016.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 000 Participante: 86829827  
AGENCIA - CONTA  
3078 - 0000000000000005967-6  
VALOR: 983,60

=====

DOCUMENTO: 110706

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 000.025.634  
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  
Nº 000.025.634  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 1102 7776 1500 0154 5500 1000 0256 3412 3002 7209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230257966629 06/11/2023 16:46:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

06/11/2023

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

06/11/2023

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:38:09

**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
50,45	3,54	0,00	0,00	27,71 (27,45%)	100,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,49	0,00	0,00	50,45

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RODOVIA SC 442 KM 02, 0		ENCRUZO		SC	253776350	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	PAO					

**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
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,520	14,8077	3,85	7,70	3,85	0,27	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,498	14,7992	3,69	7,37	3,68	0,26	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,276	14,7826	2,04	4,08	2,04	0,14	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,530	14,7925	3,92	7,84	3,92	0,27	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,534	14,7940	3,95	7,90	3,95	0,28	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,576	17,8993	5,16	10,31	5,15	0,36	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,728	17,8984	6,52	13,03	6,51	0,46	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,784	17,8954	7,01	14,03	7,02	0,49	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,606	17,9043	5,43	10,85	5,42	0,38	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,504	17,8968	4,51	9,02	4,51	0,32	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,492	17,9065	4,41	8,81	4,40	0,31	0,00	7,00	0,00

CERTIFICO que o  
deste documento foi  
Jaguaruna, 07 / 11 / 2023  
Nome: *[assinatura]*  
Cargo: *[assinatura]*  
Matrícula:  
Rubrica: *[assinatura]*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref.: (4223 1002 7776 1500 0154 6500 7000 0575 1712 3002 7200), (4223 1002 7776 1500 0154 6500 7000 0562 1812 3002 7206), (4223 1002 7776 1500 0154 6500 7000 0560 2412 3002 7202), (4223 1002 7776 1500 0154 6500 7000 0528 8112 3002 7204), (4223 1002 7776 1500 0154 6500 7000 0523 1112 3002 7202), (4223 1002 7776 1500 0154 6500 7000 0519 9712 3002 7205)  
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AIINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC Destinatario: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A NFCE: 51997, 52311, 52881, 56024, 56218, 57517  
TRIBUTOS FEDERAL:27,71(54,93%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.50  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

IDENT. PIX: E0000000020231107140944506852185

FAVORECIDO: Panificio Agnet Ltda

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

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 0000000000000004863-1

VALOR: 50,45

=====

DOCUMENTO: 110707

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 000.025.633**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PANIFICIO AGNET**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.633  
Série 001  
Folha 1/2

**Big Pão**  
Jaguaruna - SC

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

CHAVE DE ACESSO  
**4223 1102 7776 1500 0154 5500 1000 0256 3312 3002 7201**

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  
5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230257951080 06/11/2023 16:37:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
02.777.615/0001-54

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF  
09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO  
06/11/2023

ENDEREÇO  
RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO  
ENCRUZO

CEP  
88715-000

DATA DA SAÍDA  
06/11/2023

MUNICÍPIO  
JAGUARUNA

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:28:09

**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	195,88 (27,45 %)	713,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	356,74	0,00	0,00	356,74

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
43

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	041	5929	KG	0,614	14,7883	4,53	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,736	14,7962	5,46	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,338	14,7929	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,674	14,7923	4,99	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,766	14,7911	5,67	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,228	14,7807	1,68	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,590	14,7966	4,35	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,268	14,7761	2,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,686	14,7959	5,07	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,750	14,8000	5,57	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,590	14,7966	4,35	8,73	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
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,494	14,7976	3,64	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,712	14,7893	5,28	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,528	14,7917	3,89	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,462	14,7835	3,42	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,458	14,7817	3,39	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,640	14,7969	4,74	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,550	14,8000	4,07	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,382	14,7906	2,82	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,794	14,7985	5,89	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,506	14,7826	3,75	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,420	14,7857	3,10	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,258	14,7674	1,89	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,464	14,7845	3,42	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,550	14,8000	4,07	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,678	14,7935	5,03	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,504	14,7817	3,71	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 470730), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 470277), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 092765), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 469513), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 469229), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 092357), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 468356), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 468238), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 091325), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 467070), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 090449), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 466450), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 089107), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 088873), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 088604), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 088413), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 464712), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 087951), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 087767), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 087384), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 463259), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 462907), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 462623), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 462444), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 086168), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 085567), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 085400), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 460587), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 459992), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 084444), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 459150)

CRT = 3 LUCRO REAL(NÃO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AIINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC Destinatario: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 459150, 84444, 459992, 460587, 85400,

**CERTIFICADO** que o **SERVIÇO** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO** em Jaguaruna, 07/11/2023

Nome: *af*  
Cargo: *Adm. - Adm.*  
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 **1**  
Nº 000.025.633  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4223 1102 7776 1500 0154 5500 1000 0256 3312 3002 7201

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

342230257951080 06/11/2023 16:37:50

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,508	14,7835	3,75	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,382	14,7906	2,82	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,742	14,7978	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,722	14,7922	5,35	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,794	14,7985	5,89	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,494	14,7976	3,64	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,556	14,7842	4,10	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,594	14,7980	4,39	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,546	14,7985	4,03	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,536	14,7948	3,96	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,322	14,7826	2,39	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,716	14,7905	5,28	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,756	17,8968	6,78	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,774	17,8941	6,92	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,702	17,8917	6,28	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,628	17,8981	5,64	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,486	17,8807	4,35	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,844	17,8910	7,56	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,810	17,8889	7,24	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,736	17,8940	6,60	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,808	17,8960	7,24	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,770	17,8961	6,89	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,642	17,8972	5,74	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,336	17,8869	3,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,666	17,8979	5,96	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,498	17,8916	4,46	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,576	17,8993	5,17	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,906	17,8918	8,01	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,756	17,8968	6,78	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,774	17,8941	6,92	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,736	17,8940	6,60	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,526	17,8897	4,71	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,836	17,8947	7,49	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,814	17,8993	7,28	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,520	17,8846	4,64	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,754	17,8912	6,74	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,762	17,8871	6,81	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,784	17,8954	7,03	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,618	17,8964	5,53	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,796	17,8894	7,13	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,728	17,8984	6,53	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,504	17,8968	4,49	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,776	17,8995	6,96	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

83567, 86168, 462444, 462623, 462907, 463259, 87384, 87767, 87951, 464712, 88413, 88604, 88873, 89107, 466450, 90449, 467070, 91325, 468238, 468356, 92357, 469229, 469513, 92765, 470277, 470730  
 TRIBUTOS FEDERAL:195,88(54,91%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2023 16:30:19 --

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.10  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

=====

IDENT. PIX: E0000000020231107141019745805846

FAVORECIDO: Panificio Agnet Ltda

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

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 000000000000004863-1

VALOR: 356,74

=====

DOCUMENTO: 110708

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.

=====



Chave de Acesso da NFS-e  
4218202223150103700012700000000001323115489632381



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 10:15:42
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 10:15:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.501.037/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8830-5366
Nome / Nome Empresarial EDERSON DE ANDRADE ASCARI 00890148988		E-mail EDER@ASCARIASSESSORIA.COM.BR	
Endereço COSTA RICA, 56		Município Timbó - SC	CEP 89120-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		E-mail -	
Endereço ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, KM 02		Município Jaguaruna - SC	CEP 88715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaguaruna - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço em Elaboração de Projeto Cultural na Lei Rouanet Parc. 05/05			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Timbó - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

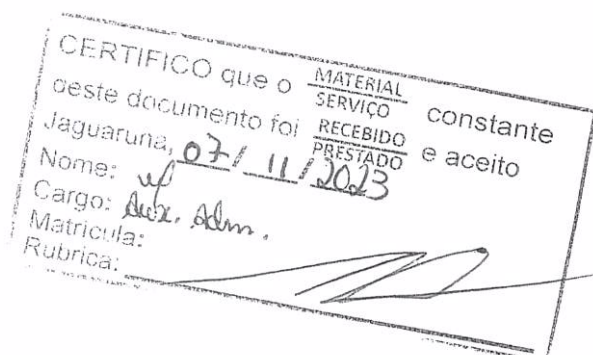
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Tec: 20231106



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.25  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

IDENT. PIX: E0000000020231107141100813793089

FAVORECIDO: Ederson De Andrade Ascari 0089014898

CNPJ: \*\*.501.037.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 82133182

AGENCIA - CONTA

3087 - 0000000000000015779-1

VALOR: 500,00

=====

DOCUMENTO: 110709

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.

=====

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 24480  
SÉRIE 1


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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 24480  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 4



CHAVE DE ACESSO  
4223 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0244 8011 6107 0179

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  
342230258700516 07/11/2023 10:30:36-03:00

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

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

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

ENDEREÇO RODOVIA SC 442 km 02 ENCRUZO

MUNICÍPIO JAGUARUNA CEP 88715-000 FONE/FAX 4836241213

CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86 DATA DE EMISSÃO 07/11/2023

BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/11/2023

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.589,55	184,37	0,00	0,00	1.965,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.965,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 269 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 187,667 PESO LÍQUIDO 171,454

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG	6.0350	23,9486	144,53		144,53	17,34		12,00	0,00
47368	ACHOC PO APTI 700G POWER	18069000	000	5929	UNI	1.0000	11,9900	11,99		11,99	2,04		17,00	0,00
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UNI	1.0000	20,4900	20,49		20,49	2,46		12,00	0,00
57866	ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UNI	1.0000	20,4900	20,49		20,49	2,46		12,00	0,00
58456	AGUA MINERAL FLORESTA C/G 500ML	22011000	000	5929	UNI	12.0000	0,9900	11,88		11,88	2,02		17,00	0,00
58455	AGUA MINERAL FLORESTA S/G 500ML	22011000	000	5929	UNI	12.0000	0,9900	11,88		11,88	2,02		17,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG	0.7900	27,9873	22,11		22,11	2,65		12,00	0,00
36043	ARROZ DALON 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UNI	1.0000	20,8500	20,85		20,85	1,46		7,00	0,00
933	ARROZ KIARROZ 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UNI	1.0000	23,9900	23,99		23,99	1,68		7,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG	2.4400	4,1885	10,22		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG	5.4250	4,1899	22,73		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG	5.1150	3,9883	20,40		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA	07019000	040	5929	KG	5.1200	3,9883	20,42		0,00	0,00		0,00	0,00
38433	BATATA PALHA BOM GOSTO 80G	20052000	000	5929	UNI	1.0000	3,9500	3,95		3,95	0,67		17,00	0,00
38433	BATATA PALHA BOM GOSTO 80G	20052000	000	5929	UNI	1.0000	3,9500	3,95		3,95	0,67		17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/563181 30/10/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328231030, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/561838 25/10/2023 Nro. Serie ECF: EP091420000000012328231025, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/551469 16/10/2023 Nro. Serie ECF: EP091420000000012309231016, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/547730 7/10/2023 Nro. Serie ECF: EP091420000000012309231007, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/549492 11/10/2023 Nro. Serie ECF: EP091420000000012309231011, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO


CERTIFICO que o   SERVIDOR     DA     UNIDADE     DE     SERVIÇO     DE     RECEBIDO   e   ACORDO   deste documento foi   RECEBIDO   e   ACORDO   em Jaguaruna, 07/11/2023

Nome:   wf    
Cargo:   Aux. Adm.    
Matricula:   [assinatura]    
Rubrica:   [assinatura]

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -  
 LOTA 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 24480  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO  
 4223 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0244 8011 6107 0179  
 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  
 342230258700516 07/11/2023 10:30:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
257643729		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
49305	BISCOITO BISLAU 700G ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	2,04		17,00	0,00
49304	BISCOITO BISLAU 700G ROSCA COCO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	2,04		17,00	0,00
43246	BISCOITO PARATI 300G ROSQUINHA BRIGADEIRO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
8879	BISCOITO PARATI 335G ROSQUINHA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,1900	7,19		7,19	1,22		17,00	0,00
8879	BISCOITO PARATI 335G ROSQUINHA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,1900	7,19		7,19	1,22		17,00	0,00
32504	BISCOITO VO JULIA 250G BRIG DE NATA	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00
32504	BISCOITO VO JULIA 250G BRIG DE NATA	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00
9360	BISCOITO VO JULIA 250G COCO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00
9360	BISCOITO VO JULIA 250G COCO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00
9395	BISCOITO VO JULIA 250G MILHO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00
9395	BISCOITO VO JULIA 250G MILHO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00
9395	BISCOITO VO JULIA 250G MILHO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		7,69	1,31		17,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		12,99	1,56		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,8900	13,89		13,89	1,67		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,8900	13,89		13,89	1,67		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,8900	13,89		13,89	1,67		12,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,8900	13,89		13,89	1,67		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	13,8900	13,89		13,89	1,67		12,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2,0150	3,9851	8,03		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2,0450	3,9853	8,15		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2,7600	2,4891	6,87		0,00	0,00		0,00	0,00
10156	COLORAU CHELLI 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99		8,99	1,53		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		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	2,1880	6,4899	14,20		14,20	0,99		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,1240	6,4878	13,78		13,78	0,96		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,2210	6,4881	14,41		14,41	1,01		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,2750	6,4879	14,76		14,76	1,03		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,1440	6,4879	13,91		13,91	0,97		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,2130	6,4889	14,36		14,36	1,01		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,7580	9,8695	27,22		27,22	1,91		7,00	0,00
57180	DOCE FRUTA AUREA 350G FIGO C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
57180	DOCE FRUTA AUREA 350G FIGO C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
57180	DOCE FRUTA AUREA 350G FIGO C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
57180	DOCE FRUTA AUREA 350G FIGO C/MACA	20071000	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	4,9900	4,99		4,99	0,85		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	4,9900	4,99		4,99	0,85		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
51737	FAR TRIGO DOM PEDRO SKG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	15,7900	15,79		15,79	1,11		7,00	0,00
988	FAR TRIGO NORDESTE SKG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	17,7900	17,79		17,79	1,25		7,00	0,00
13216	FERMENTO DR OETKER QUI 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69		4,69	0,80		17,00	0,00
1717	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,71		17,00	0,00


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



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 24480  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO  
 4223 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0244 8011 6107 0179

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  
 342230258700516 07/11/2023 10:30:36-03:00

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

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

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
1717	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		4,19	0,71		17,00	0,00
40162	GUARDANAPO MILI 30X29,5 C/50	48183000	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
5768	INSET AEROSOL SBP LV450 PG300 TRAD	38089119	000	5929	UN1	1.0000	19,9000	19,90		19,90	3,38		17,00	0,00
53961	LEITE UHT DALIA 1L INTEGRAL TAMPA	04012010	020	5929	UN1	24.0000	3,5700	85,68		85,68	6,00		7,00	0,00
39742	LEITE UHT SANTA CLARA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN1	12.0000	3,5700	42,84		42,84	3,00		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,28		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,28		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,28		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,28		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,28		7,00	0,00
7119	MACARRAO GALO 500G SEM FETTUCCINE	19021900	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,28		7,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
8540	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
56078	MILHO VERDE BONARE 170G LATA	20058000	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,73		17,00	0,00
56078	MILHO VERDE BONARE 170G LATA	20058000	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		4,29	0,73		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	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
58190	MOLHO TOM BONARE 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		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
17585	MUSCULO BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	3,7320	22,8483	85,27		85,27	10,23		12,00	0,00
13047	MUSCULO DIANTEIRO BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	4,0340	19,8984	80,27		80,27	9,63		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,63		12,00	0,00



MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

FOJA 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 24480

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO

4223 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0244 8011 6107 0179

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ  
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230258700516 07/11/2023 10:30:36-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,63		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,63		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,63		12,00	0,00
36343	OLEO DE SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89		4,89	0,59		12,00	0,00
36343	OLEO DE SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89		4,89	0,59		12,00	0,00
36343	OLEO DE SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89		4,89	0,59		12,00	0,00
36343	OLEO DE SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89		4,89	0,59		12,00	0,00
36343	OLEO DE SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89		4,89	0,59		12,00	0,00
36343	OLEO DE SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89		4,89	0,59		12,00	0,00
58678	OVOS VERMELHO DANI BDJ C/30 GRANDE	04072900	040	5929	UNI	1.0000	16,9900	16,99		0,00	0,00		0,00	0,00
58678	OVOS VERMELHO DANI BDJ C/30 GRANDE	04072900	040	5929	UNI	1.0000	16,9900	16,99		0,00	0,00		0,00	0,00
58678	OVOS VERMELHO DANI BDJ C/30 GRANDE	04072900	040	5929	UNI	4.0000	15,9900	63,96		0,00	0,00		0,00	0,00
58678	OVOS VERMELHO DANI BDJ C/30 GRANDE	04072900	040	5929	UNI	1.0000	16,9900	16,99		0,00	0,00		0,00	0,00
132	PALETA GROSSA BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	5.2960	23,4498	124,19		124,19	14,90		12,00	0,00
16645	PANO PERFEX C/5 MULTIUSO ROSA	56031250	000	5929	UNI	1.0000	10,9900	10,99		10,99	1,87		17,00	0,00
163	PERNIL SUINO KG C/OSSO E PELE	02032200	020	5929	KG1	5.7240	13,7893	78,93		78,93	5,53		7,00	0,00
163	PERNIL SUINO KG C/OSSO E PELE	02032200	020	5929	KG1	4.6420	12,8996	59,88		59,88	4,19		7,00	0,00
2351	REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	000	5929	UNI	1.0000	0,7900	0,79		0,79	0,13		17,00	0,00
2351	REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	000	5929	UNI	1.0000	0,7900	0,79		0,79	0,13		17,00	0,00
2351	REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	000	5929	UNI	1.0000	0,7900	0,79		0,79	0,13		17,00	0,00
2351	REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	000	5929	UNI	1.0000	0,7900	0,79		0,79	0,13		17,00	0,00
2351	REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	000	5929	UNI	1.0000	0,7900	0,79		0,79	0,13		17,00	0,00
2351	REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	000	5929	UNI	1.0000	0,7900	0,79		0,79	0,13		17,00	0,00
2351	REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	000	5929	UNI	1.0000	0,7900	0,79		0,79	0,13		17,00	0,00
2672	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UNI	8.0000	8,6900	69,52		0,00	0,00		0,00	0,00
2841	REFRIG KUAT 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	16.0000	5,5700	89,12		0,00	0,00		0,00	0,00
49764	SALSICHA JCW 1KG	16010000	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	2,38		17,00	0,00
49764	SALSICHA JCW 1KG	16010000	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99		13,99	2,38		17,00	0,00
15565	TOALHA PAPEL BOB C/2	48189090	000	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
6968	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	0.6850	8,4818	5,81		0,00	0,00		0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.57  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

=====

IDENT. PIX: E0000000020231107142704503549618

FAVORECIDO: Moniari Supermercados Ltda

CNPJ: \*\*.814.814.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

8715 - 0000000000000001562-7


VALOR: 1.965,75

=====



DOCUMENTO: 110710

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.

=====

<b>LUCIANDRO SOETHE - ME</b> <b>CNPJ: 09.339.727/0001-72</b> ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI - , CEP: 88.715-000 - Bairro: ENCRUZO Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA <b>Insc. Municipal: 1552 - Insc. Estadual:</b> Email: email@naoinformado.com Telefone: 3624-1178	Número da NFS-e <b>130</b>	Situação <b>Emitida</b>	  Autenticidade
		Tipo <b>Preenchido</b>	

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

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>	<b>Identificador</b> 8173 7388 3020 0933 9727 2024 1107 1120 2324 0158 
	Data Fato Gerador <b>07/11/2023</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

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

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8173	3.9493%	un	1,00	130,00	TI	130,00	0,00	0,00	5,13

Descrição do Serviço:  
 Manutenção de Compressor.

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
130,00	0,00	0,00	130,00	5,13
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 573/2022 de 06/07/2022 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://jaguaruna.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$17,48 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$6,10 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL  
 SERVIÇO constante  
 deste documento foi RECEBIDO  
 e aceito  
 JAGUARUNA, 07/11/2023  
 Nome: *[Assinatura]*  
 Cargo: *Auxi Adm*  
 Matricula:  
 Rubrica: *[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.15  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

IDENT. PIX: E0000000020231107142828447633011

FAVORECIDO: Luciandro Soethe

CNPJ: \*\*.339.727.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 000000000000009744-6

VALOR: 130,00

=====

DOCUMENTO: 110711

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 LUCIANDRO SOETHE ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

Emissão: 07/11/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA Valor Total: 560,25

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.004.064  
Série 001

**LUCIANDRO SOETHE ME**

ROD SC - 442 ARNO ARNALDO NAPOLI -  
KM 0, 1 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC -  
CEP: 88715-000  
Fone: (48)3624-1282

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.064  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1109 3397 2700 0172 5500 1000 0040 6414 1810 0034



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230258752907 07/11/2023 10:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255546025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.339.727/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

07/11/2023

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 195 PATIO D

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

07/11/2023

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	560,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	560,25

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	IPI	
116/1	DISCO DE CORTE 350MM ORIGINAL STIHL	68042219	0500	5405	PC	1,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328/1	PINO FIXADOR	73182900	0500	5405	PC	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331/1	PINO MACHO 20A	85369090	0500	5405	PC	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 07/11/2023  
 Nome: *WJ*  
 Cargo: *Aux. Adm*  
 Matricula:  
 Rubrica: *[Assinatura]*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.34  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

=====

IDENT. PIX: E0000000020231107142924222632677

FAVORECIDO: Luciandro Soethe

CNPJ: \*\*.339.727.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 000000000000009744-6

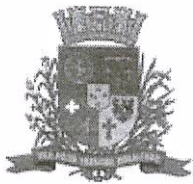
VALOR: 560,25

=====

DOCUMENTO: 110712

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.

=====



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)

Número da NF-em  
1943

Data e Hora de Emissão  
01/11/2023 09:15

Código de Verificação  
1A5F712C-2EF5-6167-  
F890-3A26068E48E1

## 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 Outubro/ 2023: R\$ 517,44;

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 07/11/2023  
Nome: *W*  
Cargo: *Ass. Adm.*  
Matrícula:  
Rubrica: *[Assinatura]*

**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\$)	
0,00	517,44	2,00%	0,00	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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.



23797.25704 93305.000007 32001.990608 5 95300000051744

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/11/2023</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>01/11/2023</b>	Nº do documento <b>1943</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/11/2023</b>	Nosso número <b>09/33/050000032-8</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<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>					
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



23797.25704 93305.000007 32001.990608 5 95300000051744

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/11/2023</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>01/11/2023</b>	Nº do documento <b>1943</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/11/2023</b>	Nosso número <b>09/33/050000032-8</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>517,44</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,34					(-) Outras Deduções
APOS 10.11.2023 MULTA .....51,74					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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>					
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.



07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:19  
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
23797257049330500000732001990608595300000051744

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 110.713  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 517,44  
VALOR COBRADO 517,44

=====  
NR.AUTENTICACAO 2.03C.AD5.59A.071.A70  
=====

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 000129469

Emissão: 01/11/2023

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:

1426441

Inscrição Estadual:

ISENTO

Fone Cliente:

48999152888




Base de Cálculo ICMS R\$ 149,70	ICMS R\$ 17,96	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 149,70
Chave de Codificação Digital <b>FDA2.6BF3.5DB1.ACDF.4532.8388.349D.1A74</b>			CFOP 5303	Situação do documento fiscal 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  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Jaguaruna, 07/11/2023  
Nome:   
Cargo: Aux. Adm  
Matricula:   
Rubrica: 

**756-0**

75691.30789 01024.138529 53527.240013 4 95300000014970

Vencimento	<b>10/11/2023</b>
Agência/Código do Beneficiário	<b>3078/4075-4</b>
Nosso Número	<b>2535272-4</b>
(=) Valor do documento	<b>149,70</b>
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	<b>ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE</b>
	<b>ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE</b>

Local de pagamento		<b>Pagável preferencialmente no Sicoob.</b>				Vencimento		<b>10/11/2023</b>	
Beneficiário		<b>Tac Net Telecom Ltda me</b>				Agência/Código do Beneficiário		<b>3078/4075-4</b>	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento		Nosso Número		<b>2535272-4</b>	
<b>11/08/2023</b>	<b>1426441</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>11/08/2023</b>		<b>2535272-4</b>		<b>(=) Valor do documento</b>	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		<b>(=) Valor do documento</b>		<b>149,70</b>	
	<b>RG</b>	<b>R\$</b>				<b>(-) Descontos / Abatimentos</b>			
Instruções (texto de reponsabilidade do beneficiário)									
Após o vencimento cobrar multa de 2%									
Após o vencimento cobrar juros de 0,03% ao dia.									
Referente ao pagamento de mensalidade.									
Contrato SCM Nº 13343 10/2023									
10/11/2023 Data original de vencimento;									
Pagador		<b>ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE</b>				<b>09.373.045/0001-86</b>		<b>(-) Outras deduções</b>	
		<b>Rod. Arno Arnaldo Napoli Nº,1501,KM02</b>						<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>	
		<b>88715000 Encruzo - Jaguaruna - SC</b>						<b>(+) Outros acréscimos</b>	
Pagador / Avalista									<b>(=) Valor cobrado</b>



07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:31  
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691307890102413852953527240013495300000014970

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 110.714  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 149,70  
VALOR COBRADO 149,70

=====

NR.AUTENTICACAO B.9AD.91D.E04.BD0.44A

-----  
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.

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL LITORAL

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**



Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV  
SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2676 Conta: 1504-0

**Dados do destinatário**

Destinatário: ASSOCIACAO DOS  
SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE  
JAGUARUNA  
CNPJ \*\*.373.045/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 2202 Conta: 25187-9

**Dados da transação**

Valor: R\$ 7,18  
Data: 08/11/2023 - 13:12:20  
ID/Transação:

 <p><b>MARCAO SOLUCOES AUTOMOTIVAS</b> F. FERREIRA &amp; DURANTE LTDA ME R RUBENS FARACO, 1131 - VILA ESPERANCA, TUBARAO, SC - CEP: 88708-270 - Fone: (48) 3053-0930 / (48) 9942-1809</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 00003.804 SÉRIE 1 Folha1/1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 4223 1121 6407 7400 0157 5500 1000 0038 0410 0286 9012</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230259277477</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257547193</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ <b>21.640.774/0001-57</b></p>	

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b></p>			<p>CNPJ / CPF <b>09.373.045/0001-86</b></p>	<p>DATA DA EMISSÃO <b>07/11/2023</b></p>
<p>ENDEREÇO RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI Nº: 195 - KM02</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b></p>	<p>CEP <b>88715-000</b></p>	<p>DATA DA SAÍDA <b>07/11/2023</b></p>
<p>MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b></p>	<p>UF <b>SC</b></p>	<p>FONE / FAX / CELULAR <b>(48) 3624-1213 / ( ) -</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b></p>	<p>HORA DA SAÍDA <b>16:48:44</b></p>

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,02	0,00	1.700,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,35

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE</p>	<p>PLACA DO VEIC</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE <b>20</b></p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NÚMERO</p>	<p>PESO BRUTO <b>0,000</b></p>	<p>PESO LÍQUIDO <b>0,000</b></p>

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QDTADE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
006563	OLEO MOTOR	5W30 / DIESEL/GA	2710.19.32	0102	5.856	LT	12,00	55,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
004242	FILTRO COMBUSTIVEL	H413WK - HENGST	8421.23.00	0102	5.102	PC	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
004241	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	E11HD204 - HENG	8421.99.99	0102	5.102	PC	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
004243	FILTRO AR	ARL3751 - TECFI	8421.99.99	0102	5.102	PC	1,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
004268	FILTRO AR CONDICIONADO	AKX35603 - WEGA	8421.39.90	0102	5.102	PC	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
002687	ARRUELA VEDAÇÃO / 14X20X1,5 - CARTER	14X20X1,5 - ALUM	7616.10.00	0102	5.102	PC	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
006861	ABRACADEIRA 10 X 12	10 X 12 / 509004 -	7326.90.90	0102	5.102	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
004676	ABRACADEIRA 14X16	14X16	7326.90.90	0102	5.102	PC	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
000903	MAO DE OBRA		00		5.933	SV	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 08/11/2023

Nome: *up*

Cargo: *Aux. Adm.*

Matricula: \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ORDEM DE SERVIÇO: 010700</p> <p>RLK-1H17 - M.BENZ - 416 DKTECH AMB Diesel - 2.2</p> <p>2020 / 2021</p> <p>Vermelha</p> <p>CHASSI: *****88834</p> <p>KM: 83.010</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p>	<p>Vendedor: VINICIUS GONÇALVES MENDES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	--	---------------------------

<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>68062</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p> <p>130,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p> <p>130,00</p>	<p>VALOR TOTAL DO ISSQN</p> <p>4,30</p>
---	---	---	---

<p>NF-e Impressa através do software Bruning Job - <a href="http://www.bruningsistemas.com.br">www.bruningsistemas.com.br</a></p>		<p>Recebemos de F. FERREIRA &amp; DURANTE LTDA ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.</p>		<p><b>NF-e</b></p> <p>Nº 00003.804 SÉRIE 1</p>
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</p>	<p>VALOR TOTAL</p> <p>1.830,35</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.16  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

IDENT. PIX: E0000000020231108161351202394169

FAVORECIDO: Marcão Soluções Automotivas

CNPJ: \*\*.640.774.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 03427097

AGENCIA - CONTA

0104 - 0000000000000010852-9

VALOR: 1.830,35

=====

DOCUMENTO: 110801

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 ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONCALVES 76993078953 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 007.829.851  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 43.811.909/0001-32



**ADRIANA ANDREA LIMA  
FERNANDES GONCALVES**

**76993078953**

EGIDIO JOAO DE FARIAS, 181 - CENTRO,  
JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - Fone/Fax:  
04884179012

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. **007.829.851**

SÉRIE: **890**

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**4223 1182 9513 1000 0166 5589 0007 8298 5111 1051 6821**

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

342230260319298 - 08/11/2023 14:32:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261349384

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

43.811.909/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA

CPF/CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

08/11/2023 14:19

ENDEREÇO

ROD SC 442 KM2, SN

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

192,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

192,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1243	ALCOOL 92,8º C/12	22042100	0102	5102	CX	1,0000	130,8000	130,80					
76892	PLASTICO ADESIVO CONTACT	39199020	0102	5102	M	6,0000	10,0000	60,00					
270	PASTA L	42021210	0102	5102	UN	1,0000	1,6000	1,60					

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 08/11/2023  
Nome: *WQ*  
Cargo: *Ass. Adm*  
Matricula:  
Rubrica: *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.05  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

IDENT. PIX: E0000000020231108180107740002491

FAVORECIDO: Loja 100 Util

CNPJ: \*\*.811.909.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 05410056

AGENCIA - CONTA

2676 - 000000000000009367-0

VALOR: 192,40

=====

DOCUMENTO: 110802

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.

=====

CONTA  
PARTIDA - SANGÃO

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL LITORAL

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV  
SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2676 Conta: 1504-0

#### Dados do destinatário

Destinatário: ASSOCIACAO DOS  
SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE  
JAGUARUNA  
CNPJ \*\*.373.045/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 2202 Conta: 25187-9

#### Dados da transação

Valor: R\$ 185,71  
Data: 08/11/2023 - 14:59:49  
ID/Transação: