



CNPJ. 02.011.065/0002-49

CRAVI – Comunidade Terapêutica Água da Vida
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitiba SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253
buckcravi@gmail.com.br

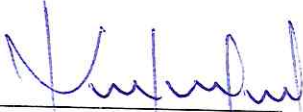
002/ 2023 - FMS

Curitibanos 3 de Novembro de 2023

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 01 / 2023 Valor R\$ 41.600,00 Termo de colaboração 12/2023 FMS 001 / 2023 LEI
Nº 6.836//2023

Depósito efetuado nos dias 27 de Agosto de 2023
Ag. 0268 C/C 49599-6 **SICREDI**

Cordialmente,


Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II


Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE DE PREST. CONTAS RECURSOS ANTECIPADOS (ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

| DOCUMENTO | | HISTÓRICO | Nº DOC | RECEBTO R\$ | PAGTOS R\$ |
|--|------------|--|--------|---------------|---------------|
| DANFE / NF | DATA | | | | |
| AGOSTO 2023 TERMO COLABORAÇÃO 12 / 2023 | | ANEXO TC-28 | | | |
| UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba - SC - FMS | | ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI - Curitiba SC | | | |
| ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Lima | | CPF: 462.868.709-97 DATA TRANSF: 27.08.2023 VALOR: R\$ 41.600,00 | | | |
| ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135 | | RESPONSÁVEL: Ailton Buck | | | |
| CEP: 89.520-000 | | | | | |
| 000 105 114 | 27.08.2023 | Recebimento 2º. Parcela de 2023 FMS. | | 41.600,00 | |
| 20305 | 26.08.2023 | Gehardt & Pelegrini. | | | 5.000,00 |
| 000 014 997 | 26.08.2023 | Consbrita – Agro Rocha | | | 566,49 |
| 1807 | 28.08.2023 | Dacruz Prod. Agrícolas | | | 1.300,00 |
| 1302 | 30.08.2023 | Luiz André Becker – Saveiro | | | 439,00 |
| 28374 | 30.08.2023 | Luiz André Becker – MO Saveiro | | | 240,00 |
| 000 002 864 | 02.09.2023 | Passarela Center Ltda | | | 1.529,08 |
| 000 106 129 | 09.09.2023 | Malu Quitanda Supermercados Ltda. | | | 7.470,92 |
| 000 005 553 | 11.09.2023 | Casa Global Matriz | | | 2.959,80 |
| 000 000 874 | 13.09.2023 | Castanhel Cml. Ltda | | | 2.204,00 |
| 000 012 539 | 18.09.2023 | Pães Caseiro Mãe e Filha Eireli | | | 864,00 |
| 0120231066148062460 | 20.09.2023 | Madeira Giovani Ltda | | | 1.120,00 |
| NOTA No. 3 | 22.09.2023 | Celesc S.A. | | | 955,59 |
| 000 674 157 | 25.09.2023 | Adriano Lara da Silva | | | 250,00 |
| 000 000 495 | 25.09.2023 | Uçratelecom Prov Internet | | | 109,99 |
| 1323 | 26.09.2023 | Valtair Alves Artefatos Cimento | | | 230,00 |
| 000 002 854 | 26.09.2023 | Vidraçaria Souza | | | 140,00 |
| 21173 | 29.09.2023 | MI Com. Papelaria e Mat. Escrit. _ Dinamica | | | 368,00 |
| 1821 | 29.09.2023 | Agro Rocha – Consbrita - | | | 634,78 |
| 000 000 298 | 30.09.2023 | Luiz André Becker ME | | | 821,00 |
| 5020099823 | 02.10.2023 | Harryson Fiorillo Cabral – ME | | | 456,00 |
| 000 007 187 | 02.10.2023 | TIM S.A – Cel. 49 998331830 | | | 39,99 |
| 5040669229 | 03.10.2023 | Madeiras Kokio Ltda | | | 580,03 |
| 29228 | 10.10.2023 | TIM Telefonía – 49 998331830 | | | 39,99 |
| 000 003 141 | 11.10.2023 | Passarela Center VIA | | | 5.201,25 |
| 000 006 245 | 13.10.2023 | Mauri Sonda ME | | | 562,90 |
| 29418 | 13.10.2023 | Castanhel Cml. Ltda | | | 2.796,00 |
| 000 695 487 | 20.10.2023 | Passaela Center | | | 2.805,96 |
| 000 000 952 | 25.10.2023 | Ultratelecon Prov. Internet | | | 109,99 |
| 000 002 950 | 01.11.2023 | Supermercado Arco Iris | | | 159,28 |
| FAT. 08.2023 | 01.11.2023 | MICom. Papelaria Dinâmica | | | 685,26 |
| FAT. 09.2023 | 03.11.2023 | CASAN | | | 498,83 |
| | 03.11.2023 | CASAN | | | 461,87 |
| TOTAIS | | | | R\$ 41.600,00 | R\$ 41.600,00 |

Curitibanos 03 Novembro de 2023


Ailton Buck
 Responsável Técnico
 S.A.S. CRESS 4171
 Responsável Técnico
 Ailton Buck
 S.A.S. CRESS 4171

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

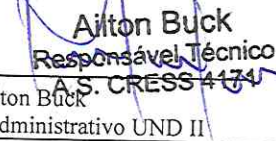
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE / SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

| | |
|---|---|
| PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | MÊS DEPÓSITO: AGOSTO de 2023 |
| RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida | CNPJ: 02.011.065/0002-49 |
| MUNICÍPIO: Curitiba -SC | |
| | DATA DEPÓSITO: 27.08.2023 VALOR : R\$ 41.600,00 |
| FONE PARA CONTATO : (49) 9 9833 1830 / 9 9972-6253 | |

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: 03.11.2023


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4174
Ailton Buck
Coordenador Administrativo UND II

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

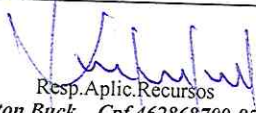
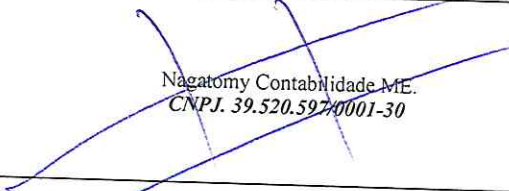
Curitiba (SC) 9/11/2023


Assinatura e Carimbo do Analista

Ailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - FMS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------|
| BANCO: | 0268 SICREDI | C/C. N° | 49599-6 |
| Saldo bancário conforme extrato em | 27.08.2023 | RS | 0,00 |
| MAIS (Depósitos Diversos) | | | |
| MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós) | | | |
| MENOS (Cheques não considerados pelo banco) | | | |
| Saldo conforme nosso registro em | 03.11.2023 | RS | 0,00 |
| LOCAL E DATA | Curitibanos, 03 de Novembro de 2023 | | |
|  Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf.462868709-97 | |  Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30 | |



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta: 49599-6

Extrato (Período de 01/08/2023 a 31/08/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 24/08/2023 | TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC | 407078 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 28/08/2023 | PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN | PIX_DEB | -5.000,00 | 36.600,00 |
| 28/08/2023 | PAGAMENTO PIX 06099082000150 AGRO ROCHA | PIX_DEB | -566,49 | 36.033,51 |
| 28/08/2023 | PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR | PIX_DEB | -1.300,00 | 34.733,51 |
| 29/08/2023 | PAGAMENTO PIX 47960950000121 Magazine Luiza Mark | PIX_DEB | -4.314,42 | 30.419,09 |
| 30/08/2023 | PAGAMENTO PIX 07407298000106 A.L. MECANICA EM GE | PIX_DEB | -240,00 | 30.179,09 |
| 30/08/2023 | PAGAMENTO PIX 07407298000106 A.L. MECANICA EM GE | PIX_DEB | -439,00 | 29.740,09 |

Saldo da conta (Saldo em 03/11/2023)


| | |
|---|----------|
| Saldo Atual | R\$ 0,00 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 0.00% |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 1.00% |
| Vencimento do cheque especial | |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | 0.00% |

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4174



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
Cooperativa: 0268
Conta: 49599-6

Extrato (Período de 01/09/2023 a 30/09/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 29.740,09 |
| 04/09/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C | CX774528 | -1.529,08 | 28.211,01 |
| 05/09/2023 | PAGAMENTO PIX 33041260065290 VIA S A | PIX_DEB | -3.326,40 | 24.884,61 |
| 06/09/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02011065000249 CASA DE R | CX825501 | 3.326,40 | 28.211,01 |
| 08/09/2023 | PAGAMENTO PIX 12365100000109 MALLU | PIX_DEB | -7.470,92 | 20.740,09 |
| 11/09/2023 | PAGAMENTO PIX 08273827000180 CASA GLOBAL MATERIA | PIX_DEB | -2.959,80 | 17.780,29 |
| 12/09/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02011065000249 CASA DE RECUP | SI00133 | 4.314,42 | 22.094,71 |
| 13/09/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 48971122000151 CLEAN SOLUT | CX951600 | -2.204,00 | 19.890,71 |
| 18/09/2023 | PAGAMENTO PIX 30386207000107 PAES CASEIRO MAE E | PIX_DEB | -864,00 | 19.026,71 |
| 20/09/2023 | PAGAMENTO PIX 79251559000144 MADEIREIRA GIOVANI | PIX_DEB | -1.120,00 | 17.906,71 |
| 22/09/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU | | -955,59 | 16.951,12 |
| 25/09/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 08543640000150 ULTRATELECOM | | -109,99 | 16.841,13 |
| 25/09/2023 | PAGAMENTO PIX 21758739000137 ADRIANO LARA DA SIL | PIX_DEB | -250,00 | 16.591,13 |
| 26/09/2023 | PAGAMENTO PIX 21830977000106 CONSTRUALVES MATERI | PIX_DEB | -230,00 | 16.361,13 |
| 26/09/2023 | PAGAMENTO PIX 00219494000108 SAUL DE SOUZA VIDRA | PIX_DEB | -140,00 | 16.221,13 |
| 29/09/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 41095143000101 M.I COMERCI | CX336511 | -368,00 | 15.853,13 |
| 29/09/2023 | PAGAMENTO PIX 06099082000150 AGRO ROCHA | PIX_DEB | -634,78 | 15.218,35 |

Saldo da conta (Saldo em 03/11/2023)

| | |
|---|----------|
| Saldo Atual | R\$ 0,00 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 0,00% |


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
Cooperativa: 0268
Conta: 49599-6

Extrato (Período de 01/10/2023 a 03/11/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 15.218,35 |
| 02/10/2023 | PAGAMENTO PIX 07407298000106 A.L. MECANICA EM GE | PIX_DEB | -821,00 ✓ | 14.397,35 |
| 02/10/2023 | PAGAMENTO PIX 35075356000179 HARRYSON FIORILLO C | PIX_DEB | -456,00 ✓ | 13.941,35 |
| 02/10/2023 | DEBITO CONVENIOS | TIMCEL-G | -39,99 ✓ | 13.901,36 |
| 03/10/2023 | PAGAMENTO PIX 02611536000179 MADEIRAS KOKIO LTDA | PIX_DEB | -580,03 ✓ | 13.321,33 |
| 10/10/2023 | DEBITO CONVENIOS | TIMCEL-G | -39,99 ✓ | 13.281,34 |
| 11/10/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C | CX439668 | -5.201,25 ✓ | 8.080,09 |
| 13/10/2023 | PAGAMENTO PIX 04504041000176 MAURI SONDA ME | PIX_DEB | -562,90 ✓ | 7.517,19 |
| 13/10/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 48971122000151 CLEAN SOLUT | CX497813 | -2.796,00 ✓ | 4.721,19 |
| 20/10/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C | CX959655 | -2.805,96 ✓ | 1.915,23 |
| 25/10/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 08543640000150 ULTRATELECOM | | -109,99 ✓ | 1.805,24 |
| 01/11/2023 | PAGAMENTO PIX 81774952000164 SUPERMERCADO E ACOU | PIX_DEB | -159,28 ✓ | 1.645,96 |
| 01/11/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 41095143000101 M.I COMERCI | CX185373 | -685,26 ✓ | 960,70 |
| 03/11/2023 | DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX | CASAN-CX | -461,87 ✓ | 498,83 |
| 03/11/2023 | DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX | CASAN-CX | -498,83 ✓ | 0,00 |

Saldo da conta (Saldo em 03/11/2023)

| | |
|---|----------|
| Saldo Atual | R\$ 0,00 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 0,00% |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 1,00% |
| Vencimento do cheque especial | |


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4174

| CRAVI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| Rua Crespo Azeite, 135 - Bairro São Lou - CEP: 89027-000 - Curitiba/SC - Fone: (41) 3745 7458 | | | | | |
| Convênio: EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO BERLANDA 2023 | | | | | |
| Parcela: 02 | | | | | |
| Saneamento Básico (Casas) | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 24/08/2023 | Recebimento 2a parcela FMS | 750,00 | | 750,00 | |
| 02/11/2023 | Fat. Cosan 8.2023 | | 461,87 | -461,87 | |
| 03/11/2023 | Fat. Cosan | | 498,83 | -498,83 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| Subtotal | | 750,00 | 960,70 | -210,70 | |
| Energia Elétrica (Celso) | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 24/08/2023 | Recebimento 2a parcela FMS | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| 22/09/2023 | Fat. CELESC | | 956,59 | -956,59 | |
| Subtotal | | 1.100,00 | 956,59 | 144,41 | |
| Telefonia | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 24/08/2023 | Recebimento 2a parcela FMS | 250,00 | | 250,00 | |
| 25/09/2023 | Ultratelecom NeT - Set 2023 | | 109,99 | -109,99 | |
| 10/09/2023 | Tim Fat. 502009823, Cel. 9 99831830 | | 39,99 | -39,99 | |
| 10/10/2023 | Tim Fat. 5040669229, Cel. 9 99831830 | | 39,99 | -39,99 | |
| 25/10/2023 | Ultratelecom NeT - Out 2023 | | 109,99 | -109,99 | |
| Subtotal | | 250,00 | 299,96 | -49,96 | |
| Combustível e Derivados | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 24/08/2023 | Recebimento 2a parcela FMS | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 26/08/2023 | Gerhardt & Pellegrini 000105114 | | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Subtotal | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Alimentação | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 24/08/2023 | Recebimento 2a parcela FMS | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| 02/09/2023 | Passarela Center 28374 | | 1.529,08 | -1.529,08 | |
| 09/09/2023 | Malu Supermercado 000002854 | | 7.470,92 | -7.470,92 | |
| 13/09/2023 | Pães Mãe e Filha | | 864,00 | -864,00 | |
| 11/10/2023 | PASSARELA CENTER NF 29228 | | 5.201,25 | -5.201,25 | |
| 23/10/2023 | PASSARELA CENTER NF 9418 | | 2.805,96 | -2.805,96 | |
| 01/11/2023 | SUPERMERC. ARCO IRIS | | 159,28 | -159,28 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| Subtotal | | 18.000,00 | 18.030,49 | -30,49 | |
| Material de Higiene e Limpeza | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 24/08/2023 | Recebimento 2a parcela FMS | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 13/09/2023 | Casimil NF 00 005 553 | | 2.204,00 | -2.204,00 | |
| 13/10/2023 | Casimil NF 000 006 245 | | 2.796,00 | -2.796,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| Subtotal | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Manutenção veículos da CRAVI | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 24/08/2023 | Recebimento 2a parcela FMS | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 30/09/2023 | Luiz André Becker ME 1807 | | 439,00 | -439,00 | |
| 30/08/2023 | Luiz André Becker ME 1302 | | 240,00 | -240,00 | |
| 30/09/2023 | Luiz André Becker ME 1821 | | 821,00 | -821,00 | |
| Subtotal | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Material para pequenas reformas | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 24/08/2023 | Recebimento 2a parcela FMS | 7.500,00 | | 7.500,00 | |
| 26/09/2023 | Consbrila AgroRocha 20305 | | 566,49 | -566,49 | |
| 11/09/2023 | Casa Global 000106120 | | 2.959,80 | -2.959,80 | |
| 20/09/2023 | Madeira Giovani Ltda | | 1.120,00 | -1.120,00 | |
| 25/09/2023 | Adriano Lara da Silva - MEI | | 250,00 | -250,00 | |
| 20/09/2023 | Valatair Alves Artefatos cimento | | 230,00 | -230,00 | |
| 20/09/2023 | Saul de Souza Vidraçeiro | | 140,00 | -140,00 | |
| 29/09/2023 | Agro Rocha-Consbrila | | 634,78 | -634,78 | |
| 02/10/2023 | Harryson Fiorillo Cabral-ME | | 458,00 | -458,00 | |
| 03/10/2023 | Madeiras Kokio Ltda | | 580,03 | -580,03 | |
| 13/10/2023 | Mauri Sonda ME 000093141 | | 562,90 | -562,90 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| Subtotal | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| Gás cozinha | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 24/08/2023 | Recebimento 2a parcela FMS | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| 28/09/2023 | Dacruz Gás cozinha 000014997 | | 1.300,00 | -1.300,00 | |
| Subtotal | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| Tinta/ Toner para Impressoras/ Papel para Impressora / Mat. Expediente | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 24/08/2023 | Recebimento 2a parcela FMS | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 29/09/2023 | MI-Papelaria Dinamica 000002854 | | 368,00 | -368,00 | |
| 01/11/2023 | MI Papelaria Dinamica 000002950 | | 685,26 | -685,26 | |
| | | | | 0,00 | |
| Subtotal | | 1.200,00 | 1.053,26 | 146,74 | |
| TOTAL - EMENDA PARLAMENTAR 2023 | | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | |
| Contrapartida CRAVI | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| TOTAL - Contrapartida CRAVI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESUMO | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) | |
| 31/08/2023 | Saldo mês | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | |

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

NF SCM



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50

IE/RG: 256170711

Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE

CEP: 89618-000 - Monte Carlo/SC

E-mail: suporte@ultrat.com.br - Site: https://www.ultrat.com.br

Nota fiscal N°

000.695.487

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000062344

Destinatário:

26844 - CRAVI

CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49

IE/RG: ISENT0

Rua Osvaldo Aranha, 135 cravi - São Luiz

Curitibanos / Santa Catarina CEP: 89520-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 25/09/2023 até 24/10/2023

Data da Emissão

06/10/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. | V.UNIT. | DESC. | TOTAL |
|------------------------|-------|---------|-------|--------|
| SERVIÇO DE INTERNET | 1 | 109,99 | 0,00 | 109,99 |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 109,99

DADOS DO CONSUMO

| Mês | Download | Upload |
|---------|-----------|----------|
| 09/2023 | 331.95 GB | 16.39 GB |
| 08/2023 | 267.11 GB | 16.41 GB |
| 07/2023 | 283.33 GB | 11.99 GB |
| 06/2023 | 291.15 GB | 17.44 GB |
| 05/2023 | 255.31 GB | 14.16 GB |
| 04/2023 | 318.20 GB | 12.90 GB |
| 03/2023 | 321.83 GB | 16.14 GB |
| 02/2023 | 281.97 GB | 13.79 GB |
| 01/2023 | 248.58 GB | 16.58 GB |
| 12/2022 | 309.63 GB | 21.96 GB |
| 11/2022 | 241.67 GB | 14.09 GB |
| 10/2022 | 347.06 GB | 20.94 GB |

Informações complementares

ID título referência - 1656842

Val Aprox Tributos: Federal Prod. Nacionais: R\$ 12,46 (11.33%), Federal Prod. Importados: R\$ 0,00 (0.00%), Estadual: R\$ 27,50 (25.00%), Municipal: R\$ 3,30 (3.00%), Totais: R\$ 43,26 (39.33%). Fonte: IBPT.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: C546.C02B.246C.E3FA.D2D0.DFCE.185E.0413

MERCADORIA RECEBIDA NESTE
DATA 25/10/2023
EM BONSAS CONDIÇÕES



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 25/10/2023 12:01:55

Boletos

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: ULTRATELECOM
Nome Fantasia do Beneficiário: ULTRATELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.543.640/0001-50
Nome do Pagador: CRAVI
CPF/CNPJ do Pagador: 02.011.065/0002-49
Número de Controle: 2024965165
Código de Barras: 23791736089000001683331053181207195140000010999
Data de Vencimento: 25/10/2023
Data da Transação: 25/10/2023
Hora da Transação: 11:59
Data do Pagamento: 25/10/2023
Valor do Título (R\$): 109,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 109,99
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 8F26.E6EB.183A.F65F.4AE6.ED04.103A.CAEB

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/08/2023 Dest/Remo: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 5.000,00

NF-e
Nº 000.105.114
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-0815
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.105.114
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0882 1569 7700 0167 5500 1000 1051 1417 5486 7750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230195125518

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0001-67

EMITENTE / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

26/08/2023

ENDEREÇO

RUA OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:47:50

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 | 850,75 (17,02 %) | 5.000,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

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 | | |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 820101034 | OLEO DIESEL B S10 | 27101921 | 061 | 5929 | LT | 649,9160 | 5,99 | 0,00 | 3.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820102001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 184,8080 | 5,99 | 0,00 | 1.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERCADONIA RECIBIDA ESTA
DATA 26/08/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| ICMS ST: R\$ 137,27 (Fed), R\$ 713,48 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - C07872 ICMS ST VL ICMS ST: TAXA KM: 0,00 FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO RESERVAÇÃO: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 834,72 Vlr.ICMS Mono: R\$ 840,03 ECF: 2D nro: 008: 032944, 035443, 104584, 342274, 052055, 786368, 350648, 116838, 167545, 149224, 192161, 958530, 192615, 960140, 438548, | |

Despesa combustíveis derivados Agosto 2023
Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 26/08/2023 - 09:41:09

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: GERHARDT & PELEGRINI

CNPJ do destinatário: 82.156.977/0001-67

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 697359-0

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230826123931pL41Litdr

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3082.6123.931p.L41L.itdr

Número de Controle: 10116479708

Emitido em: 26/08/2023 - 09:41:36

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.



* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| RECEBEMOS DE CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | NF-e Nº 20305 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | VALOR TOTAL NOTA 566,49 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI | |
| CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EST PESSEGUEIRINHO, nº 0, KM 2 CAMPO DA ROCA BAIXO, CURITIBANOS RURAL  CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (49)3245-1004 E-MAIL: CONSBRITA@CONSBRITA.COM.BR | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 20305 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42230806099082000150550010000203051008854366 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230195174068 2023-08-26T11:16:24 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254715443 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 06.099.082/0001-50 | |

| | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI | | 02.011.065/0002-49 | 26/08/2023 |
| ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, nº 135 | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ | CEP 89520-000 | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | FONE / FAX (49)3245-0360 | UF SC | HORA ENTRADA / SAÍDA |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |

FATURA / DUPLICATA
Fatura: Nº 6145 V. Original: 566,49 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 566,49

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBST. | OUTRAS DESP. | VALOR TOTAL APROX. | ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 566,49 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 466,49 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 566,49 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | FRETE POR CONTA 3 - Transp. Próprio - Remet. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO MID-1780 | UF SC | CNPJ / CPF 06.099.082/0001-50 | |
| ENDEREÇO EST PESSEGUEIRINHO, 0 | | MUNICÍPIO CURITIBANOS | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254715443 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 18.160,00 | PESO LÍQUIDO 8360,00 | | |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------|----|--------|----------------|------|-------------|---------------------|-------------------|-------|------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VLR APROX. TRIBUTOS | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR | | ALÍQUOTA |
| 3 | BRITA 1 | 25171000 | 000 | 5101 | T | 8,3600 | 55,8000 | 0,00 | 466,49 | 39,65 | 566,49 | 39,65 | ICMS | IPI |
| | | | | | | | | | | | | | 7,00 | |

RECEBIDA
 26/08/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado Tributos: R\$ 39,65(7,00%) Fonte: IBPT BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01 - ANEXO 2, ART. 7º, INCISO VI | RESERVADO AO FISCO |

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 20305
Valor: R\$ 566,49

Realizado em: 26/08/2023 - 11:35:26

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: AGRO ROCHA

CNPJ do destinatário: 06.099.082/0001-50

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000029-9

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202308261432102LqhUBaTg

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3082.6143.2102.LqhU.BaTg

Número de Controle: 10116743548

Emitido em: 26/08/2023 - 11:35:40

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Data = 28/08/2023 Valor = **1.300,00**
CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA



DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
 dacruzgas@baroni.com.br
 AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.997
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0801 0363 9500 0145 5500 1000 0149 9719 0015 0181
 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
342230196066909 - 28/08/2023 13:52:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457 | INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 01.036.395/0001-45 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA | CNPJ 02.011.065/0002-49 | DATA DA EMISSÃO 28/08/2023 |
| ENDEREÇO R. OSVALDO ARANHA, 135, 135 - SAO LUIZ | CEP 89520-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/08/2023 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | FONE/FAX (49)3245-2408 | UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SC |
| | | HORA DA SAÍDA 13:52:54 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT) 325,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00 |
| 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 1.300,00 |
| RAZÃO SOCIAL DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO MER4233 | UF SC | CNPJ 01.036.395/0001-45 |
| ENDEREÇO AV. ROTARY | MUNICÍPIO CURITIBANOS | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457 | | |
| QUANTIDADE 11 | ESPÉCIE BOT. CHEIO | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 143,000 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE C. ICMS | VALOR ICMS | B. CÁLC ST | VALOR ST | ALIQ ICMS |
|--------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|
| 00002 | GLP ENVASADO EM BOTTIJA0 P13 KG | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 2,00 | 110,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002 | GLP ENVASADO EM BOTTIJA0 P13 KG | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 9,00 | 120,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature
MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 28/08/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

GAS(es)DE PETROLEO LIQUIFEITO(s)ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIO3 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2. Trib aprox. Federal: R\$ 169,00 Estadual: R\$ 156,00 Fonte: IBPT 02C353

DADOS ADICIONAIS

Pgto deps. gaz cozinha

Valor: R\$ 1.300,00

Realizado em: 28/08/2023 - 13:59:36

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ do destinatário: 01.036.395/0001-45

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 31992-9

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230828165806Yu8mlWoFe

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3082.8165.806Y.u8ml.WoFe

Número de Controle: 10119882624

Emitido em: 28/08/2023 - 14:02:54

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE LUIZ ANDRE BECKER - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e Nº 1807 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| LUIZ ANDRE BECKER - ME RUA CEL VIDAL RAMOS, 1528 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 FONE: (49) 99823-6836 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0807 4072 9800 0106 5500 1000 0018 0718 4644 8028 |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1807 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | 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 342230198687082 30/08/2023 - 16:11:45 |
|--|--|

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255068255 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 07.407.298/0001-06 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 | DATA EMISSÃO 09/08/2023 |
|---|----------------------------------|----------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ENDEREÇO OSVALDO ARANHA 135, S/N | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ | DATA ENTRADA / SAÍDA 09/08/2023 |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|------------|----------|--------------------|----------------------|
| CEP 89520-000 | MUNICÍPIO CURITIBANOS | FONE / FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|------------------|--------------------------|------------|----------|--------------------|----------------------|

Meio de pagamento: Dinheiro

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001 | 30/08/2023 | 439,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 439,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 439,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,0000 | PESO LIQUIDO 0,0000 |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/ CSOS | CFOP | UNID | QUANT. | VL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|---------|-----------------------------------|----------|--------------|------|------|--------|-------------|-------------|---------|------|-------|------|----------|--|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS | IPI % | |
| 4376457 | FLANGE | 73079100 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 250,000000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2347669 | ALAVANCA FREIO DE MAO | 87089990 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 189,000000 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |


MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 30/08/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4802 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|

RETENÇÕES DO ISSQN

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| PERC PIS | VALOR PIS | PERC COFINS | VALOR COFINS | PERC CSLL | VALOR CSLL | PERC IRRF | VALOR IRRF |
| B.C INSS | PERC INSS | VALOR INSS | B.C ISSQN RETIDO | PERC ISSQN RETIDO | VALOR ISSQN RETIDO | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 1807 Luiz A Becker Saveiro

Valor: R\$ 439,00

Realizado em: 30/08/2023 - 17:24:22

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: A.L. MECANICA EM GERAL

CNPJ do destinatário: 07.407.298/0001-06

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000200-3

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230830202235nZZYpKONa

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3083.0202.235n.ZZYp.KONa

Número de Controle: 10124656310

Emitido em: 30/08/2023 - 17:24:45


* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | |
|---|--|------------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças</p> | Número do RPS | Número da nota 1302 |
| | Data da emissão da nota 30/08/2023 16:12:29 | |
| | Data do fato gerador 30/08/2023 16:12:29 | |
| | Código de verificação CXC56DUEX | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: LUIZ ANDRE BECKER
 CPF/CNPJ: 07.407.298/0001-06 Inscrição municipal: 4802
 Endereço: AV AV CORONEL VIDAL RAMOS Número: 1528 Bairro: Centro CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: marciasartor@zipmail.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-2096
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASA DA RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI
 Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal: 3598 Inscrição estadual:
 Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SAO LUIZ CEP: 89520-000
 Complemento: ASSOC.BENEFICENTE
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: aline@falavinha.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|-------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| frete | 40,0000 | 1,0000 | 40,0000 | 40,00x2,01 = | 0,80 |
| mao de obra | 200,0000 | 1,0000 | 200,0000 | 200,00x2,01 = | 4,02 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 240,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 240,00 | | Valor líquido = R\$ 240,00 | | | |

Códigos dos serviços:

14.01 - 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).

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 4,82 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 32,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,26 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

MERCADINHA RECEBIDA EM
 DATA 30/08/2023
 EM PRESENTES CONDIÇÕES



Verificar autenticidade

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 1302 MO - Luiz A Becker
Valor: R\$ 240,00

Realizado em: 30/08/2023 - 17:20:56

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: A.L. MECANICA EM GERAL

CNPJ do destinatário: 07.407.298/0001-06

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000200-3

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230830201842u4b76jxbw

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3083.0201.842u.4b76.jxbw

Número de Controle: 10124644194

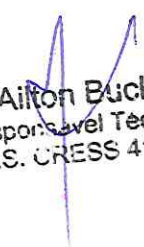
Emitido em: 30/08/2023 - 17:26:54

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 28374 |
| | | SÉRIE 1 |

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 28374
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0283 7415 6380 1687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF BASE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230201639673 02/09/2023 17:26:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO: **RUA OSVALDO ARANHA**, Nº **135**, BAIRRO/DISTRITO: **SAO LUIZ**

MUNICÍPIO: **CURITIBANOS**, CEP: **89520-000**, FONE/FAX: **49999726253**

CNPJ/CPF: **02.011.065/0002-49**

DATA DE EMISSÃO: **02/09/2023**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **02/09/2023**

HORA DE SAÍDA: **17:25:47**

| 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 |
| 1.529,08 | 160,31 | 0,00 | 0,00 | 1.536,78 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.529,08 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **9 - Sem Frete**

Frete por Conta: **9 - Sem Frete**

Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: **199** Espécie: Marca: Número: Peso Bruto: **307,246** Peso Líquido: **299,710**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 21657 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE SKG | 17019900 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 19,9000 | 238,80 | 238,80 | 28,66 | | 12,00 | 0,00 |
| 11709 | ARROZ PARBOILIZADO CHINES SKG | 10063011 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 20,9900 | 251,88 | 251,88 | 17,63 | | 7,00 | 0,00 |
| 3340 | BISC CASAREDO ROSCA 600G LEITE | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 17.0000 | 7,4900 | 127,33 | 127,33 | 21,65 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,39 | 0,58 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | 0,00 |
| 53672 | CANJICA BEATRIZ 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | 0,00 |
| 17216 | CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 40.0000 | 6,4900 | 259,60 | 259,60 | 18,17 | | 7,00 | 0,00 |
| 18287 | CENTRAL - PAO FRANCES KG | 19059090 | 000 | 5929 | KG1 | 0.7400 | 10,9865 | 8,13 | 8,13 | 0,57 | | 7,00 | 0,00 |
| 18287 | CENTRAL - PAO FRANCES KG | 19059090 | 000 | 5929 | KG1 | 0.6200 | 10,9839 | 6,81 | 6,81 | 0,48 | | 7,00 | 0,00 |
| 18287 | CENTRAL - PAO FRANCES KG | 19059090 | 000 | 5929 | KG1 | 0.5100 | 10,9804 | 5,60 | 5,60 | 0,39 | | 7,00 | 0,00 |
| 11768 | ERVA MATE ANZOLIN 1KG | 09030090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 11,49 | 0,80 | | 7,00 | 0,00 |
| 11768 | ERVA MATE ANZOLIN 1KG | 09030090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 11,49 | 0,80 | | 7,00 | 0,00 |
| 11768 | ERVA MATE ANZOLIN 1KG | 09030090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 9,99 | 0,70 | | 7,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/507221 2/9/2023 Nro. Serie ECF: EP121810000000020186230902, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F CBENEF PRODUTO

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 21/09/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

PASSARELA CENTER LTDA
 AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
 BOM JESUS
 CURITIBANOS
 89520-000
 49 33809784

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 28374
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4223 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0283 7415 6380 1687
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF BASE CUPOM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230201639673 02/09/2023 17:26:42-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 51795 | FARINHA TRIGO JACY 5KG | 11010010 | 000 | 5929 | UN1 | 15.0000 | 12,9900 | 194,85 | 194,85 | 13,64 | | 7,00 | 0,00 |
| 10611 | FERMENTO SAF INSTANT 500G | 21021090 | 200 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 39,9000 | 39,90 | 36,90 | 6,27 | | 17,00 | 0,00 |
| 10611 | FERMENTO SAF INSTANT 500G | 21021090 | 200 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 39,9000 | 39,90 | 39,90 | 6,78 | | 17,00 | 0,00 |
| 10611 | FERMENTO SAF INSTANT 500G | 21021090 | 200 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 39,9000 | 39,90 | 39,90 | 6,78 | | 17,00 | 0,00 |
| 37428 | LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L SEMI DESN | 04012010 | 000 | 5929 | UN1 | 36.0000 | 2,9500 | 106,20 | 106,20 | 7,43 | | 7,00 | 0,00 |
| 37544 | MASSA ARROZ URBANO 500G ESPAGUETE | 19021900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,5900 | 4,59 | 3,99 | 0,48 | | 12,00 | 0,00 |
| 37544 | MASSA ARROZ URBANO 500G ESPAGUETE | 19021900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,5900 | 4,59 | 4,39 | 0,53 | | 12,00 | 0,00 |
| 37544 | MASSA ARROZ URBANO 500G ESPAGUETE | 19021900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,5900 | 4,59 | 4,39 | 0,53 | | 12,00 | 0,00 |
| 37544 | MASSA ARROZ URBANO 500G ESPAGUETE | 19021900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,5900 | 4,59 | 4,59 | 0,55 | | 12,00 | 0,00 |
| 37544 | MASSA ARROZ URBANO 500G ESPAGUETE | 19021900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,5900 | 4,59 | 4,59 | 0,55 | | 12,00 | 0,00 |
| 59070 | PO GELATINA APTI 20G ABACAXI | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59070 | PO GELATINA APTI 20G ABACAXI | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59070 | PO GELATINA APTI 20G ABACAXI | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59070 | PO GELATINA APTI 20G ABACAXI | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59069 | PO GELATINA APTI 20G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59069 | PO GELATINA APTI 20G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59069 | PO GELATINA APTI 20G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59069 | PO GELATINA APTI 20G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59069 | PO GELATINA APTI 20G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59067 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59068 | PO GELATINA APTI 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59068 | PO GELATINA APTI 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59068 | PO GELATINA APTI 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59068 | PO GELATINA APTI 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59068 | PO GELATINA APTI 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59068 | PO GELATINA APTI 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59068 | PO GELATINA APTI 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59068 | PO GELATINA APTI 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 59068 | PO GELATINA APTI 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,2900 | 1,29 | 1,29 | 0,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 10854 | SAGU PRATA 500G | 19030000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | 0,00 |

RECEBIDA EM 9/12/2023
 DATA *9/12/2023*
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Valor: R\$ 1.529,08

Realizado em: 02/09/2023 - 17:24:32

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: Passarela Center Ltda

CNPJ do destinatário: 03.107.202/0001-25

Instituição do destinatário: COOP SICREDI UNIESTADOS

Agência e conta do destinatário: 0217 / 72770-9

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230902202421RX8fR6rDN

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011A95LWF0ROS7GCDZPEYH81

Valor original: R\$ 1.529,08

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3090.2202.421R.X8fR.6rDN

Número de Controle: 10132297909

Emitido em: 02/09/2023 - 17:24:36

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Recebemos de MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 09/09/2023 11:43:12 Dest/Rem: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI Total: 7470,92

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.864
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA
RUA DR. LEOBERTO LEAL, S/N
BOM JESUS - CEP 89520-000
CURITIBANOS-SC
FONE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.864
SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0912 3651 0000 0109 5500 1000 0028 6412 5246 8223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256167427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
342230206926183

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
09/09/2023 11:43:16

C.N.P.J.
12.365.100/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA, 135

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE/FAX

ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO
09/09/2023

DATA DE SAÍDA
09/09/2023

HORA DE SAÍDA
11:43:13

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 7.169,83 | 722,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,92 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,92 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
957

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
88,800

PESO LÍQUIDO
88,800

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS/IPI | LIQ ICMS/IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 82921 | ARROZ BONITAO 5KG | 10062010 | 000 | 5929 | UN | 40,000 | 23.1135 | 924,54 | 0,00 | 924,54 | 64,72 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 206720 | BISC.RECH NINFA CHOC PRETO 110GR | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,30 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 60077 | ACUCAR DOCESUCAR EXTRAFINO 5KG | 17019900 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 23,09 | 300,17 | 0,00 | 300,17 | 36,02 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 208573 | CAFE FRUTO DE MINAS 500GR | 09012100 | 000 | 5929 | UN | 39,000 | 13,905128 | 542,30 | 0,00 | 542,30 | 65,08 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 68148 | MAC.ISABELA B.GOSTO PARAF. 500GR | 19021900 | 000 | 5929 | UN | 26,000 | 3,898846 | 101,37 | 0,00 | 101,37 | 7,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 55138 | OVOS GRANJA CENTENARIO 12UN | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 25,000 | 12,0436 | 301,09 | 0,00 | 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85945 | FEIJAO PRETO SERRANO 1KG | 07133319 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 7,144615 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 6,50 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 208964 | SABONETE SOFT 35G FLOWERS | 34011900 | 000 | 5929 | UN | 26,000 | 1,719615 | 44,71 | 0,00 | 44,71 | 7,60 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 206964 | SABAO BARRA NETZ GLICERINADO 20GR | 34011900 | 000 | 5929 | UN | 26,000 | 2,354231 | 61,21 | 0,00 | 61,21 | 10,41 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 63869 | LAVA ROUPAS EM PO ULTRA CLASS 1KG | 34012090 | 000 | 5929 | UN | 25,000 | 4,0316 | 100,79 | 0,00 | 100,79 | 17,13 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 208206 | CR.DENTAL ICEFRESH DENTES BCOS 90GR | 35061000 | 000 | 5929 | UN | 28,000 | 2,599286 | 72,78 | 0,00 | 72,78 | 12,37 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 54411 | PAPEL HIGIENICO FYOREE 4UNI 30MT | 48181000 | 000 | 5929 | UN | 26,000 | 2,749615 | 71,49 | 0,00 | 71,49 | 12,15 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 207441 | BISCOITO DOTIM DOTOSO 350GR | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 25,000 | 4,752 | 118,80 | 0,00 | 118,80 | 20,20 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 53867 | OLEO DE SOYA PET 900ML | 15079011 | 000 | 5929 | UN | 39,000 | 6,887436 | 268,61 | 0,00 | 268,61 | 32,23 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 54803 | LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1LT | 04012010 | 000 | 5929 | UN | 168,000 | 5,061429 | 850,32 | 0,00 | 850,32 | 59,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 208988 | SABONETE SOFT BARRA NATURE 85GR | 34011900 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,34 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 209269 | CESTA BASICA 110 (25) | 39232190 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 56760 | FUBA MIMOSO FINO SINHA 1KG | 11022000 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 3,826923 | 49,75 | 0,00 | 49,75 | 8,46 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 66550 | ACUCAR REFINADO UNIAO 5KG | 17019900 | 000 | 5929 | UN | 26,000 | 25,536154 | 663,94 | 0,00 | 663,94 | 79,67 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 76113 | SAL MARFIM 1KG | 25010020 | 000 | 5929 | UN | 26,000 | 1,964615 | 51,08 | 0,00 | 51,08 | 6,13 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 202953 | AMA.SANY BABY 2LT | 38099190 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 5,669231 | 73,70 | 0,00 | 73,70 | 12,53 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 206040 | SHAMPOO DANOMAX 325ML | 33051000 | 000 | 5929 | UN | 25,000 | 4,4468 | 111,17 | 0,00 | 111,17 | 27,79 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3102 | FRANGO PROMOCAO | 02071220 | 000 | 5929 | KG | 88,800 | 10,373086 | 921,13 | 0,00 | 921,13 | 64,48 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 204240 | MARGARINA DUALIS COM SAL 500GR | 15171000 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 4,41 | 57,33 | 0,00 | 57,33 | 6,88 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 79222 | VINAGRE CHEMIM 900ML | 22090000 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 2,07 | 26,91 | 0,00 | 26,91 | 3,23 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 60846 | FER.BIO.SECO PAKMAYA 125GR | 21023000 | 000 | 5929 | UN | 25,000 | 5,7672 | 144,18 | 0,00 | 144,18 | 24,51 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 201486 | FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PCSKG | 11010010 | 000 | 5929 | UN | 39,000 | 19,569487 | 763,21 | 0,00 | 763,21 | 53,42 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 200801 | FAR.DE MILHO AMARELA CAMPLARG. 1KG | 11022000 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 6,429231 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 5,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 206511 | FUBA FINO MALLTI 1KG | 11022000 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 4,37 | 56,81 | 0,00 | 56,81 | 9,66 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 206667 | DET. EM PO LIPON 1KG | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 3,94 | 51,22 | 0,00 | 51,22 | 8,71 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 68354 | FEIJAO PRETO RIO BELO 1KG | 07133319 | 000 | 5929 | UN | 26,000 | 8,178846 | 212,65 | 0,00 | 212,65 | 14,89 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 209270 | CESTA BASICA 398 (85) | 39232190 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 0,02 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,07 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 208919 | MOLHO TOMATE BONARE TRAD SC 300G | 21032010 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 1,46 | 18,98 | 0,00 | 18,98 | 3,23 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 59621 | ACHOC.GOSTOZZO SACHE 400GR | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 3,61 | 46,93 | 0,00 | 46,93 | 7,98 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 209268 | CESTA BASICA 180(65) | 39232190 | 000 | 5929 | UN | 12,000 | 0,019167 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,06 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 200068 | DOCE NUTRIURO UVA 400GR | 20079990 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 4,80 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 10,61 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 205266 | DESINF.BABAREX FL.DO CAMPO 2LT | 38089419 | 000 | 5929 | UN | 13,000 | 5,24 | 68,12 | 0,00 | 68,12 | 11,58 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 208739 | FARINHA BIJU IPANEMA 1KG | 11022000 | 000 | 5929 | UN | 12,000 | 12,708333 | 152,50 | 0,00 | 152,50 | 10,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

MERCADORA RECEBEU ESTA DATA 9/9/2023 EM MELHORES CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref.Cou/Eq/Dt:(391072/2/09.09.23)
-ICMS: (07% 4.102,18 287,15) (17% 1.045,65 177,76) (12% 1.910,34 229,24) (IS 301,09) (25% 111,66 27,92)
-Nr.Saida CF(28):2920 - Dest.:1651

RESERVADO AO FISCO

Compras Mercado Malu

Valor: R\$ 7.470,92

Realizado em: 08/09/2023 - 17:52:00

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: MALLU

CNPJ do destinatário: 12.365.100/0001-09

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 237047-6

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230908205031whvmbiw9q

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3090.8205.031w.hvmb.iw9q

Número de Controle: 10147569002

Emitido em: 08/09/2023 - 17:52:05

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000106129 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000106129 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 4223 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1061 2910 0242 0087 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230207512517 11/09/2023 09:20:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 08.273.827/0001-80 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | | 02.011.065/0002-49 | 11/09/2023 |
| ENDEREÇO Oswaldo Aranha, 135 | | BAIRRO / DISTRITO Sao Luiz | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO Curitibanos | FONE / FAX (49)3245-4085 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.273.827/0001-80 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 2.959,80 | | 503,17 | 0,00 | 0,00 | 3.342,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 382,20 | 0,00 | 0,00 | 2.959,80 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 3 - PROP/RENT | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 17 | TELHA 244X110X6MM OND.SEM AMIANTO IMBRALIT | 68118200 | 000 | 5102 | PC | 20,000 | 84,900000 | 1.698,00 | 300,00 | 1.398,00 | 237,66 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1417 | TELHA 122X110X6MM OND.SEM AMIANTO ISDRALIT/IMBRALIT | 68118200 | 000 | 5102 | PC | 10,000 | 47,500000 | 475,00 | 23,75 | 451,25 | 76,71 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 72 | PARAFUSO TELHEIRO ZINC.CJ.VED.5/16X110MM TX | 73181200 | 000 | 5102 | CJ | 110,000 | 0,900000 | 99,00 | 4,95 | 94,05 | 15,99 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 3002 | AREIA FINA VARGEAO | 25059000 | 000 | 5102 | M3 | 2,000 | 185,500000 | 371,00 | 18,55 | 352,45 | 59,92 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 15 | TELHA 183X110X6MM OND.SEM AMIANTO ISDRALIT/IMBRALIT | 68118200 | 000 | 5102 | PC | 10,000 | 69,900000 | 699,00 | 34,95 | 664,05 | 112,89 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |


RECEBEMOS RECEBER ESTA
DATA 11 / 9 / 2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| | | | | |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO POR AILTON/ENTREGAR NA CRAVI/NAO LEVOU NADA 042 PV 948957 Vendedor: JOAO PAULO DE ALMEIDA Cod razão social: 25443 Tributos aproximados R\$ 554,07 (16,58%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |

Valor: R\$ 2.959,80

Realizado em: 11/09/2023 - 09:20:14

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ do destinatário: 08.273.827/0001-80

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 281416-1

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230911121919zMMipLosE

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3091.1121.919z.MMip.LosE

Número de Controle: 10152273901

Emitido em: 11/09/2023 - 09:20:18

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NFE-e
R\$ 2.204,00
13/09/2023

NF-e
N° 000.005.553
SÉRIE: 001



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA
Leões, SC-88523160-Tel: 4932233807
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.005.553
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0948 9711 2200 0151 5500 1000 0055 5312 8956
2500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230210156388 13/09/2023 10:26:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

48.971.122/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO

13/09/2023

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SÃO LUIZ

CEP

89520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/09/2023

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:15

FATURA / DUPLICATA

| NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|--------|----------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 001 | 2.204,00 | 13/09/2023 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------|--|
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.204,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.204,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CNTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | 9 | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | UN | QTD | UNITÁRIO | VLR. DESC | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR. IPI |
|--------|---|----------|-----|-------|------|----|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 1080 | SAPOLIO LIQUIDO GIRANDO SOL 300 ML- Val.Aprox.trib. R\$15.10(22,54%) Fonte: (IBPT) | 34054000 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 6,70 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | DETERGENTE EM PÓ 800 GR GIRANDO SOL- Val.Aprox.trib. R\$53.50(26,75%) Fonte: (IBPT) | 34025000 | | 0102 | 5102 | pc | 25,000 | 8,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND- Val.Aprox.trib. R\$3.23(13,46%) Fonte: (IBPT) | 68053090 | | 0102 | 5102 | pt | 5,000 | 4,80 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | ESPONJA LÃ DE AÇO BOMBRIL- Val.Aprox.trib. R\$10.44(14,91%) Fonte: (IBPT) | 73231000 | | 0102 | 5102 | un | 20,000 | 3,50 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1909 | LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P- Val.Aprox.trib. R\$2.10(4,20%) Fonte: (IBPT) | 40151900 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 5,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Val. Aprox. Tributos R\$348,96(15,83%) Fonte: IBPT
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

ENCADENADA RECEBIDA NESTA
DATA 13/09/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA
Lages, SC-88523160-Tel: 4932233807
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.553

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0948 9711 2200 0151 5500 1000 0055 5312 8956
2500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230210156388 13/09/2023 10:26:23

CNPJ

48.971.122/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | UN | QTD | UNITÁRIO | VLR. DESC | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR. IPI |
|--------|--|----------|-----|-------|------|----|---------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 246 | LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M- Val.Aprox.trib. R\$2.10 (4,20%) Fonte: (IBPT) | 40151900 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 5,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | LUVA LATEX AMARELA KALIPSO G- Val.Aprox.trib. R\$2.10 (4,20%) Fonte: (IBPT) | 40151900 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 5,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215 | DETERGENTE DE LOUCA 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$30.96 (18,21%) Fonte: (IBPT) | 34029039 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 17,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1733 | DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$54.80 (36,53%) Fonte: (IBPT) | 38089411 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 15,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 | AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R\$16.14 (13,45%) Fonte: (IBPT) | 28289011 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 12,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | PEDRA SANITÁRIA- Val.Aprox.trib. R\$37.12 (13,45%) Fonte: (IBPT) | 38089999 | | 0102 | 5102 | un | 120,000 | 2,30 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | PAPEL HIG. 60 MTS C/ 4 ROLOS COTY- Val.Aprox.trib. R\$9.07 (4,20%) Fonte: (IBPT) | 48181000 | | 0102 | 5102 | FD | 48,000 | 4,50 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | LIMPADOR PERFUMADO 140 ML NOBRE- Val.Aprox.trib. R\$8.88 (13,45%) Fonte: (IBPT) | 96039000 | | 0102 | 5102 | un | 6,000 | 11,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075 | SABÃO BARRA 200GR GLICERINADO- Val.Aprox.trib. R\$23.54 (13,45%) Fonte: (IBPT) | 34011900 | | 0102 | 5102 | un | 50,000 | 3,50 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1740 | SABONETE LIQUIDO XPRESS CRANBERRY ICE 05 LTS SPARTAN- Val.Aprox.trib. R\$6.55 (18,71%) Fonte: (IBPT) | 34013000 | | 0102 | 5102 | un | 1,000 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | SABONETE LIQUIDO XPRESS ERVA DOCE 05 LTS SPARTAN- Val.Aprox.trib. R\$6.55 (18,71%) Fonte: (IBPT) | 34013000 | | 0102 | 5102 | un | 1,000 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | SACO LIXO 40 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$5.83 (26,50%) Fonte: (IBPT) | 39232110 | | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$7.42 (26,50%) Fonte: (IBPT) | 39232190 | | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5- Val.Aprox.trib. R\$12.98 (26,49%) Fonte: (IBPT) | 39232190 | | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBIDA RECEBIDA RECEBIDA
DATA 13/09/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

EDGAR S RAMOS,189-SANTA MARIA
Lages,SC-88523160-Tel: 4932233807
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.553

SÉRIE: 001

FOLHA: 3/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0948 9711 2200 0151 5500 1000 0055 5312 8956
2500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230210156388 13/09/2023 10:26:23

CNPJ

48.971.122/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | UN | QTD | UNITÁRIO | VLR. DESC | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VLR. IPI |
|--------|--|----------|-----|-------|------|----|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 1923 | PANO DE PRATO ESTAMPADO 42X65 CM- Val.Aprox.trib. R\$3.02 (4,19%) Fonte: (IBPT) | 63026000 | | 0102 | 5102 | un | 12,000 | 6,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | PANO DE LIMPEZA 50X68 BRANCO REFORÇADO- Val.Aprox.trib. R\$13.72 (13,45%) Fonte: (IBPT) | 63071000 | | 0102 | 5102 | pc | 12,000 | 8,50 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 | RODO PLASTICO 40 CM C/ CABO- Val.Aprox.trib. R\$12.11 (13,46%) Fonte: (IBPT) | 96039000 | | 0102 | 5102 | un | 6,000 | 15,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | VASSOURA NYLON C/ CABO CONDOR- Val.Aprox.trib. R\$11.70 (13,45%) Fonte: (IBPT) | 96039000 | | 0102 | 5102 | un | 6,000 | 14,50 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECADUARIA RECEBIDA NESTA
DATA 13/09/2023
EM PERPETUAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto. NF 000 005 553 CASTANHEL

Valor: R\$ 2.204,00

Realizado em: 13/09/2023 - 10:46:08

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

CNPJ do destinatário: 48.971.122/0001-51

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 76944-0

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230913134428zALEMbsGm

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3091.3134.428z.ALEM.bsGm

Número de Controle: 10158168592

Emitido em: 13/09/2023 - 10:46:42

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAES CASEIRO MAE E FILHA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000000874 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 18/09/2023 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 864,00 | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAES CASEIRO MAE E FILHA EIRELI Av Rotary, 1172 Sala Lan Pto2742/93 - Bosque - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)99836-0011 gevmotores@gmail.com | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000874 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO (DENTRO DO ESTADO) | | CHAVE DE ACESSO 4223 0930 3862 0700 0107 5500 1000 0008 7410 0000 9153 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 258673419 | | Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|---------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
| | 30.386.207/0001-07 |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230214373926 18/09/2023 14:17:12 | |

| | | | |
|--|------------|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA | | CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 | DATA DA EMISSÃO 18/09/2023 |
| ENDEREÇO Oswaldo Aranha, 135 | | BAIRRO / DISTRITO Sao Luiz | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO Curitiba | FONE / FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | HORA DA SAÍDA | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | 864,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|--------------------|--------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1 | PAO MAE E FILHA 600GR CASEIRO | 19059010 | 0101 | 5101 | UN | 96.000 | 9.000000 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


INDICAÇÃO RECEBIDA NESTA DATA 18/09/2023 EM MELHORES CONDIÇÕES

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

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES fornecimento de paes para 30 dias Paes Caseiro Mae e Filha Eireli Optante pelo Simples Nacional e nao Gera Direito a credito de ICMS,IPI,ISS. Cod razao social: 36 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Compras pães para CRAVI SC Setembro 2023

Valor: R\$ 864,00

Realizado em: 18/09/2023 - 15:40:07

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: PAES CASEIRO MAE E FILHA EIRELI

CNPJ do destinatário: 30.386.207/0001-07

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 42059-0

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230918183857uwvgXI9YV

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3091.8183.857u.wvgX.I9YV

Número de Controle: 10169772677


Emitido em: 18/09/2023 - 15:40:42

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.


* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | | |
|------|-----------------------------|--|---------------------|
| NF-e | Nº 000.012.539 Série 001 | GRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE RECEBIMENTO |
|------|-----------------------------|--|---------------------|

MADEIREIRA GIOVANI

 MADEIREIRA GIOVANI LTDA
 madeira-smg@yahoo.com
 ROD. BR 470 KM 249, 6900 - INDUSTRIAL
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49) 3245-0546

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.012.539
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4223 0979 2515 5900 0144 5500 1000 0125 3919 0012 5396
 Consulte 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
 342230216774859 - 20/09/2023 14:09:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 251274691

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 79.251.559/0001-44
 CNPJ
 02.011.065/0002-49
 DATA DA EMISSÃO
 20/09/2023

ENDEREÇO
 OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIZ
 MUNICÍPIO
 CURITIBANOS
 UF
 SC
 FONE/FAX
 (49) 9972-6253
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SC

Dup.: 001 - 20/09/2023 - 1.120,00

| VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,44 | 1.120,00 |
| VALOR DO FRETE | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |

RAZÃO SOCIAL
 MADEIREIRA GIOVANI LTDA 3
 ENDEREÇO
 BR 470 KM 249
 QUANTIDADE
 0
 ESPÉCIE
 pinus
 MARCA
 MG

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 MUNICÍPIO
 CURITIBANOS
 NUMERAÇÃO
 01

PESO BRUTO
 0,000
 PESO LÍQUIDO
 0,246

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|-----------|------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 00181 | MADEIRA REFLORESTADA PINUS (T) SERRADA EM DIVERSAS DIMENSÕES | 44071100 | 0102 5102 | M3 | 0,448 | 2.500,00000 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA - Madeira para construção e reforma
 Estadual: R\$ 134,40 Fonte: IBPT 801EC4

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Código do Destinatário: 3867 Trib aprox. Federal: R\$ 47,04
 RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

MADEIREIRA RECEBIDA 20/09/2023
DATA RECEBIMENTO CONSTANTES
MG

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 000 012 539 Madeiras para construção e reforma
Valor: R\$ 1.120,00

Realizado em: 20/09/2023 - 14:39:03

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME

CNPJ do destinatário: 79.251.559/0001-44

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 93304-0

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230920173737152rr2vRQ

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3092.0173.7371.52rr.2vRQ

Número de Controle: 10174388282

Emitido em: 20/09/2023 - 14:39:47

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

09/2023 4147545

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI CPJ: 02011065000168

R OSVALDO ARANHA, 135
89700000 SAO LUIZ - CURITIBANOS SC
Loc/Estipo/Liv:0409,03,004190 - Medidor: 3959673 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØV - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL TRITAF 110
Cód. Fiscal de Operação: 3253 Tipo de Distribuição: D1 AS [15.10.0]

Medidor: Consumo Med/Fat: Unidade de Medida:
Leit. Atual: 999999999 Número de Dias Faturados: 191,1291 Origem da Leitura:
Leit. Anter: 88811 Consumo Médio Diário (kWh): 28 Fator de Potência: 1,00
8/5/22 46,11 Fator de Multiplicação: 1,00

| Leitura Anterior: | Mensal | Trim | Anual | Realizado |
|----------------------------------|-----------------|------|-------|-----------|
| Leit. Atual: 09/09/2023 | DTC | | | |
| Emissão/Apresentação: 09/09/2023 | FIC 10,00 | | | 0,00 |
| Prox. Leitura: 09/09/2023 | DMIC 4,00 | | | 0,00 |
| | Conj. ANEE 0,00 | | | 0,00 |

| Item | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|-----------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO | 1291 | | 6,722664 | | 932,96 |
| Subtotal 1 | | | | | 932,96 |
| COSIP MUNICIPAL | | | | | 22,63 |
| Subtotal 2 | | | | | 22,63 |

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

| Item | Valor (R\$) | Item | Valor (R\$) | Tarifas sem tributos | Valor (R\$) |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| ENERGIA | 936,78 | DISTRIBUICAO | 156,20 | Resolucao 3244/2023 | |
| TRANSMISSAO | 67,63 | TRIBUTOS | 178,49 | TUSD | 0,300390 |
| ENC. SETORIAIS | 193,86 | SOMA DEMONSTRATIVO | 932,96 | TE | 0,29257 |
| Tributos (Incluídos) Total a Pagar | | | | | |
| Base de Cálculo (R\$) | | Alíquota (%) | | Valor (R\$) | |
| RMS | 932,96 | | 1% | | 9,33 |
| PN/PAS/P | 774,36 | | 0,46 | | 3,56 |
| COFINS | 774,36 | | 7,11 | | 55,14 |
| Mensagem | | | | | 16,34 |

Períodos Band. Tarif.: Verde: 10/08-06/09

MERCADORA RECEBERA BEM
DATA 22/09/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Jun

IMPORTANTE REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPOA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

22/09/2023 R\$ 955,59

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 05/09/2023
FSF4.6BAA.5A5A.CE51.FE3D.CC89.2BFC.DB4F

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90003.342897 54013.613606 1 94810000095559

EMISSOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | CPJ: 02011065000168
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI R OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIZ - CURITIBANOS - SC - CEP 89520000 AS [15.10.0]

| NOSSO NUMERO | No. DOCUMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA | DATA VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 00033428954 | 202310663480624 | 4147545 | 22/09/2023 | R\$ 955,59 |

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuição S.A. CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8





Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 25/09/2023 09:16:33

Boletos

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.336.783/0001-90
Nome do Pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
CPF/CNPJ do Pagador: 02.011.065/0001-68
Número de Controle: 1986660208
Código de Barras: 23790348009000334289754013613606194810000095559
Data de Vencimento: 22/09/2023
Data da Transação: 22/09/2023
Hora da Transação: 20:52
Data do Pagamento: 22/09/2023
Valor do Título (R\$): 955,59
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 955,59
Descrição do Pagamento: Pgto fatura CELESC comp. setembro 2023
Autenticação Eletrônica: 2EE3.6077.51AD.3DCA.EF14.2662.5B4F.C1B0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

NF SCM



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI
 CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50
 IE/RG: 256170711
 Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

RODOVIA SC-452, 2200, - SAO JOSE -
 CEP: 89618-000 - Monte Carlo/SC
 E-mail: suporte@ultrat.com.br - Site: https://www.ultrat.com.br

Nota fiscal N°

000.674.157

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000062344

Destinatário:

26844 - CRAVI

CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 IE/RG: ISENTO

End: Rua Osvaldo Aranha - 135 - cravi - - São Luiz

Curitibanos / Santa Catarina CEP: 89520-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332
 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

09/00000164629-2

Data de Emissão

08/09/2023

Base de cálculo do ICMS

0.00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0.00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 25/08/2023 até 24/09/2023

Data da Emissão

08/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

SERVIÇO DE INTERNET

1

109,99

0,00

109,99

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Uplad

07/2023

283.39 GB

11.99 GB

06/2023

291.15 GB

17.44 GB

05/2023

255.31 GB

14.16 GB

04/2023

318.20 GB

12.90 GB

03/2023

321.83 GB

16.14 GB

02/2023

281.97 GB

13.79 GB

01/2023

248.58 GB

18.58 GB

12/2022

309.63 GB

21.95 GB

11/2022

241.67 GB

14.09 GB

10/2022

347.06 GB

20.04 GB

09/2022

238.20 GB

18.74 GB

08/2022

332.28 GB

23.74 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

109,99

Informações complementares

ref. ID 1612032

Val Aprox Tributos: Federal Prod. Nacionais: R\$ 12,46 (11.33%), Federal Prod. Importados: R\$ 0,00 (0.00%), Estadual: R\$ 27,50 (25.00%), Municipal: R\$ 3,30 (3.00%), Totais: R\$ 43,26 (39.33%). Fonte: IBPT.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E730.E3E0.0CB9.BF09.95D4.36D7.7F91.888F



237-2

23791.73608 90000.016460 29053.181201 4 94840000010999

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

25/09/2023

Beneficiário

ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

Agência/Código Beneficiário

1736-1 / 0531812-2

Data Doc.

26/08/2023

Número Doc.

1612032

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

20/09/2023

Nosso Número

09/00000164629-2

Uso do Banco

Espécie Moeda

9

Quant. Moeda

R\$

(X) Valor

Carteira

(=) Valor Documento

109,99

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,08 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,20.

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 25/08/2023 até 24/09/2023

Pagador

26844 - CRAVI 02.011.065/0002-49

Rua Osvaldo Aranha, 135 cravi - São Luiz - Cidade: Curitibanos. CEP: 89520-000, UF: Santa Catarina

-- Autenticação Mecânica --

MERCADORA RECEBIDA NESTA
 DATA 25/09/2023
 EM SUAS CONDIÇÕES



**Associado:** CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI**Cooperativa:** 0268**Conta Corrente:** 49599-6**Impresso em** 25/09/2023 11:38:38**Boletos**

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: ULTRATELECOM
Nome Fantasia do Beneficiário: ULTRATELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.543.640/0001-50
Nome do Pagador: CRAVI
CPF/CNPJ do Pagador: 02.011.065/0002-49
Número de Controle: 1987789942
Código de Barras: 23791736089000001646029053181201494840000010999
Data de Vencimento: 25/09/2023
Data da Transação: 25/09/2023
Hora da Transação: 11:38
Data do Pagamento: 25/09/2023
Valor do Título (R\$): 109,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 109,99
Descrição do Pagamento: DESPESA FATURA INTERNET SET. 2023
Autenticação Eletrônica: DF88.6DD3.273F.1F2E.18DA.A24C.A4E7.DDBB

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Chave de Acesso da NFS-e
4204806222175873900013700000000000323092071328171



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 3 | Competência da NFS-e 25/09/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e 25/09/2023 15:30:34 |
| Número da DPS 3 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 25/09/2023 15:30:34 |

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

| | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 21.758.739/0001-37 | Inscrição Municipal - | Telefone (49) 9145-1032 |
| Nome / Nome Empresarial ADRIANO LARA DA SILVA 02783694999 | E-mail - | | |
| Endereço Euclides Prado, 206 | Município Curitibanos - SC | CEP 89520-000 | |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 02.011.065/0002-49 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI | E-mail - | | |
| Endereço OSVALDO ARANHA, 135 | Município Curitibanos - SC | CEP 89520-000 | |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Curitibanos - SC | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço SERVIÇO TELHÃO | | | |


| | | | |
|--|---|--|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Curitibanos - SC | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 250,00 | 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\$ 250,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00 |

| | | | |
|--|----------------|-----------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais - | Estaduais - | Municipais - | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


MERCADORA RECEBIDA NESTA
DATA 25/09/2023
EM PRÓPRIAS CONDIÇÕES

Pgto NF No. 3 CONFECÇÃO DE UM TELHÃO
Valor: R\$ 250,00

Realizado em: 25/09/2023 - 15:56:05

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: ADRIANO LARA DA SILVA 02783694999

CNPJ do destinatário: 21.758.739/0001-37

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e conta do destinatário: 1241 / 0000000000013001026-1

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230925185423LpPF9wa7f

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3092.5185.423L.pPF9.wa7f

Número de Controle: 10185329159

Emitido em: 25/09/2023 - 15:58:00

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



RUA: CARLOS CALOMENO, 550
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA -
CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 1389

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.495
SÉRIE: 001
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-23.09-21.830-977/0001-06-55-001-000.000.495-126.122.043.0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
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 342230221946395 26/09/2023 14:31:46 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.571.094 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 21.830.977/0001-06 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | | 02.011.065/0002-49 | | 26/09/2023 |
| ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135 | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ | CEP 89520-000 | DATA DA SAÍDA 26/09/2023 | |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC) | FONE (FIXO) (49) 49245 0369 | UF SC | IE/RG ISENTO | HORA DA SAÍDA 14:33:09 |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | | COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 230,00 | |
| 000000495/1 | 26/09/2023 | 230,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,54 | 230,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| | | 3-TRANSP. PRÓP. (REME) | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO/VOLUMES | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0,00 | | | 0 | 0,000 | 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
| 000552 | ANEL 1 X 0,50 M Trib. aprox. RS Fed. 17,49 Est. 15,60 Fonte IBPT | 68101900 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000496 | TAMPA DE IMT Trib. aprox. RS Fed. 13,45 Est. 12,00 Fonte IBPT | 68101900 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

**MERCADORIA RECEBIDA EM
DATA 26/09/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 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 | | 047001 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. RS Fed. 30,94 Est. 27,60 Fonte IBPT | RESERVADO AO FISCO | |

Pgto Despesa NF 000 000 495 Valtair Alves Art. Cimento
Valor: R\$ 230,00

Realizado em: 26/09/2023 - 14:51:27

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CONSTRUALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ do destinatário: 21.830.977/0001-06

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000002239-0

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230926174847xiRkSCHij

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3092.6174.847x.iRkS.CHij

Número de Controle: 10187467526

Emitido em: 26/09/2023 - 14:52:03

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E
 Secretaria Municipal de Finanças

| | |
|--|------------------------|
| Número do RPS | Número da nota 1323 |
| Data da emissão da nota 26/09/2023 15:12:56 | |
| Data do fato gerador 26/09/2023 15:12:56 | |
| Código de verificação JOMDZBPXI | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIDRACARIA SOUZA
 Nome/Razão social: SAUL DE SOUZA VIDRACEIRO
 CPF/CNPJ: 00.219.494/0001-08 Inscrição municipal: 2421
 Endereço: R EUCLIDES ALBUQUERQUE Número: 78 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: vidracariasouzame@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99835-7375
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
 Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal: 3598 Inscrição estadual:
 Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SAO LUIZ CEP: 89520-000
 Complemento: ASSOC.BENEFICENTE
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: buckcravi@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| confeção de vidro canelado 0, 66 x 0, 36 | 140,0000 | 1,0000 | 140,0000 | 140,00x2,00 = | 2,80 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 140,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 140,00 | | | Valor líquido = R\$ 140,00 | | |

Códigos dos serviços:

07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 2,80 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 18,83 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,41 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECIBO DE PAGAMENTO
 DATA 26/09/2023
 207 PROPRIETAS CONDOMINIO

Despesas com reposição e colocação de vidros
Valor: R\$ 140,00

Realizado em: 26/09/2023 - 15:42:45

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: SAUL DE SOUZA VIDRACEIRO

CNPJ do destinatário: 00.219.494/0001-08

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 06040-2

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230926184207GsAaU9wrU

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3092.6184.207G.sAaU.9wrU

Número de Controle: 10187606952

Emitido em: 26/09/2023 - 15:43:21

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------|------|-----------------|
| RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | | | NF-e | |
| RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI | | | FANTASIA CRAVI | | Nº: 000.002.854 |
| DATA DO RECEBIMENTO | DATA DA EMISSÃO 29/09/2023 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF 368,00 | | |
| | | | Série: 001 | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: licianefss@hotmail.com | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.854 SÉRIE: 001 Página: 1/2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.09-41.095-143/0001-01-55-001-000.002.854-137.646.195.8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230225745862 29/09/2023 15:58:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 41.095.143/0001-01 | |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI | | CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 | DATA DA EMISSÃO 29/09/2023 |
| ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, ***** | | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC) | FONE (FIXO) (49) 3245 2408 | UF SC | IE/RG ISENTO |
| FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | | COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 368,00 | |
| 000002854/1 | 29/09/2023 | 368,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,18 | 368,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 0,00 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO/VOLUMES 0 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
| 000118 | MARCADOR PILOT COLOR 850 JUNIOR 4.0 - AZUL UN | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 4,2500 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 1,72 Est. 1,45 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 000458 | MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1,9000 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 0,77 Est. 0,65 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 000540 | GRAMPO CIS 26/6 GALVANIZADO CX.C/5000 | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,5000 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 1,62 Est. 1,62 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 000625 | ALFINETE DE SEGURANCA N 000 BACCHI 100UN | 73194000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 13,9000 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 2,60 Est. 2,36 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 001004 | ENV 114X229 BRANCO OFICIO FORONI UN | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 21,000 | 0,1500 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 0,48 Est. 0,54 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 002227 | FITA MIMOSA CETIM 7MM VARIAS CORES | 58063200 | 0102 | 5102 | MT | 3,000 | 0,3500 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 0,14 Est. 0,18 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 002431 | PLACA EM EVÁ DIVERSAS CORES 60X40 CM | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 3,5000 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 1,31 Est. 1,19 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 002556 | MARCADOR PILOT COLOR 850 JUNIOR 4.0 - PRETO UN | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 4,2500 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 1,72 Est. 1,45 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 002615 | CARTOLINA ESCOLAR 50X66 UN CORES DIVERSAS BRANCA,ROSA,AZUL,VERDE,AMARELA | 48025799 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 1,2000 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 0,18 Est. 0,20 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 002641 | CONTACT ADESIVO CORES LISAS MT | 39199020 | 0102 | 5102 | MT | 5,000 | 10,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 9,34 Est. 8,50 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 002654 | TNT DIVERSAS CORES MT | 56031240 | 0102 | 5102 | MT | 5,500 | 3,5000 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 2,59 Est. 3,27 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 002671 | FITA CREPE BRANCA ADELBRAS 24MMX50MT | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 9,0000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 1,38 Est. 1,53 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 003233 | REFIL SILICONE COLA QUENTE GROSSO | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 2,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 1,01 Est. 1,28 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 003486 | PASTA ABA ELASTICA ROSA | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 3,8000 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trib. aprox. R\$ Fed. 0,65 Est. 0,65 Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| REF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 8828, 8849, 8889, 8890, 9040 REF. DAV-CONDICIONAL: 009131 | 047001 |

Trib. aprox. R\$ Fed. 59,57 Est. 62,61 Fonte IBPT

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 29/9/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
 FANTASIA: CRAVI

DATA DO RECEBIMENTO: 29/09/2023
 DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 VALOR TOTAL NF: 368,00


NF-e
 Nº: 000.002.854
 Série: 001

MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA

AV SALOMAO C ALMEIDA, 600
 CENTRO - CEP: 89520-000,
 CURITIBANOS (SC)
 FONE:
 licianefss@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.002.854
 SÉRIE: 001
 Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 42-23.09-41.095-143/0001-01-55-001-000.002.854-137.646.195.8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
 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: 342230225745862 29/09/2023 15:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.951.609
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 41.095.143/0001-01

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
|--------|--|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| 004194 | PAPEL KRAFT 1.20 MT Trib. aprox. R\$ Fed. 0,68 Est. 0,68 Fonte IBPT | 39262000 | 0102 | 5102 | MT | 2,000 | 2,0000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004374 | LETRA M EM EVA C/GLITTER OURO 12CM 6312 MAKE+ Trib. aprox. R\$ Fed. 0,61 Est. 0,51 Fonte IBPT | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1,5000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004377 | LETRA T EM EVA C/GLITTER OURO 12CM 6319 MAKE+ Trib. aprox. R\$ Fed. 0,30 Est. 0,26 Fonte IBPT | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 1,5000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004378 | LETRA O EM EVA C/GLITTER OURO 12CM 6314 MAKE+ Trib. aprox. R\$ Fed. 0,61 Est. 0,26 Fonte IBPT | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1,5000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004379 | LETRA E EM EVA C/GLITTER OURO 12CM 6304 MAKE+ Trib. aprox. R\$ Fed. 0,91 Est. 0,77 Fonte IBPT | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 1,5000 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004381 | LETRA L EM EVA C/GLITTER OURO 12CM 6311 MAKE+ Trib. aprox. R\$ Fed. 0,30 Est. 0,26 Fonte IBPT | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 1,5000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004384 | LETRA J EM EVA C/GLITTER OURO 12CM 6309 MAKE+ Trib. aprox. R\$ Fed. 0,30 Est. 0,26 Fonte IBPT | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 1,5000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004388 | LETRA S EM EVA C/GLITTER OURO 12CM 6318 MAKE+ Trib. aprox. R\$ Fed. 0,30 Est. 0,26 Fonte IBPT | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 1,5000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004389 | LETRA A EM EVA C/GLITTER OURO 12CM 6300 MAKE+ Trib. aprox. R\$ Fed. 0,61 Est. 0,51 Fonte IBPT | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1,5000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004393 | LETRA R EM EVA C/GLITTER OURO 12CM 6317 MAKE+ Trib. aprox. R\$ Fed. 0,61 Est. 0,51 Fonte IBPT | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1,5000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004636 | CADERNO BROCHURA CD 1/4 96FL SD AM Trib. aprox. R\$ Fed. 0,84 Est. 1,06 Fonte IBPT | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 6,2500 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004638 | CADERNO BROCHURA CD 1/4 96FL SD VM Trib. aprox. R\$ Fed. 3,43 Est. 4,34 Fonte IBPT | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 8,5000 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004639 | CADERNO BROCHURA CD 1/4 96FL SD VD Trib. aprox. R\$ Fed. 3,43 Est. 4,34 Fonte IBPT | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 8,5000 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004678 | TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES Trib. aprox. R\$ Fed. 2,95 Est. 3,72 Fonte IBPT | 62101000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 21,9000 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005107 | CADERNO COLEGIAL CD 1X1 80FL TILIBRA WEST VILLAGE 177X240 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,50 Est. 4,42 Fonte IBPT | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 26,0000 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005411 | MARCADOR PERMANENTE BIC INTENSITY P. MEDIA PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,19 Est. 1,00 Fonte IBPT | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 5,9000 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005484 | BALAO IMPERIAL N.09 AMARELO CITRINO PCT.C/50 - SAO ROQUE Trib. aprox. R\$ Fed. 4,07 Est. 4,06 Fonte IBPT | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 23,9000 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005830 | CADERNO BROCHURA CD 96 FLS CLASS AZUL 35.8936-5 FORONI Trib. aprox. R\$ Fed. 2,78 Est. 3,52 Fonte IBPT | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 6,9000 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005918 | CADERNO BROCHURA CD 1/4 48FL NOVA AMARELO - ST Trib. aprox. R\$ Fed. 1,59 Est. 2,01 Fonte IBPT | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 5,9000 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006118 | CANETA LYKE ESFEROGRAFICA UNIK C/5 UNID. Trib. aprox. R\$ Fed. 2,30 Est. 1,68 Fonte IBPT | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 9,9000 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006455 | FITA CREPE 36 X 50 ADELBRAS MASK CREPE Trib. aprox. R\$ Fed. 2,75 Est. 3,06 Fonte IBPT | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 18,0000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOC. EMITIDO POR MEVEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RECEBEMOS RECEBIDA ESTA
DATA 29/09/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Valor: R\$ 368,00

Realizado em: 29/09/2023 - 15:46:39

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: DINAMICA PAPELARIA

CNPJ do destinatário: 41.095.143/0001-01

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 28610-5

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230929184609xTkfe9p7F

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3092.9184.609x.Tkfe.9p7F



Número de Controle: 10194731402

Emitido em: 29/09/2023 - 15:46:43

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Resposta Técnica
A.S. 0800 724 4770

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| RECEBEMOS DE CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | NF-e Nº 21173 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | VALOR TOTAL NOTA 634,78 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | |
| CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EST PESSEGUEIRINHO, nº 0, KM 2 CAMPO DA ROCA BAIXO, CURITIBANOS RURAL  CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (49)3245-1004 E-MAIL: CONSBRITA@CONSBRITA.COM.BR | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 21173 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42230906099082000150550010000211731003395093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230229476026 2023-10-04T10:09:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254715443 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 06.099.082/0001-50 | |

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | | CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 | DATA EMISSÃO 29/09/2023 |
| ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, nº 135 | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ | CEP 89520-000 | DATA ENTRADA / SAÍDA 29/09/2023 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | FONE / FAX (49)3245-0360 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA ENTRADA / SAÍDA 09:08:01 |

FATURA / DUPLICATA
Fatura: Nº 8575 V. Original: 634,78 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 634,78

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| BC ICMS 634,78 | VALOR ICMS 44,43 | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR TOTAL APROX. 44,43 | ICMS DESONERADO 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 534,78 |
| VALOR FRETE 100,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR PIS 0,00 | VALOR COFINS 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 634,78 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | FRETE POR CONTA 3 - Transp. Próprio - Remet. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO OKG-2340 | UF SC | CNPJ / CPF 06.099.082/0001-50 |
| ENDEREÇO EST PESSEGUEIRINHO, 0 | | MUNICÍPIO CURITIBANOS | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254715443 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 21.620,00 | PESO LÍQUIDO 11720,00 | |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------|----|---------|----------------|------|-------------|---------------------|-------------------|-------|--|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VLR APROX. TRIBUTOS | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR | | ALÍQUOTA |
| 4 | BRITA 2 | 25171000 | 000 | 5101 | T | 11,7200 | 45,6300 | 0,00 | 534,78 | 44,43 | 634,78 | 44,43 | | 7,00 |


MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 29/09/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado Tributos: R\$ 44,43(7,00%) Fonte: IBPT BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01 - ANEXO 2, ART. 7º, INCISO VI | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Compra pedras e laskão

Valor: R\$ 634,78

Realizado em: 29/09/2023 - 17:27:11

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: AGRO ROCHA

CNPJ do destinatário: 06.099.082/0001-50

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 000300000000000029-9

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230929202507kadBH10Pe

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3092.9202.507k.adBH.10Pe

Número de Controle: 10195116336

Emitido em: 29/09/2023 - 17:27:51

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



RECEBEMOS DE LUIZ ANDRE BECKER - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1821

SÉRIE: 1

LUIZ ANDRE BECKER - ME

RUA CEL VIDAL RAMOS, 1528 - CENTRO -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
FONE: (49) 99823-6836

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1821

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0907 4072 9800 0106 5500 1000 0018 2113 2313 4101

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

342230226320100 30/09/2023 - 11:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255068255

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.407.298/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA EMISSÃO

29/09/2023

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA 135, S/N

BARRIO / DISTRITO

SAO LUIZ

DATA ENTRADA / SAIDA

29/09/2023

CEP

89520-000

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

Meio de pagamento: Dinheiro

001

30/09/2023

821,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

821,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

821,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/ CSOS | CFOP | UNID | QUANT. | VL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR | | | | ALÍQUOTA |
|--------|-----------------------------------|----------|--------------|------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|------|------|------------|----------|
| | | | | | | | | | BASE Cálculo | ICMS | IPI | ICMS IPI % | |
| 98778 | VELA DE IGNICAO | 85111000 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 98,000000 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3355 | DESCARBONIZANTE | 87089990 | 0102 | 5102 | UND | 1,00 | 60,000000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20508 | BOBINA DE IGNICAO | 87089990 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 663,000000 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Handwritten signature and stamp
RECEBEMOS RECEBIDA EM 29/09/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4802

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS

VALOR PIS

PERC COFINS

VALOR COFINS

PERC CSLL

VALOR CSLL

PERC IRRF

VALOR IRRF

B.C INSS

PERC INSS

VALOR INSS

B.C ISSQN RETIDO

PERC ISSQN RETIDO

VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 821,00

Realizado em: 30/09/2023 - 11:17:43

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: A.L. MECANICA EM GERAL

CNPJ do destinatário: 07.407.298/0001-06

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000200-3

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230930141709VG6y5voXR

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3093.0141.709V.G6y5.voXR

Número de Controle: 10196625139

Emitido em: 30/09/2023 - 11:18:22

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE HARRYSON FIORILLO CABRAL-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00000298 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 02/10/2023 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI - VALOR TOTAL: R\$ 456,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HARRYSON FIORILLO CABRAL-ME Avenida Rotary, 862 - Bosque - CEP:59520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-0827 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000298 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 4223 1035 0753 5600 0179 5500 1000 0002 9810 0000 3168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO) | INSCRIÇÃO ESTADUAL 260261912 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 35.075.356/0001-79 |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230227441983 02/10/2023 14:54:57 | | | |

| | | | |
|--|------------|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI | | CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 | DATA DA EMISSÃO 02/10/2023 |
| ENDEREÇO Oswaldo Aranha, 135 | | BAIRRO / DISTRITO Sao Luis | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO Curitiba | FONE / FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|---|--------------------|------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 7564 | MANTA DE BIDIM - DRENAGEM - JARDINAGEM | 56031390 | 0102 | 5102 | M2 | 38,000 | 12,000000 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERCADORIA RECEBIDA EM
DATA 02/10/2023
EM BONSAS CONDIÇÕES

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional Cod razão social: 680 Tributos aproximados R\$ 96,67 (21,2%) Fonte: IBPT | | |

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 000 000 298
Valor: R\$ 456,00

Realizado em: 02/10/2023 - 15:33:50

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: HARRYSON FIORILLO CABRAL

CNPJ do destinatário: 35.075.356/0001-79

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 45466-4

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020231002183242ZYX3fW7jo

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3100.2183.242Z.YX3f.W7jo

Número de Controle: 10200898791

Emitido em: 02/10/2023 - 15:34:48

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



R\$ 39,99

VENCIMENTO

10/09/2023

EMISSÃO: 19/08/2023

POSTAGEM: 29/08/2023

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI
R R OSVALDO ARANHA, 135
SAO LUIZ
89520-000 - CURITIBANOS - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5020099823
REF: AGO/23 PERÍODO 19/07/23 a 18/08/23
CPF/CNPJ: 02011065000249
CLIENTE: 7.1973398
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009154837455019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 10/09/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 000000091548374550-19 | AGO/2023 | 19/08/2023 | 10/09/2023 | R\$ 39,99 |

84600000000 - 6 39990109011 - 4 00502009982 - 5 30154837455 - 4



Nº de identificação do documento: 5020099823

Fatura
 Fatura de Pagamento: 5020099823
 TIM S.A.
 Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

Cliente: 7.1973398
 CPF/CNPJ: 02011065000249
 Emissão: 19/08/2023 Postagem: 29/08/2023
 Referência: AGO/23 Período: 19/07/23 a 18/08/23
 Débito automático: 00000009154837455019

| Quadro de impostos | | | | ICMS | | | PIS/COFINS | | | ISS | | | |
|--------------------|----|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|------|
| Código de cliente | UF | Código de fatura | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | |
| 7.1973398.10 | PR | 5019979007 | 39,99 | 22,85 | 17 | 3,88 | - | 9,25 | - | - | 3,39 | 3 | 0,10 |
| | | | | | | | | 0 | | | 1,04 | 2 | 0,02 |
| | | | | | | | | 3,65 | | | 4,43 | Total | 0,12 |
| | | | | | | | | Total | | | | | |

| | |
|--------|----------|
| FUST | R\$ 0,18 |
| FUNTEL | R\$ 0,09 |

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

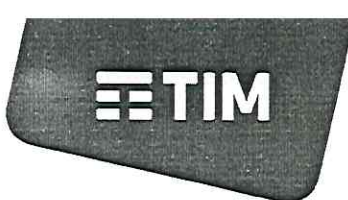

RECORRIDA RECEBIDA NESTA
DATA 10/09/2023
EM MELHORES CONDIÇÕES

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



R\$ 39,99
VENCIMENTO
10/09/2023

EMISSION: 19/08/2023
POSTAGEM: 29/08/2023

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
ANTONIO STOCHERO, 135
TRANQUEIRA
83514-070 - ALMIRANTE TAMANDARE - PR

FATURA: 5019979007
REF: AGO/23 PERÍODO 19/07/23 a 18/08/23
CPF/CNPJ: 02011065000249
CLIENTE: 7.1973398.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009154837455019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Nº de Acesso: 49-99833-1830

| | | QUANTIDADE | Nº DIAS | PERÍODO | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|-----------|-------------------------------------|------------|---------|---------------|------|------------|-----|-------|
| 01 | MENSALIDADES E FRANQUIAS | | | | | | | 39,99 |
| 02 | Pacote de dados II 2GB | 1 | 31 | 19/07 a 18/08 | 17% | 3,65% | - | 4,61 |
| 03 | Babbel Corp (incluso) | 1 | 31 | 19/07 a 18/08 | - | 9,25% | 2% | 1,04 |
| 04 | TIM Backup 30GB (incluso) | 1 | 31 | 19/07 a 18/08 | - | 9,25% | 3% | 2,79 |
| 05 | Aya Books Premium (incluso) | 1 | 31 | 19/07 a 18/08 | - | 0% | 0% | 12,71 |
| 06 | Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP) | 1 | 31 | 19/07 a 18/08 | 17% | 3,65% | - | 18,24 |
| 07 | Conectividade Basica de Dados | 1 | 31 | 19/07 a 18/08 | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 08 | TIM Monitor Light (incluso) | 1 | 31 | 19/07 a 18/08 | - | 9,25% | 3% | 0,60 |

09 PACOTES

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Pacote de dados II 2GB - 49-99833-1830 | 2GB | | | | | | |
| 11 | Tim Black Empresa III - 49-99833-1830 (081/PÓS/SMP) | - | | | | | | |
| 12 | Pct 800 SMS/MMS - 49-99833-1830 | 800 | | | | | | |

| | | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|-----------|---|------------|----------------|------|------------|-----|-------|
| 13 | CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM | | | | | | 0,00 |
| 14 | Chamadas Longa Distância: TIM LD 41 | 8 | 29m36s | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 15 | Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos | 23 | 83m06s | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 16 | Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM | 16 | 88m12s | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 17 | Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM | 3 | 04m24s | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 18 | Chamadas Locais para Outros Celulares | 19 | 93m36s | 17% | 3,65% | - | 0,00 |

19 USO DE SERVIÇOS TIM

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|---------|-----|-------|---|------|
| 20 | Conexões Banda Larga | 13 | 47,57MB | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 21 | Conectividade Basica de Dados | 43 | 2,95MB | 17% | 3,65% | - | 0,00 |

| IMPOSTO TIM S.A. | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR | FUST: | R\$ 0,18 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|----------|
| ICMS | 17% | R\$ 22,85 | R\$ 3,88 | FUNTEL: | R\$ 0,09 |
| PIS/COFINS - Serviços Telecom | 3,65% | - | - | | |
| PIS/COFINS - Serviços Não Telecom | 9,25% | - | - | | |
| PIS/COFINS - Serviços Não Telecom | 0% | - | - | | |
| ISS | | R\$ 4,43 | R\$ 0,12 | | |

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

MERCADONIA RECEBIDA NESTA
DATA - 10/09/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Detalhamento de Serviços Nº 49 99833-1830

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

| | DATA | HORA | ORIGEM | DESTINO | NÚMERO CHAMADO | TIPO PACOTE | DURAÇÃO/VOLUME | | VALOR |
|----|----------|----------|------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | | | REALIZADO | TARIFADO | |
| 01 | 19/07/23 | 17:13:44 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 47 | 047-98848-2771 | N/R FP | 08m02s | 08m06s | 0,00 |
| 02 | 19/07/23 | 18:29:00 | SC AREA 49 | RS FIXO - AREA 55 | 055-3221-6771 | N/R FP | 08m32s | 08m36s | 0,00 |
| 03 | 03/08/23 | 17:22:07 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 47 | 047-98890-0684 | N/R FP | 00m58s | 01m00s | 0,00 |
| 04 | 15/08/23 | 17:54:22 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 47 | 047-98848-2771 | N/R FP | 00m17s | 00m30s | 0,00 |
| 05 | 15/08/23 | 18:53:16 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 48 | 048-98826-7386 | N/R FP | 00m36s | 00m36s | 0,00 |
| 06 | 15/08/23 | 18:55:01 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 48 | 048-98826-7386 | N/R FP | 00m17s | 00m30s | 0,00 |
| 07 | 15/08/23 | 18:56:19 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 48 | 048-98826-7386 | N/R FP | 07m21s | 07m24s | 0,00 |
| 08 | 16/08/23 | 17:03:15 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 47 | 047-99279-6562 | N/R FP | 02m51s | 02m54s | 0,00 |
| 09 | | | | | | | 28m54s | 29m36s | 0,00 |

10 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

| QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | | VALOR |
|------------|----------------|----------|-------|
| | REALIZADO | TARIFADO | |
| 3 | 04m21s | 04m24s | 0,00 |

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

| | DATA | HORA | ORIGEM | DESTINO | NÚMERO CHAMADO | TIPO PACOTE | DURAÇÃO/VOLUME | | VALOR |
|----|----------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | | | REALIZADO | TARIFADO | |
| 11 | 19/07/23 | 10:09:52 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-1191 | N/R FP | 01m45s | 01m48s | 0,00 |
| 12 | 20/07/23 | 09:44:47 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 10m38s | 10m42s | 0,00 |
| 13 | 20/07/23 | 10:03:46 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3544-1375 | N/R FP | 03m34s | 03m36s | 0,00 |
| 14 | 20/07/23 | 19:33:51 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 12m41s | 12m42s | 0,00 |
| 15 | 21/07/23 | 19:17:14 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3245-1020 | N/R FP | 01m44s | 01m48s | 0,00 |
| 16 | 24/07/23 | 13:50:21 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3245-1800 | N/R FP | 00m27s | 00m30s | 0,00 |
| 17 | 25/07/23 | 14:02:05 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 14m10s | 14m12s | 0,00 |
| 18 | 26/07/23 | 17:16:57 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 07m04s | 07m06s | 0,00 |
| 19 | 27/07/23 | 14:03:24 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-4667 | N/R FP | 02m38s | 02m42s | 0,00 |
| 20 | 28/07/23 | 19:19:58 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3542-1908 | N/R FP | 04m31s | 04m36s | 0,00 |
| 21 | 02/08/23 | 15:43:48 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-0221 | N/R FP | 00m10s | 00m30s | 0,00 |
| 22 | 03/08/23 | 16:51:28 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3521-8406 | N/R FP | 01m09s | 01m12s | 0,00 |
| 23 | 03/08/23 | 17:09:37 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3521-8406 | N/R FP | 02m32s | 02m36s | 0,00 |
| 24 | 03/08/23 | 17:14:06 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3521-8406 | N/R FP | 00m59s | 01m00s | 0,00 |
| 25 | 03/08/23 | 17:28:24 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3521-8406 | N/R FP | 01m02s | 01m06s | 0,00 |
| 26 | 08/08/23 | 11:44:29 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-0221 | N/R FP | 00m10s | 00m30s | 0,00 |
| 27 | 12/08/23 | 13:05:48 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3542-1908 | N/R FP | 02m20s | 02m24s | 0,00 |
| 28 | 12/08/23 | 18:30:27 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-2040 | N/R FP | 02m23s | 02m24s | 0,00 |
| 29 | 12/08/23 | 19:11:17 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-2040 | N/R FP | 01m57s | 02m00s | 0,00 |
| 30 | 15/08/23 | 10:10:59 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-4667 | N/R FP | 01m10s | 01m12s | 0,00 |
| 31 | 16/08/23 | 14:47:54 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3245-1800 | N/R FP | 00m28s | 00m30s | 0,00 |
| 32 | 16/08/23 | 14:48:56 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3245-1020 | N/R FP | 00m30s | 00m30s | 0,00 |
| 33 | 18/08/23 | 18:38:48 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 07m30s | 07m30s | 0,00 |
| 34 | | | | | | | 81m32s | 83m06s | 0,00 |

Chamadas Locais para Outros Celulares

| | DATA | HORA | ORIGEM | DESTINO | NÚMERO CHAMADO | TIPO PACOTE | DURAÇÃO/VOLUME | | VALOR |
|----|----------|----------|------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | | | REALIZADO | TARIFADO | |
| 35 | 14/07/23 | 20:14:53 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 03m38s | 03m42s | 0,00 |
| 36 | 19/07/23 | 18:48:55 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-99198-3972 | N/R FP | 01m49s | 01m54s | 0,00 |
| 37 | 20/07/23 | 19:47:02 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 03m37s | 03m42s | 0,00 |
| 38 | 26/07/23 | 20:18:02 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 03m48s | 03m48s | 0,00 |
| 39 | 28/07/23 | 18:01:48 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98810-9390 | N/R FP | 00m32s | 00m36s | 0,00 |
| 40 | 30/07/23 | 18:50:07 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 15m15s | 15m18s | 0,00 |
| 41 | 31/07/23 | 18:45:40 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 03m04s | 03m06s | 0,00 |
| 42 | 01/08/23 | 19:30:09 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 09m42s | 09m42s | 0,00 |
| 43 | 03/08/23 | 17:45:03 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-99108-3678 | N/R FP | 00m08s | 00m30s | 0,00 |
| 44 | 07/08/23 | 19:53:15 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 06m32s | 06m36s | 0,00 |
| 45 | 08/08/23 | 14:51:13 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-99156-1024 | N/R FP | 00m24s | 00m30s | 0,00 |
| 46 | 08/08/23 | 20:13:23 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 07m26s | 07m30s | 0,00 |
| 47 | 11/08/23 | 09:51:30 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-99125-3899 | N/R FP | 01m20s | 01m24s | 0,00 |
| 48 | 11/08/23 | 18:22:12 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 02m31s | 02m36s | 0,00 |
| 49 | 12/08/23 | 12:42:24 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 09m57s | 10m00s | 0,00 |
| 50 | 14/08/23 | 19:39:17 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 12m10s | 12m12s | 0,00 |
| 51 | 14/08/23 | 21:22:58 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 06m55s | 07m00s | 0,00 |
| 52 | 16/08/23 | 17:30:17 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-99157-1543 | N/R FP | 00m44s | 00m48s | 0,00 |
| 53 | 16/08/23 | 19:50:20 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 02m40s | 02m42s | 0,00 |
| 54 | | | | | | | 92m12s | 93m36s | 0,00 |

N - Normal R - Reduzida N/R - Misto AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity DP - Dentro do Pacote FP - Fora do Pacote.

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 02/10/2023 22:09:55

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
Número de Controle: 1996836244
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: TIM CELULAR-COD.BARRAS
Código de Barras: 84600000006399901090114005020099825301548374554
Data do Pagamento: 02/10/2023
Hora do Pagamento: 22:09
Valor Total (R\$): 39,99
Descrição do Pagamento: Pgto Fatura da TIM Fone Cravi 4 9 99831830
Autenticação Eletrônica: 5C99.F4A7.6433.5417.2092.D194.455C.36D5

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE MADEIRAS KOKIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 580,03 DESTINATÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO - AGUA DA VIDA - CRAVI - Rua Osvaldo Aranha, 135 Sao Luiz Curitiba-SC

NF-e

Nº. 000.007.187
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MADEIRAS KOKIO LTDA

Rua Altino Gonçalves de Farias, 1551
Bosque - 89520-000
Curitiba-SC Fone/Fax: 4932451335

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.187
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1002 6115 3600 0179 5500 2000 0071 8710 0007 4200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230228931590 - 03/10/2023 17:40:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253789699

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.611.536/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO - AGUA DA VIDA - CRAVI

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

03/10/2023

ENDEREÇO

Rua Osvaldo Aranha, 135

BAIRRO / DISTRITO

Sao Luiz

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

SC

FONE / FAX

4932452408

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,03 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,03 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MADEIRAS KOKIO LTDA

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.611.536/0001-79

ENDEREÇO

AV. LIONS, 486 BOSQUE

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

253789699

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7 | MADEIRA PINUS SERRADA EM BRUTO (ITEM 000000) | 44071100 | 0/102 | 5101 | M3 | 1,5264 | 380,0000 | 580,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBEMOS RECEBIDA EM
3 10 2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14-12-2006.
RM. 27624. PIX.
Cod razão social: 8595
Tributos aproximados R\$ 186,13 (32,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Compra de madeiras plainadas como espelho
Valor: R\$ 580,03

Realizado em: 03/10/2023 - 17:32:38

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: MADEIRAS KOKIO LTDA

CNPJ do destinatário: 02.611.536/0001-79

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 33023-0

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020231003203033c85g70iZG

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3100.3203.033c.85g7.0iZG

Número de Controle: 10204039083

Emitido em: 03/10/2023 - 17:34:54

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsavel Técnico
A.S. CRESS 4171



R\$ 39,99

VENCIMENTO

10/10/2023

EMISSÃO: 19/09/2023

POSTAGEM: 28/09/2023

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI
R R OSVALDO ARANHA, 135
SAO LUIZ
89520-000 - CURITIBANOS - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5040669229
REF: SET/23 PERÍODO 19/08/23 a 18/09/23
CPF/CNPJ: 02011065000249
CLIENTE: 7.1973398
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009154837455019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 10/10/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 000000091548374550-19 | SET/2023 | 19/09/2023 | 10/10/2023 | R\$ 39,99 |

84680000000 - 8 39990109011 - 4 00504066922 - 7 90154837455 - 1



Nº de identificação do documento: 5040669229

Fatura
 Fatura de Pagamento: 5040669229
 TIM S.A.
 Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311



Cliente: 7.1973398
 CPF/CNPJ: 02011065000249
 Emissão: 19/09/2023 Postagem: 28/09/2023
 Referência: SET/23 Período: 19/08/23 a 18/09/23
 Débito automático: 00000009154837455019

| Quadro de impostos | | | | ICMS | | | PIS/COFINS | | | ISS | | | |
|--------------------|----|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|------|
| Código de cliente | UF | Código de fatura | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | |
| 7.1973398.10 | PR | 5040539522 | 39,99 | 22,85 | 17 | 3,88 | - | 9,25 | - | - | 3,39 | 3 | 0,10 |
| | | | | | | | | 0 | | | 1,04 | 2 | 0,02 |
| | | | | | | | | 3,65 | | | 4,43 | Total | 0,12 |
| | | | | | | | | Total | | | | | |

| | |
|--------|----------|
| FUST | R\$ 0,18 |
| FUNTEL | R\$ 0,09 |

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



R\$ 39,99
VENCIMENTO
10/10/2023

EMISSÃO: 19/09/2023
POSTAGEM: 28/09/2023

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
ANTONIO STOCHERO, 135
TRANQUEIRA
83514-070 - ALMIRANTE TAMANDARE - PR

FATURA: 5040539522
REF: SET/23 PERÍODO 19/08/23 a 18/09/23
CPF/CNPJ: 02011065000249
CLIENTE: 7.1973398.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009154837455019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Nº de Acesso: 49-99833-1830

| | | QUANTIDADE | Nº DIAS | PERÍODO | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|-----------|-------------------------------------|------------|---------|---------------|------|------------|-----|--------------|
| 01 | MENSALIDADES E FRANQUIAS | | | | | | | 39,99 |
| 02 | Pacote de dados II 2GB | 1 | 31 | 19/08 a 18/09 | 17% | 3,65% | - | 4,61 |
| 03 | Babbel Corp (incluso) | 1 | 31 | 19/08 a 18/09 | - | 9,25% | 2% | 1,04 |
| 04 | TIM Backup 30GB (incluso) | 1 | 31 | 19/08 a 18/09 | - | 9,25% | 3% | 2,79 |
| 05 | Aya Books Premium (incluso) | 1 | 31 | 19/08 a 18/09 | - | 0% | 0% | 12,71 |
| 06 | Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP) | 1 | 31 | 19/08 a 18/09 | 17% | 3,65% | - | 18,24 |
| 07 | Conectividade Basica de Dados | 1 | 31 | 19/08 a 18/09 | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 08 | TIM Monitor Light (incluso) | 1 | 31 | 19/08 a 18/09 | - | 9,25% | 3% | 0,60 |

09 PACOTES

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Pacote de dados II 2GB - 49-99833-1830 | 2GB | | | | | | |
| 11 | Tim Black Empresa III - 49-99833-1830 (081/PÓS/SMP) | - | | | | | | |
| 12 | Pct 800 SMS/MMS - 49-99833-1830 | 800 | | | | | | |

| | | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|-----------|---|------------|----------------|------|------------|-----|-------------|
| 13 | CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM | | | | | | 0,00 |
| 14 | Chamadas Longa Distância: TIM LD 41 | 9 | 35m18s | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 15 | Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos | 27 | 131m30s | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 16 | Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM | 5 | 35m30s | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 17 | Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM | 9 | 32m30s | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 18 | Chamadas Locais para Outros Celulares | 20 | 104m54s | 17% | 3,65% | - | 0,00 |

19 USO DE SERVIÇOS TIM

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|---------|-----|-------|---|------|
| 20 | Conexões Banda Larga | 12 | 74,27MB | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 21 | TIM Torpedo | 1 | - | 17% | 3,65% | - | 0,00 |
| 22 | Conectividade Basica de Dados | 87 | 4,04MB | 17% | 3,65% | - | 0,00 |

| IMPOSTO TIM S.A. | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR | FUST: | R\$ 0,18 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|
| ICMS | 17% | R\$ 22,85 | R\$ 3,88 | FUNTTTEL: | R\$ 0,09 |
| PIS/COFINS - Serviços Telecom | 3,65% | - | - | | |
| PIS/COFINS - Serviços Não Telecom | 9,25% | - | - | | |
| PIS/COFINS - Serviços Não Telecom | 0% | - | - | | |
| ISS | | R\$ 4,43 | R\$ 0,12 | | |

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



Detalhamento de Serviços Nº 49 99833-1830

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

| | DATA | HORA | ORIGEM | DESTINO | NÚMERO CHAMADO | TIPO PACOTE | DURAÇÃO/VOLUME | | VALOR |
|----|----------|----------|------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | | | REALIZADO | TARIFADO | |
| 01 | 22/08/23 | 17:34:04 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 47 | 047-3562-0025 | N/R FP | 04m02s | 04m06s | 0,00 |
| 02 | 24/08/23 | 18:09:52 | SC AREA 49 | RS MOVEI - AREA 55 | 055-98118-9720 | N/R FP | 00m40s | 00m42s | 0,00 |
| 03 | 25/08/23 | 18:29:06 | SC AREA 49 | RS MOVEI - AREA 55 | 055-99105-8558 | N/R FP | 02m00s | 02m00s | 0,00 |
| 04 | 31/08/23 | 16:37:32 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 47 | 047-99632-3283 | N/R FP | 02m35s | 02m36s | 0,00 |
| 05 | 10/09/23 | 14:43:12 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 47 | 047-99192-6664 | N/R FP | 05m35s | 05m36s | 0,00 |
| 06 | 11/09/23 | 13:04:03 | SC AREA 49 | RS MOVEI - AREA 55 | 055-99105-8558 | N/R FP | 00m19s | 00m30s | 0,00 |
| 07 | 12/09/23 | 17:31:12 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 48 | 048-98826-7386 | N/R FP | 12m59s | 13m00s | 0,00 |
| 08 | 12/09/23 | 17:46:59 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 47 | 047-98848-2771 | N/R FP | 00m20s | 00m30s | 0,00 |
| 09 | 18/09/23 | 18:00:01 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 47 | 047-3526-4500 | N/R FP | 06m18s | 06m18s | 0,00 |
| 10 | | | | | | | 34m48s | 35m18s | 0,00 |

11 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

| DURAÇÃO/VOLUME | | VALOR |
|----------------|-----------|-------------|
| QUANTIDADE | REALIZADO | |
| 9 | 31m56s | 32m30s 0,00 |

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

| | DATA | HORA | ORIGEM | DESTINO | NÚMERO CHAMADO | TIPO PACOTE | DURAÇÃO/VOLUME | | VALOR |
|----|----------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | | | REALIZADO | TARIFADO | |
| 12 | 21/08/23 | 17:45:20 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 15m16s | 15m18s | 0,00 |
| 13 | 22/08/23 | 09:29:31 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-0221 | N/R FP | 00m10s | 00m30s | 0,00 |
| 14 | 22/08/23 | 19:34:12 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 09m45s | 09m48s | 0,00 |
| 15 | 22/08/23 | 19:53:13 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 03m40s | 03m42s | 0,00 |
| 16 | 23/08/23 | 09:44:33 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3245-0710 | N/R FP | 00m28s | 00m30s | 0,00 |
| 17 | 24/08/23 | 10:41:57 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-4667 | N/R FP | 04m14s | 04m18s | 0,00 |
| 18 | 24/08/23 | 17:09:03 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 10m54s | 10m54s | 0,00 |
| 19 | 29/08/23 | 09:06:10 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-0221 | N/R FP | 00m09s | 00m30s | 0,00 |
| 20 | 31/08/23 | 15:14:50 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3412-3040 | N/R FP | 01m49s | 01m54s | 0,00 |
| 21 | 31/08/23 | 15:21:06 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3245-1800 | N/R FP | 01m22s | 01m24s | 0,00 |
| 22 | 01/09/23 | 08:39:05 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3412-3040 | N/R FP | 00m39s | 00m42s | 0,00 |
| 23 | 01/09/23 | 09:07:14 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 03m34s | 03m36s | 0,00 |
| 24 | 01/09/23 | 14:54:17 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 02m18s | 02m18s | 0,00 |
| 25 | 01/09/23 | 20:01:44 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 05m19s | 05m24s | 0,00 |
| 26 | 02/09/23 | 20:24:56 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3542-1908 | N/R FP | 01m42s | 01m42s | 0,00 |
| 27 | 04/09/23 | 09:25:04 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3541-6100 | N/R FP | 04m53s | 04m54s | 0,00 |
| 28 | 04/09/23 | 16:29:06 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3412-3040 | N/R FP | 01m07s | 01m12s | 0,00 |
| 29 | 05/09/23 | 15:07:09 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3221-6771 | N/R FP | 00m23s | 00m30s | 0,00 |
| 30 | 14/09/23 | 09:24:40 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3191-0216 | N/R FP | 00m47s | 00m48s | 0,00 |
| 31 | 14/09/23 | 09:26:03 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3191-0232 | N/R FP | 02m31s | 02m36s | 0,00 |
| 32 | 14/09/23 | 11:03:39 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3245-4600 | N/R FP | 02m54s | 02m54s | 0,00 |
| 33 | 14/09/23 | 17:05:41 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3412-3171 | N/R FP | 01m42s | 01m42s | 0,00 |
| 34 | 15/09/23 | 15:02:23 | SC AREA 49 | SC FIXO - AREA 49 | 049-3241-0221 | N/R FP | 00m10s | 00m30s | 0,00 |
| 35 | 16/09/23 | 11:47:09 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 17m21s | 17m24s | 0,00 |
| 36 | 16/09/23 | 14:35:38 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 12m59s | 13m00s | 0,00 |
| 37 | 16/09/23 | 14:52:23 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 07m25s | 07m30s | 0,00 |
| 38 | 16/09/23 | 19:25:50 | SC AREA 49 | M. PREV. SOCIAL | 135 | N/R FP | 15m59s | 16m00s | 0,00 |
| 39 | | | | | | | 129m30s | 131m30s | 0,00 |

Chamadas Locais para Outros Celulares

| | DATA | HORA | ORIGEM | DESTINO | NÚMERO CHAMADO | TIPO PACOTE | DURAÇÃO/VOLUME | | VALOR |
|----|----------|----------|------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | | | REALIZADO | TARIFADO | |
| 40 | 11/08/23 | 17:12:03 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 03m36s | 03m36s | 0,00 |
| 41 | 23/08/23 | 19:51:16 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 09m05s | 09m06s | 0,00 |
| 42 | 24/08/23 | 09:41:00 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98857-3233 | N/R FP | 00m14s | 00m30s | 0,00 |
| 43 | 24/08/23 | 18:11:07 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 00m20s | 00m30s | 0,00 |
| 44 | 25/08/23 | 19:23:41 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 11m11s | 11m12s | 0,00 |
| 45 | 28/08/23 | 19:57:59 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 08m52s | 08m54s | 0,00 |
| 46 | 29/08/23 | 19:56:39 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 09m36s | 09m36s | 0,00 |
| 47 | 01/09/23 | 20:07:59 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 00m43s | 00m48s | 0,00 |
| 48 | 01/09/23 | 21:03:42 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 05m57s | 06m00s | 0,00 |
| 49 | 01/09/23 | 21:31:07 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 04m16s | 04m18s | 0,00 |
| 50 | 01/09/23 | 21:35:45 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 10m05s | 10m06s | 0,00 |
| 51 | 02/09/23 | 18:14:45 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 11m05s | 11m06s | 0,00 |
| 52 | 02/09/23 | 21:00:40 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 04m33s | 04m33s | 0,00 |
| 53 | 03/09/23 | 14:31:52 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 06m18s | 06m18s | 0,00 |
| 54 | 03/09/23 | 19:44:02 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 04m49s | 04m54s | 0,00 |
| 55 | 03/09/23 | 19:51:07 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98896-7111 | N/R FP | 07m52s | 07m54s | 0,00 |
| 56 | 06/09/23 | 17:01:59 | SC AREA 49 | SC MOVEI - AREA 49 | 049-98866-8816 | N/R FP | 02m12s | 02m12s | 0,00 |

N - Normal R - Reduzido N/R - Misto AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity DP - Dentro do Pacote FP - Fora do Pacote.

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.



Detalhamento de Serviços N° 49 99833-1830

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Celulares

| | DATA | HORA | ORIGEM | DESTINO | NÚMERO CHAMADO | TIPO PACOTE | DURAÇÃO/VOLUME | | VALOR |
|----|----------|----------|------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | | | REALIZADO | TARIFADO | |
| 01 | 08/09/23 | 12:04:14 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98870-4476 | N/R FP | 00m25s | 00m30s | 0,00 |
| 02 | 08/09/23 | 12:35:37 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98870-4476 | N/R FP | 02m18s | 02m18s | 0,00 |
| 03 | 12/09/23 | 08:13:13 | SC AREA 49 | SC MOVEL - AREA 49 | 049-98428-0155 | N/R FP | 00m23s | 00m30s | 0,00 |
| 04 | | | | | | | 103m50s | 104m54s | 0,00 |

05 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

| DURAÇÃO/VOLUME | | REALIZADO | TARIFADO | VALOR |
|----------------|--|-----------|----------|-------|
| QUANTIDADE | | | | |
| 5 | | 35m01s | 35m30s | 0,00 |

TIM Torpedo

| | DATA | HORA | ORIGEM | DESTINO | NÚMERO CHAMADO | TIPO PACOTE | DURAÇÃO/VOLUME | | VALOR |
|----|----------|----------|------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | | | REALIZADO | TARIFADO | |
| 06 | 27/08/23 | 14:27:46 | SC AREA 49 | SC MOVEL TIM - AREA 49 | 049-98867-1261 | N DP | - | - | 0,00 |
| 07 | | | | | | | 1 | 1 | 0,00 |

08 Conexões Banda Larga

| DURAÇÃO/VOLUME | | REALIZADO | TARIFADO | VALOR |
|----------------|--|-----------|----------|-------|
| QUANTIDADE | | | | |
| 12 | | 74,27MB | 74,27MB | 0,00 |

09 Conectividade Basica de Dados

| DURAÇÃO/VOLUME | | REALIZADO | TARIFADO | VALOR |
|----------------|--|-----------|----------|-------|
| QUANTIDADE | | | | |
| 87 | | 4,04MB | 4,04MB | 0,00 |

| | Valor |
|--|-------|
| 10 Total de Uso | 0,00 |
| 11 Total de Assinatura do Plano Mensalidades de Serviços e Franquias | 0,00 |
| 12 Pacote de dados II 2GB | 4,61 |
| 13 Aya Books Premium (incluso) | 12,71 |
| 14 Babbel Corp (incluso) | 1,04 |
| 15 Conectividade Basica de Dados | 0,00 |
| 16 TIM Backup 30GB (incluso) | 2,79 |
| 17 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP) | 18,24 |
| 18 TIM Monitor Light (incluso) | 0,60 |



Associado: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 10/10/2023 14:32:43

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
Número de Controle: 2008025632
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: TIM CELULAR-COD.BARRAS
Código de Barras: 84680000008399901090114005040669227901548374551
Data do Pagamento: 10/10/2023
Hora do Pagamento: 14:32
Valor Total (R\$): 39,99
Descrição do Pagamento: Pgto Faat. TIM - Out. 2023 No. 5040669229
Autenticação Eletrônica: 5AFF.2E61.64D1.6319.BCF3.8A62.F72C.ACC0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 29228 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|---|---|
| PASSARELA CENTER LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647 BOM JESUS CURITIBANOS 89520-000 49 33809784 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 29228 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4223 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0292 2813 7659 4513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF BASE CUPOM | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 260006610 | 03.107.202/0011-05 | 342230236403678 11/10/2023 16:50:38-03:00 |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 02.011.065/0002-49 | 11/10/2023 |
| CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA | | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO | | Nº | 11/10/2023 |
| RUA OSVALDO ARANHA | | 135 | 11/10/2023 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF |
| CURITIBANOS | 89520-000 | 49999726253 | SC |
| BAIRRO/DISTRITO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | FORA DE SAÍDA |
| SAO LUIZ | | | 16:50:10 |

| FATURA / DUPLICATA | | |
|--------------------|------------|-------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| | | |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 5.111,81 | 658,95 |
| BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO |
| 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 34,42 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 5.235,67 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 5.201,25 | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1005 | | | | 701,700 | 689,761 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |
| | | | | | | | | | | | | ICMS IPI |
| 38123 | ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML | 22029900 | 000 | 5929 | UN1 | 108.0000 | 1,1900 | 128,52 | 124,20 | 21,11 | | 17,00 0,00 |
| 52862 | ACHOC NESCAU 2.0 550G SACHE | 18069000 | 000 | 5929 | UN1 | 13.0000 | 14,8900 | 193,57 | 187,85 | 31,93 | | 17,00 0,00 |
| 21657 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG | 17019900 | 000 | 5929 | UN1 | 18.0000 | 17,9900 | 323,82 | 323,82 | 38,86 | | 12,00 0,00 |
| 28386 | AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA | 22011000 | 000 | 5929 | UN1 | 24.0000 | 0,9900 | 23,76 | 23,76 | 4,04 | | 17,00 0,00 |
| 28401 | AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GA | 22011000 | 000 | 5929 | UN1 | 24.0000 | 0,9900 | 23,76 | 23,76 | 4,04 | | 17,00 0,00 |
| 42970 | ARROZ PARBOILIZADO MINUTINHO SKG | 10063011 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 22,4900 | 269,88 | 269,88 | 18,89 | | 7,00 0,00 |
| 39760 | BISC PARATI AGUA E SAL 740G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,9900 | 12,99 | 11,79 | 2,00 | | 17,00 0,00 |
| 39760 | BISC PARATI AGUA E SAL 740G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,9900 | 12,99 | 12,99 | 2,21 | | 17,00 0,00 |
| 39760 | BISC PARATI AGUA E SAL 740G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,9900 | 12,99 | 12,99 | 2,21 | | 17,00 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,6900 | 15,69 | 15,25 | 2,59 | | 17,00 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,6900 | 15,69 | 15,25 | 2,59 | | 17,00 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,6900 | 15,69 | 15,25 | 2,59 | | 17,00 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,6900 | 15,69 | 15,25 | 2,59 | | 17,00 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,6900 | 15,69 | 14,37 | 2,44 | | 17,00 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,6900 | 15,69 | 15,69 | 2,67 | | 17,00 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,6900 | 15,69 | 15,69 | 2,67 | | 17,00 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,86 | | 17,00 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,86 | | 17,00 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,86 | | 17,00 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,86 | | 17,00 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,86 | | 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: 5/404870 11/10/2023 Nro. Serie ECF: EP12181000000022608231011, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F CBENEF PRODUTO | RESERVADO AO FISCO  |
|--|--|

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 29228
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

4223 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0292 2813 7659 4513

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF BASE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230236403678 11/10/2023 16:50:38-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|---|----------|-------|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,86 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,86 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 9,87 | 1,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 11,49 | 1,95 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 11,49 | 1,95 | | 17,00 | 0,00 |
| 4879 | BOMBOM LACTA 1KG SONHO DE VALSA | 19053200 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 49,9000 | 49,90 | 49,90 | 8,48 | | 17,00 | 0,00 |
| 5558 | CAFE PO IGUAQU 500G VACUO EXTRA FORTE | 09012100 | 000 | 5929 | UN1 | 60.0000 | 10,9900 | 659,40 | 659,40 | 79,13 | | 12,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 5640 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9900 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | | 17,00 | 0,00 |
| 61453 | CANJICA CAROL AMARELA 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 10.0000 | 3,9500 | 39,50 | 37,50 | 6,38 | | 17,00 | 0,00 |
| 42753 | CANJQUINHA CAROL 500G | 11031300 | 000 | 5929 | UN1 | 30.0000 | 3,7900 | 113,70 | 109,50 | 18,62 | | 17,00 | 0,00 |
| 17216 | CARNE FRANGO - COXA O/SOBRECOXAS S/DORSO | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 40.0000 | 7,9900 | 319,60 | 319,60 | 22,37 | | 7,00 | 0,00 |
| 40850 | CENTRAL - PAO FRANCES KG AMANHECIDO | 19059090 | 000 | 5929 | KG1 | 0.3400 | 7,9706 | 2,71 | 2,71 | 0,19 | | 7,00 | 0,00 |
| 40850 | CENTRAL - PAO FRANCES KG AMANHECIDO | 19059090 | 000 | 5929 | KG1 | 0.4250 | 7,9765 | 3,39 | 3,39 | 0,24 | | 7,00 | 0,00 |
| 40850 | CENTRAL - PAO FRANCES KG AMANHECIDO | 19059090 | 000 | 5929 | KG1 | 0.3200 | 7,9688 | 2,55 | 2,55 | 0,18 | | 7,00 | 0,00 |
| 40850 | CENTRAL - PAO FRANCES KG AMANHECIDO | 19059090 | 000 | 5929 | KG1 | 0.7150 | 7,9860 | 5,71 | 5,71 | 0,40 | | 7,00 | 0,00 |
| 40850 | CENTRAL - PAO FRANCES KG AMANHECIDO | 19059090 | 000 | 5929 | KG1 | 0.3300 | 7,9697 | 2,63 | 2,63 | 0,18 | | 7,00 | 0,00 |
| 40850 | CENTRAL - PAO FRANCES KG AMANHECIDO | 19059090 | 000 | 5929 | KG1 | 0.9800 | 7,9898 | 7,83 | 7,83 | 0,55 | | 7,00 | 0,00 |
| 40850 | CENTRAL - PAO FRANCES KG AMANHECIDO | 19059090 | 000 | 5929 | KG1 | 0.3250 | 7,9692 | 2,59 | 2,59 | 0,18 | | 7,00 | 0,00 |
| 47587 | CHOC LACTA BIS 3UN AO LEITE | 19053200 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 18,9900 | 18,99 | 18,99 | 3,23 | | 17,00 | 0,00 |
| 5634 | COPO DESC COPOBRAS 200ML 50UN CRISTAL | 39241000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,4900 | 8,49 | 8,49 | 1,44 | | 17,00 | 0,00 |
| 5634 | COPO DESC COPOBRAS 200ML 50UN CRISTAL | 39241000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,4900 | 8,49 | 8,49 | 1,44 | | 17,00 | 0,00 |
| 8944 | CREME LEITE TIROL 200G TP | 04015021 | 000 | 5929 | UN1 | 27.0000 | 2,4900 | 67,23 | 67,23 | 11,43 | | 17,00 | 0,00 |
| 9068 | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G UVA | 20071000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,6900 | 4,69 | 4,69 | 0,80 | | 17,00 | 0,00 |
| 9068 | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G UVA | 20071000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,6900 | 4,69 | 4,69 | 0,80 | | 17,00 | 0,00 |
| 9068 | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G UVA | 20071000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,6900 | 4,69 | 4,69 | 0,80 | | 17,00 | 0,00 |
| 9068 | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G UVA | 20071000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,6900 | 4,69 | 4,69 | 0,80 | | 17,00 | 0,00 |
| 40501 | DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FRUTAS | 20071000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,2900 | 12,29 | 12,29 | 2,09 | | 17,00 | 0,00 |
| 40501 | DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FRUTAS | 20071000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,2900 | 12,29 | 12,29 | 2,09 | | 17,00 | 0,00 |
| 40501 | DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FRUTAS | 20071000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,2900 | 12,29 | 12,29 | 2,09 | | 17,00 | 0,00 |
| 40501 | DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FRUTAS | 20071000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,2900 | 12,29 | 10,49 | 1,78 | | 17,00 | 0,00 |
| 11772 | ERVA MATE ANZOLIN 1KG MOIDA GROSSA | 09030090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,3900 | 12,39 | 12,39 | 0,87 | | 7,00 | 0,00 |
| 11772 | ERVA MATE ANZOLIN 1KG MOIDA GROSSA | 09030090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,3900 | 12,39 | 11,19 | 0,78 | | 7,00 | 0,00 |
| 11772 | ERVA MATE ANZOLIN 1KG MOIDA GROSSA | 09030090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,3900 | 12,39 | 12,39 | 0,87 | | 7,00 | 0,00 |
| 51795 | FARINHA TRIGO JACY 5KG | 11010010 | 000 | 5929 | UN1 | 10.0000 | 12,9900 | 129,90 | 129,90 | 9,09 | | 7,00 | 0,00 |
| 39586 | GELEIA NBONN 1.4KG FRUTAS | 20079910 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 21,4900 | 21,49 | 21,49 | 3,65 | | 17,00 | 0,00 |
| 62169 | HAMBURGUER ESTRELA 90G PICANHA | 16025000 | 000 | 5929 | UN1 | 60.0000 | 1,5900 | 95,40 | 95,40 | 16,22 | | 17,00 | 0,00 |
| 57950 | HAMBURGUER LAR FRANGO 100G | 16023230 | 000 | 5929 | UN1 | 15.0000 | 2,4900 | 37,35 | 37,35 | 6,35 | | 17,00 | 0,00 |
| 27621 | INSET SBP AEROSOL 380ML MULTI | 38089119 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,9900 | 17,99 | 17,99 | 3,06 | | 17,00 | 0,00 |
| 27621 | INSET SBP AEROSOL 380ML MULTI | 38089119 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,9900 | 17,99 | 17,99 | 3,06 | | 17,00 | 0,00 |
| 58010 | IOGURTE NESTLE POLPA 510G MORANGO | 04032000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 58010 | IOGURTE NESTLE POLPA 510G MORANGO | 04032000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 58010 | IOGURTE NESTLE POLPA 510G MORANGO | 04032000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 58010 | IOGURTE NESTLE POLPA 510G MORANGO | 04032000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 58010 | IOGURTE NESTLE POLPA 510G MORANGO | 04032000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 58011 | IOGURTE NESTLE POLPA 510G MORANGO/VITAMIN | 04032000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 58011 | IOGURTE NESTLE POLPA 510G MORANGO/VITAMIN | 04032000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 58011 | IOGURTE NESTLE POLPA 510G MORANGO/VITAMIN | 04032000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 58011 | IOGURTE NESTLE POLPA 510G MORANGO/VITAMIN | 04032000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 58011 | IOGURTE NESTLE POLPA 510G MORANGO/VITAMIN | 04032000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 22513 | KETCHUP HEMMER 1KG TRADICIONAL | 21032010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,9900 | 15,99 | 15,99 | 2,72 | | 17,00 | 0,00 |
| 22513 | KETCHUP HEMMER 1KG TRADICIONAL | 21032010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,9900 | 15,99 | 15,99 | 2,72 | | 17,00 | 0,00 |
| 37427 | LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA IL INTEGRAL | 04012010 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 3,9900 | 47,88 | 47,88 | 3,35 | | 7,00 | 0,00 |
| 37427 | LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA IL INTEGRAL | 04012010 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 3,9900 | 47,88 | 47,88 | 3,35 | | 7,00 | 0,00 |
| 37427 | LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA IL INTEGRAL | 04012010 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 3,9900 | 47,88 | 47,88 | 3,35 | | 7,00 | 0,00 |
| 10023 | LEITE PO MOLICO NESTLE 280G DESNAT | 04022120 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 23,8900 | 23,89 | 23,89 | 4,06 | | 17,00 | 0,00 |
| 10023 | LEITE PO MOLICO NESTLE 280G DESNAT | 04022120 | 000</ | | | | | | | | | | |

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647



BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 29228
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

4223 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0292 2813 7659 4513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF BASE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230236403678 11/10/2023 16:50:38-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|-----------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 60652 | LINGUICA TOSCANA PAMPLONA 560G RESF | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |
| 60652 | LINGUICA TOSCANA PAMPLONA 560G RESF | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |
| 60652 | LINGUICA TOSCANA PAMPLONA 560G RESF | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |
| 60652 | LINGUICA TOSCANA PAMPLONA 560G RESF | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |
| 60652 | LINGUICA TOSCANA PAMPLONA 560G RESF | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |
| 60652 | LINGUICA TOSCANA PAMPLONA 560G RESF | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |
| 60652 | LINGUICA TOSCANA PAMPLONA 560G RESF | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |
| 26540 | MAIONESE HEMMER 930G TRADICIONAL | 21039011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,3900 | 17,39 | 17,39 | 2,96 | | 17,00 | 0,00 |
| 26540 | MAIONESE HEMMER 930G TRADICIONAL | 21039011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,3900 | 17,39 | 17,39 | 2,96 | | 17,00 | 0,00 |
| 51802 | MAIONESE SOYA 1KG SACHE | 21039011 | 000 | 5929 | UN1 | 9.0000 | 8,9900 | 80,91 | 80,91 | 13,75 | | 17,00 | 0,00 |
| 51802 | MAIONESE SOYA 1KG SACHE | 21039011 | 000 | 5929 | UN1 | 11.0000 | 8,9900 | 98,89 | 98,89 | 16,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 7084 | MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 10256 | MASSA GALO 500G ESPAGUETE 8 | 19021900 | 000 | 5929 | UN1 | 30.0000 | 3,9900 | 119,70 | 119,70 | 8,38 | | 7,00 | 0,00 |
| 10261 | MASSA GALO ESPAGUETE 500G FURADINHO 5 | 19021900 | 000 | 5929 | UN1 | 30.0000 | 3,9900 | 119,70 | 119,70 | 8,38 | | 7,00 | 0,00 |
| 10253 | MASSA GALO ESPAGUETE 9 500G | 19021900 | 000 | 5929 | UN1 | 30.0000 | 3,9900 | 119,70 | 119,70 | 8,38 | | 7,00 | 0,00 |
| 61577 | MASSA GRANORO CLASSICI 500G SPAGHET VERMIC | 19021900 | 200 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 7,99 | 0,96 | | 12,00 | 0,00 |
| 38816 | MASSA GRANORO CLASSICI 500G SPAGUETTI VERMI | 19021900 | 200 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,08 | | 12,00 | 0,00 |
| 38816 | MASSA GRANORO CLASSICI 500G SPAGUETTI VERMI | 19021900 | 200 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,08 | | 12,00 | 0,00 |
| 48429 | MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PENA | 19021900 | 000 | 5929 | UN1 | 40.0000 | 3,1900 | 127,60 | 127,60 | 8,93 | | 7,00 | 0,00 |
| 53029 | MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE | 20058000 | 000 | 5929 | UN1 | 72.0000 | 2,7900 | 200,88 | 200,88 | 34,15 | | 17,00 | 0,00 |
| 58595 | MISTURA LACTEA SABOROSO 395G | 04049000 | 000 | 5929 | UN1 | 27.0000 | 2,9900 | 80,73 | 80,73 | 13,72 | | 17,00 | 0,00 |
| 59421 | MOLHO KETCHUP AUREA 3.2KG | 21032090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 18,9900 | 18,99 | 18,99 | 3,23 | | 17,00 | 0,00 |
| 59421 | MOLHO KETCHUP AUREA 3.2KG | 21032090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 18,9900 | 18,99 | 18,99 | 3,23 | | 17,00 | 0,00 |
| 55701 | MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO | 21032010 | 000 | 5929 | UN1 | 96.0000 | 0,9900 | 95,04 | 95,04 | 16,16 | | 17,00 | 0,00 |
| 11605 | OLEO SOJA SOYA 900ML | 15079011 | 000 | 5929 | UN1 | 40.0000 | 6,2900 | 251,60 | 251,60 | 30,19 | | 12,00 | 0,00 |
| 39819 | PAPEL HIG F.DUP FOFINHO L12P11UN | 48181000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,9900 | 14,99 | 14,99 | 2,55 | | 17,00 | 0,00 |
| 39567 | PE DE MOLEQUE NBOONN 1.5KG | 17049090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 21,4900 | 21,49 | 21,49 | 3,65 | | 17,00 | 0,00 |
| 60391 | REFRESCO APTI 170G ABACAXI | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60391 | REFRESCO APTI 170G ABACAXI | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60391 | REFRESCO APTI 170G ABACAXI | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60391 | REFRESCO APTI 170G ABACAXI | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60391 | REFRESCO APTI 170G ABACAXI | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 3492 | REFRIG COCA COLA 2L ZERO | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3492 | REFRIG COCA COLA 2L ZERO | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3492 | REFRIG COCA COLA 2L ZERO | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3492 | REFRIG COCA COLA 2L ZERO | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28382 | REFRIG FRUKI 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 4,7900 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28384 | REFRIG FRUKI 2L LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 4,7900 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51574 | SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 23,9000 | 23,90 | 23,90 | 4,06 | | 17,00 | 0,00 |
| 51574 | SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 23,9000 | 23,90 | 23,90 | 4,06 | | 17,00 | 0,00 |
| 51574 | SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 23,9000 | 23,90 | 23,90 | 4,06 | | 17,00 | 0,00 |
| 55112 | SORVETE DAMMI 3L CREME | 21050010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 22,9000 | 22,90 | 22,90 | 3,89 | | 17,00 | 0,00 |
| 55112 | SORVETE DAMMI 3L CREME | 21050010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 22,9000 | 22,90 | 22,90 | 3,89 | | 17,00 | 0,00 |
| 55113 | SORVETE DAMMI 3L FLOCOS | 21050010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 22,9000 | 22,90 | 22,90 | 3,89 | | 17,00 | 0,00 |
| 55113 | SORVETE DAMMI 3L FLOCOS | 21050010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 22,9000 | 22,90 | 22,90 | 3,89 | | 17,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]
10/10/2023
FISCALIAZAO COMISSAO

Valor: R\$ 5.201,25

Realizado em: 11/10/2023 - 16:47:48

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: Passarela Center Ltda

CNPJ do destinatário: 03.107.202/0001-25

Instituição do destinatário: COOP SICREDI UNIESTADOS

Agência e conta do destinatário: 0217 / 72770-9

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020231011194737TBfvzWpBo

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011XXC8P3P0WPHLK0LK3EJ1I

Valor original: R\$ 5.201,25

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3101.1194.737T.Bfvz.WpBo

Número de Controle: 10226953835

Emitido em: 11/10/2023 - 16:47:52

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE MAURI SONDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | | | NF-e Nº: 000.003.141 Série: 001 | |
| RAZÃO SOCIAL 000799 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | | FANTASIA CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | DATA DA EMISSÃO 13/10/2023 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF | 562,90 | |

| | | |
|--|---|--|
| MAURI SONDA ME AV. GOVERNADOR JORGE LACERDA, 105 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: (49) 3245 2347  | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.003.141 SÉRIE: 001 Página: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.10-04.504-041/0001-76-55-001-000.003.141-198.944.535.5 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe 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 342230237112050 13/10/2023 09:03:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.226.779 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.504.041/0001-76 |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | | CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 | DATA DA EMISSÃO 13/10/2023 |
| ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135 | | BAIRRO / DISTRITO SÃO LUIS | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC) | | FONE (FIXO) | UF SC |
| | | IE/RG ISENTO | HORA DA SAÍDA 09:03:35 |

| | | | |
|--|------------|---|--|
| FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | | COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 562,90 | |
| 000003141/1 | 13/10/2023 | 562,90 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,81 | 562,90 |
| 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 | 562,90 |

| | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 0,00 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO/VOLUMES 0 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
| 000079 | ESMALTE SEC RAPIDA LARANJA 3,6 LT Trib. aprox. R\$ Fed. 86,12 Est. 95,69 Fonte IBPT | 32089010 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 112,58 | 562,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 13/10/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 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 | | 047001 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Trib. aprox. R\$ Fed. 86,12 Est. 95,69 Fonte IBPT | | RESERVADO AO FISCO |

Comprovante de Pagamento PIX

Pgto. NF 000 003 141

Valor: R\$ 562,90

Realizado em: 13/10/2023 - 10:00:45

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: MAURI SONDA ME

CNPJ do destinatário: 04.504.041/0001-76

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e conta do destinatário: 1241 / 00000000000013000142-1

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020231013125936hhHaSOI02

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3101.3125.936h.hHaS.OI02

Número de Controle: 10229816025


Emitido em: 13/10/2023 - 10:06:20

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e:
R\$ 2.796,00
13/10/2023

NF-e
Nº 000.006.245
SÉRIE: 001



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA
EDGAR S RAMOS,189-SANTA MARIA
Lages,SC-88523160-Tel: 4932233807
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.245
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1048 9711 2200 0151 5500 1000 0062 4517 0554
7500

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

48.971.122/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230237822709 13/10/2023 18:02:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

13/10/2023

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SÃO LUIZ

CEP

89520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/10/2023

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:53

FATURA / DUPLICATA

| NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|--------|----------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 001 | 2.796,00 | 13/10/2023 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | 9 | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | UN | QTD | UNITÁRIO | VLR. DESC | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VLR. IPI |
|--------|---|----------|-----|-------|------|----|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 1733 | DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$82.19(36,53%) Fonte: (IBPT) | 38089411 | | 0102 | 5102 | un | 15,000 | 15,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 | AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R\$24.21(13,45%) Fonte: (IBPT) | 28289011 | | 0102 | 5102 | un | 15,000 | 12,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215 | DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$46.44(18,21%) Fonte: (IBPT) | 34029039 | | 0102 | 5102 | un | 15,000 | 17,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | PAPEL HIG. 60 MTS C/ 4 ROLOS COTY- Val.Aprox.trib. R\$15.12(4,20%) Fonte: (IBPT) | 48181000 | | 0102 | 5102 | FD | 80,000 | 4,50 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | LIMPADOR PERFUMADO 120 ML JASMIM DO EGITO SECAR- Val.Aprox.trib. R\$4.01(18,23%) Fonte: (IBPT) | 34029090 | | 0102 | 5102 | un | 2,000 | 11,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Val. Aprox. Tributos R\$511,01(18,28%) Fonte: IBPT
CFOP: 5.102 - Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
LATA 13/10/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA
Lages, SC-88523160-Tel: 4932233807
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.245

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1048 9711 2200 0151 5500 1000 0062 4517 0554
7500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230237822709 13/10/2023 18:02:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.971.122/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | UN | QTD | UNITÁRIO | VLR. DESC | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR. IPI |
|--------|---|----------|-----|-------|------|----|---------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 2248 | LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LIRIO DA FINLÂNDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$4.01(18,23%) Fonte: (IBPT) | 34029090 | | 0102 | 5102 | un | 2,000 | 11,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2247 | LIMPADOR PERFUMADO 120 ML ORQUIDEA DO CARIBE SECAR- Val.Aprox.trib. R\$4.01(18,23%) Fonte: (IBPT) | 34029090 | | 0102 | 5102 | un | 2,000 | 11,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LAVANDA DOS ALPES SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%) Fonte: (IBPT) | 34029090 | | 0102 | 5102 | un | 1,000 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | LIMPADOR PERFUMADO 120 ML CITRONELA DA ÍNDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%) Fonte: (IBPT) | 34029090 | | 0102 | 5102 | un | 1,000 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | SABONETE LÍQUIDO XPRESS ERVA DOCE 05 LTS SPARTAN- Val.Aprox.trib. R\$19.66(18,72%) Fonte: (IBPT) | 34013000 | | 0102 | 5102 | un | 3,000 | 35,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | DETERGENTE EM PÓ 800 GR GIRANDO SOL- Val.Aprox.trib. R\$64.20(26,75%) Fonte: (IBPT) | 34025000 | | 0102 | 5102 | pc | 30,000 | 8,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | SACO LIXO 40 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$17.48(26,48%) Fonte: (IBPT) | 39232110 | | 0102 | 5102 | FD | 3,000 | 22,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$22.25(26,49%) Fonte: (IBPT) | 39232110 | | 0102 | 5102 | pc | 3,000 | 28,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5- Val.Aprox.trib. R\$39.18(26,49%) Fonte: (IBPT) | 39232190 | | 0102 | 5102 | FD | 3,000 | 49,30 | 0,00 | 147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | PEDRA SANITÁRIA- Val.Aprox.trib. R\$37.12(13,45%) Fonte: (IBPT) | 38089999 | | 0102 | 5102 | un | 120,000 | 2,30 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | VASSOURA NYLON C/ CABO CONDOR- Val.Aprox.trib. R\$15.60(13,45%) Fonte: (IBPT) | 96039000 | | 0102 | 5102 | un | 8,000 | 14,50 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 | RODO PLÁSTICO 40 CM C/ CABO- Val.Aprox.trib. R\$16.14(13,45%) Fonte: (IBPT) | 96039000 | | 0102 | 5102 | un | 8,000 | 15,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND- Val.Aprox.trib. R\$3.23(13,46%) Fonte: (IBPT) | 68053090 | | 0102 | 5102 | pt | 5,000 | 4,80 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERCADO RECEBIDA ESTA
DATA 13/10/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA
Lages, SC-88523160-Tel: 4932233807
castanhel@hctmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.245

SÉRIE: 001

FOLHA: 3/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1048 9711 2200 0151 5500 1000 0062 4517 0554
7500

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230237822709 13/10/2023 18:02:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.971.122/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | UN | QTD | UNITÁRIO | VLR. DESC | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VLR. IPI |
|--------|--|----------|-----|-------|------|----|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 472 | PANO DE LIMPEZA 50X68 BRANCO REFORÇADO- Val.Aprox.trib. R\$17.15(13,45%) Fonte: (IBPT) | 63071000 | | 0102 | 5102 | pc | 15,000 | 8,50 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | LUVA LATEX AMARELA KALIPSO G- Val.Aprox.trib. R\$0.84(4,20%) Fonte: (IBPT) | 40151900 | | 0102 | 5102 | un | 4,000 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M- Val.Aprox.trib. R\$0.84(4,20%) Fonte: (IBPT) | 40151900 | | 0102 | 5102 | un | 4,000 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1909 | LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P- Val.Aprox.trib. R\$0.84(4,20%) Fonte: (IBPT) | 40151900 | | 0102 | 5102 | un | 4,000 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 989 | SAPOLIO LIQUIDO NOBRE- Val.Aprox.trib. R\$72.49(22,54%) Fonte: (IBPT) | 34054000 | | 0102 | 5102 | pc | 48,000 | 6,70 | 0,00 | 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 13/10/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto despesas com material limpeza
Valor: R\$ 2.796,00

Realizado em: 13/10/2023 - 15:43:55

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

CNPJ do destinatário: 48.971.122/0001-51

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 76944-0

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020231013184304L1AwCAZVU

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3101.3184.304L.1AwC.AZVU

Número de Controle: 10230892306

Emitido em: 13/10/2023 - 15:44:32

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

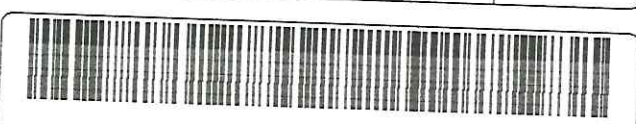
RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 29418 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 29418
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4223 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0294 1818 3408 5339

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
 342230243894445 20/10/2023 16:08:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF BASE CUPOM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.107.202/0011-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRAVI CASA DA RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA**
 ENDEREÇO: **RUA OSVALDO ARANHA**
 Nº: **135** BAIRRO/DISTRITO: **SAO LUIZ**
 MUNICÍPIO: **CURITIBANOS** CEP: **89520-000** FONE/FAX: **49999726253**
 UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SC**

DATA DE EMISSÃO: **20/10/2023**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **20/10/2023**
 HORA DE SAÍDA: **16:07:52**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2.805,96 | 377,38 | 0,00 | 0,00 | 2.833,51 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 27,55 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | 2.805,96 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete**

FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: FLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **469** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **379,477** PESO LÍQUIDO: **367,210**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|-------------------------------------|----------|----------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 55674 | ABACAXI CALDA CITRAL 425G ZERO ACUC | 20082090 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,9900 | 14,99 | 14,99 | 2,55 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55674 | ABACAXI CALDA CITRAL 425G ZERO ACUC | 20082090 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,9900 | 14,99 | 14,99 | 2,55 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55674 | ABACAXI CALDA CITRAL 425G ZERO ACUC | 20082090 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,9900 | 14,99 | 14,99 | 2,55 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44474 | ACUCAR EXTRA FINO DOCESUCAR 5KG | 17019900 | 000 5929 | UN1 | 6.0000 | 17,9900 | 107,94 | 107,94 | 12,95 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37876 | ÁGUA MINERAL FLORESTA 500ML O/GAS | 22011000 | 000 5929 | UN1 | 24.0000 | 1,1900 | 28,56 | 27,60 | 4,69 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40226 | APRESUNTADO LACTOVALE 400G FATIADO | 16024900 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 7,99 | 1,36 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40226 | APRESUNTADO LACTOVALE 400G FATIADO | 16024900 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,9900 | 12,99 | 12,99 | 2,21 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47239 | BATATA PALITO EASY CHEF 2KG | 20041000 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 27,9900 | 27,99 | 27,99 | 4,76 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47239 | BATATA PALITO EASY CHEF 2KG | 20041000 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 27,9900 | 27,99 | 27,99 | 4,76 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47239 | BATATA PALITO EASY CHEF 2KG | 20041000 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 27,9900 | 27,99 | 27,99 | 4,76 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47239 | BATATA PALITO EASY CHEF 2KG | 20041000 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 27,9900 | 27,99 | 27,99 | 4,76 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40005 | BISC NINFA ÁGUA E SAL 370G | 19053100 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,8500 | 5,85 | 5,85 | 0,99 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40005 | BISC NINFA ÁGUA E SAL 370G | 19053100 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,8500 | 5,85 | 5,85 | 0,99 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39990 | BISC NINFA ROSCA 600G COCO | 19053100 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,8900 | 9,89 | 9,89 | 1,63 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39990 | BISC NINFA ROSCA 600G COCO | 19053100 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,8900 | 9,89 | 9,89 | 1,68 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39990 | BISC NINFA ROSCA 600G COCO | 19053100 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,8900 | 9,89 | 9,89 | 1,68 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39990 | BISC NINFA ROSCA 600G COCO | 19053100 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,8900 | 9,89 | 9,89 | 1,68 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39990 | BISC NINFA ROSCA 600G COCO | 19053100 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,8900 | 9,89 | 9,89 | 1,68 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61756 | BISC SORTIDO PICCININI 600G | 19053100 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61756 | BISC SORTIDO PICCININI 600G | 19053100 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61756 | BISC SORTIDO PICCININI 600G | 19053100 | 000 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | 17,00 | 0,00 | 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: 8/526740 20/10/2023 Nro. Serie ECF: EP12181000000020186231020, Marca/Modelo ECF: EPSONTM-T900F CBENEF PRODUTO

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 20/10/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647



BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 29418
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0294 1818 3408 5339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF BASE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230243894445 20/10/2023 16:08:36-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 61756 | BISC SORTIDO PICCININI 600G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,49 | 1,44 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,86 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,86 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,86 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 9,87 | 1,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 11,49 | 1,95 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 11,49 | 1,95 | | 17,00 | 0,00 |
| 5578 | CAFE PO MELITA 500G EXTRA FORTE | 09012100 | 000 | 5929 | UN1 | 30.0000 | 13,9900 | 419,70 | 419,70 | 50,36 | | 12,00 | 0,00 |
| 5637 | CALDO APTI 114G CARNE | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 9.0000 | 2,9900 | 26,91 | 26,91 | 4,57 | | 17,00 | 0,00 |
| 5670 | CALDO ARISCO 114G GALINHA CAPIRA | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,2900 | 4,29 | 4,29 | 0,73 | | 17,00 | 0,00 |
| 17216 | CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 40.0000 | 6,9500 | 278,00 | 278,00 | 19,46 | | 7,00 | 0,00 |
| 40574 | CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP | 04015021 | 000 | 5929 | UN1 | 27.0000 | 1,9900 | 53,73 | 53,73 | 9,13 | | 17,00 | 0,00 |
| 40574 | CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP | 04015021 | 000 | 5929 | UN1 | 27.0000 | 1,9900 | 53,73 | 53,73 | 9,13 | | 17,00 | 0,00 |
| 61670 | EMBUTIDO MISTO ESTRELA KG INTEIRO SABOR PRESUM | 16010000 | 000 | 5929 | KG1 | 2.1180 | 8,9896 | 19,04 | 19,04 | 3,24 | | 17,00 | 0,00 |
| 61670 | EMBUTIDO MISTO ESTRELA KG INTEIRO SABOR PRESUM | 16010000 | 000 | 5929 | KG1 | 2.0570 | 8,9888 | 18,49 | 18,49 | 3,14 | | 17,00 | 0,00 |
| 11441 | FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG | 11010010 | 000 | 5929 | UN1 | 10.0000 | 13,4900 | 134,90 | 134,90 | 9,44 | | 7,00 | 0,00 |
| 38972 | FERMENT INST APTI 500G BIOLOGICO | 21021090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 28,9900 | 28,99 | 28,99 | 4,93 | | 17,00 | 0,00 |
| 38972 | FERMENT INST APTI 500G BIOLOGICO | 21021090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 28,9900 | 28,99 | 28,99 | 4,93 | | 17,00 | 0,00 |
| 6930 | LEITE LONGA VIDA TIROL IL INTEG | 04012010 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 3,8900 | 46,68 | 46,68 | 3,27 | | 7,00 | 0,00 |
| 60652 | LINGUICA TOSCANA PAMPLONA 560G RESF | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 20.0000 | 11,9900 | 239,80 | 239,80 | 40,77 | | 17,00 | 0,00 |
| 56775 | LOMBO CANADENCE JCW 500G FAT | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 16,99 | 2,89 | | 17,00 | 0,00 |
| 56775 | LOMBO CANADENCE JCW 500G FAT | 16010000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 16,99 | 2,89 | | 17,00 | 0,00 |
| 16793 | LOMBO COZIDO AURORA KG INTEIRO | 16010000 | 000 | 5929 | KG1 | 0.6590 | 39,8938 | 26,29 | 26,29 | 4,47 | | 17,00 | 0,00 |
| 54945 | MARGARINA COAMO 14.5KG 80% S/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 139,9000 | 139,90 | 139,90 | 16,79 | | 12,00 | 0,00 |
| 48246 | MISTURA LACTEA CREMOR 395G | 19019090 | 000 | 5929 | UN1 | 27.0000 | 2,9900 | 80,73 | 80,73 | 13,72 | | 17,00 | 0,00 |
| 57660 | MOLHO TOMATE OLE 300G SACHE TRADIC | 21032010 | 000 | 5929 | UN1 | 96.0000 | 0,9900 | 95,04 | 95,04 | 16,16 | | 17,00 | 0,00 |
| 11605 | OLEO SOJA SOYA 900ML | 15079011 | 000 | 5929 | UN1 | 40.0000 | 5,9900 | 239,60 | 231,60 | 27,79 | | 12,00 | 0,00 |
| 9288 | PESSEGO CALDA CROCHEMORE 460G METADES | 20087010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,4900 | 10,49 | 9,59 | 1,63 | | 17,00 | 0,00 |
| 9288 | PESSEGO CALDA CROCHEMORE 460G METADES | 20087010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,4900 | 10,49 | 10,19 | 1,73 | | 17,00 | 0,00 |
| 9288 | PESSEGO CALDA CROCHEMORE 460G METADES | 20087010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,4900 | 10,49 | 10,49 | 1,78 | | 17,00 | 0,00 |
| 9288 | PESSEGO CALDA CROCHEMORE 460G METADES | 20087010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,4900 | 10,49 | 10,19 | 1,73 | | 17,00 | 0,00 |
| 9288 | PESSEGO CALDA CROCHEMORE 460G METADES | 20087010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,4900 | 10,49 | 10,49 | 1,78 | | 17,00 | 0,00 |
| 41301 | PIRULITO PIETROBON 480G ALGODAO DOC | 17049020 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,7900 | 11,79 | 11,79 | 2,00 | | 17,00 | 0,00 |
| 41301 | PIRULITO PIETROBON 480G ALGODAO DOC | 17049020 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,7900 | 11,79 | 11,79 | 2,00 | | 17,00 | 0,00 |
| 41301 | PIRULITO PIETROBON 480G ALGODAO DOC | 17049020 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,7900 | 11,79 | 10,02 | 1,70 | | 17,00 | 0,00 |
| 55358 | POLENTA PALITO GASPAS 2KG | 19019090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,9500 | 9,95 | 9,95 | 1,69 | | 17,00 | 0,00 |
| 55358 | POLENTA PALITO GASPAS 2KG | 19019090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,9500 | 9,95 | 9,95 | 1,69 | | 17,00 | 0,00 |
| 55358 | POLENTA PALITO GASPAS 2KG | 19019090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,9500 | 9,95 | 9,95 | 1,69 | | 17,00 | 0,00 |
| 55358 | POLENTA PALITO GASPAS 2KG | 19019090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,9500 | 9,95 | 9,95 | 1,69 | | 17,00 | 0,00 |
| 56479 | QUEIJO GOUDA CRUZILIA 140G FRAC | 04069020 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,9900 | 15,99 | 15,99 | 1,92 | | 12,00 | 0,00 |
| 45553 | QUEIJO MUSSARELA GARCIA KG F2 INTEIRO | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 2.2140 | 22,9901 | 50,90 | 50,90 | 6,11 | | 12,00 | 0,00 |
| 45553 | QUEIJO MUSSARELA GARCIA KG F2 INTEIRO | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 2.1860 | 22,9918 | 50,26 | 50,26 | 6,03 | | 12,00 | 0,00 |
| 60387 | REFRESCO APTI 170G GUARANA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60387 | REFRESCO APTI 170G GUARANA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60382 | REFRESCO APTI 170G MARACUJA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60382 | REFRESCO APTI 170G MARACUJA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60388 | REFRESCO APTI 170G SALADA FRUTAS | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60388 | REFRESCO APTI 170G SALADA FRUTAS | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 17680 | SAL MARINHO APOLO 1KG | 25010020 | 000 | 5929 | UN1 | 30.0000 | 1,9900 | 59,70 | 56,70 | 6,80 | | 12,00 | 0,00 |
| 4007 | SUCO DEL VALLE 1.5L PET FRESH UVA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 4,5900 | 27,54 | 27,54 | 4,68 | | 17,00 | 0,00 |

RECALCULO RECEBIDA 1507
DATA 20/10/2023
EM MELHORES CONDIÇÕES

Valor: R\$ 2.805,96

Realizado em: 20/10/2023 - 16:06:19

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: Passarela Center Ltda

CNPJ do destinatário: 03.107.202/0001-25

Instituição do destinatário: COOP SICREDI UNIESTADOS

Agência e conta do destinatário: 0217 / 72770-9

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202310201906063Chz0JR6i

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011G9QEV1L5UK8J3IER52ZAS

Valor original: R\$ 2.805,96

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3102.0190.6063.Chz0JR6i

Número de Controle: 10247023611

Emitido em: 20/10/2023 - 16:06:24



* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL 000128 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | | FANTASIA CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | | NF-e Nº: 000.000.952 Série: 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | DATA DA EMISSÃO 01/11/2023 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF 159,28 | |

| | | |
|--|---|---|
|  SUPERMERCADO E ACOUGUE ARCO IRIS LTDA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1836 AGUA SANTA - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: supermercadoarcoiris7@gmail.com | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.952 SÉRIE: 001 Página: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.11-81.774-952/0001-64-55-001-000.000.952-194.743.695.3 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE ECF RELATIVO A OPE | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230254201544 01/11/2023 09:53:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.909.417 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 81.774.952/0001-64 |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | | 02.011.065/0002-49 | 01/11/2023 |
| ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135 | | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIS | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC) | | FONE (FIXO) | UF / IE/RG SC ISENT0 |
| FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | | UF | DATA DA SAÍDA 09:52:08 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,28 |
| 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 159,28 |

| | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 0,00 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO/VOLUMES 0 | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
|--------|------------------------------|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| 000111 | LINGUIÇAO CAMPEIRO KG | 21039021 | 0102 | 5929 | KG | 3,142 | 19,99 | 62,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000111 | LINGUIÇAO CAMPEIRO KG | 21039021 | 0102 | 5929 | KG | 4,826 | 19,99 | 96,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTA FISCAL DE SAÍDA REF. A(S) NFCE(S) DOCUMENTO: 000008966 DATA: 1/11/2023 CHAVE ACESSO: 42231181774952000164650010000089661413910887
DOC. EMITIDO POR MEVPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI


MERCADORIA RECEBIDA DESTA
DATA 1/11/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 047001 |

Valor: R\$ 159,28

Realizado em: 01/11/2023 - 09:13:58

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: SUPERMERCADO E ACOUGUE ARCO IRIS LTDA

CNPJ do destinatário: 81.774.952/0001-64

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1241 / 00000000000013000752-0

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020231101121347Me35QhMBa

Dados gerais:

Identificador: 01001000000001517869165941392

Valor original: R\$ 159,28

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3110.1121.347M.e35Q.hMBa

Número de Controle: 10272799603

Emitido em: 01/11/2023 - 09:14:02

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | NF-e Nº: 000.002.950 Série: 001 | |
| RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | FANTASIA CRAVI | | |
| DATA DO RECEBIMENTO 01/11/2023 | DATA DA EMISSÃO 01/11/2023 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF 685,26 |

| | | |
|--|---|---|
| MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: licianefss@hotmail.com | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.950 SÉRIE: 001 Página: 1/2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.11-41.095-143/0001-01-55-001-000.002.950-186.558.940.0 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe 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 342230254398509 01/11/2023 11:53:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 41.095.143/0001-01 |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | | CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 | DATA DA EMISSÃO 01/11/2023 |
| ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, ***** | | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC) | | FONE (FIXO) (49) 3245 2408 | UF SC |
| FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | | COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 685,26 | DATA DA SAÍDA 01/11/2023 |
| 000002950/1 01/11/2023 685,26 | | | HORA DA SAÍDA 11:53:03 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,91 | 686,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 685,26 |

| | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 0,00 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO/VOLUMES 0 | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
| 000172 | TINTA TECIDO 37ML PRETO ACRILEX Trib. aprox. R\$ Fed. 1,91 Est. 1,90 Fonte IBPT | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 5,6000 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000670 | CANETA BIC ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,35 Est. 0,26 Fonte IBPT | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 1,5000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001004 | ENV 114X229 BRANCO OFICIO FORONI UN Trib. aprox. R\$ Fed. 2,30 Est. 2,55 Fonte IBPT | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 100,000 | 0,1500 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002671 | FITA CREPE BRANCA ADELBRAS 24MMX50MT Trib. aprox. R\$ Fed. 2,75 Est. 3,06 Fonte IBPT | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 9,0000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003161 | PINCEL CHATO TIGRE 815 N 12 AMARELO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,56 Est. 0,71 Fonte IBPT | 96033000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 4,2000 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003233 | REFIL SILICONE COLA QUENTE GROSSO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,68 Est. 2,13 Fonte IBPT | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 2,5000 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003495 | GABARITO LETRAS 45 MM COMPACTOR Trib. aprox. R\$ Fed. 2,71 Est. 2,47 Fonte IBPT | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 14,5000 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004678 | TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES Trib. aprox. R\$ Fed. 2,95 Est. 3,72 Fonte IBPT | 62101000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 21,9000 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005401 | GRAMPO TRILHO PLASTICO UN Trib. aprox. R\$ Fed. 1,87 Est. 1,70 Fonte IBPT | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,5000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001004 | ENV 114X229 BRANCO OFICIO FORONI UN Trib. aprox. R\$ Fed. 1,33 Est. 1,48 Fonte IBPT | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 58,000 | 0,1500 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003233 | REFIL SILICONE COLA QUENTE GROSSO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,68 Est. 2,13 Fonte IBPT | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 2,5000 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002654 | TNT DIVERSAS CORES MT Trib. aprox. R\$ Fed. 1,88 Est. 2,38 Fonte IBPT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 4,000 | 3,5000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001969 | PAPEL A4 REPORT 75G BRANCO C/ 500 FLS Trib. aprox. R\$ Fed. 12,85 Est. 14,28 Fonte IBPT | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 28,0000 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003563 | PISTOLA COLA QUENT.BIV 40W GDE LEO Trib. aprox. R\$ Fed. 4,65 Est. 0,85 Fonte IBPT | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 24,9000 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 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 | | 047001 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 9163, 9182, 9294, 9315 REF. DAV-CONDICIONAL: 009372 Trib. aprox. R\$ Fed. 110,56 Est. 111,35 Fonte IBPT | | RESERVADO AO FISCO |


 RECEBEMOS DA MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 DATA: 01/11/2023
 EM PERÍODOS CONDIÇÕES

RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI | | FANTASIA CRAVI | | NF-e Nº: 000.002.950 Série: 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO 01/11/2023 | DATA DA EMISSÃO 01/11/2023 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |
| | | | VALOR TOTAL NF 685,26 | |

MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA



AV SALOMAO C ALMEIDA, 600
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
licianefss@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.950
SÉRIE: 001
Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-23.11-41.095-143/0001-01-55-001-000.002.950-186.558.940.0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
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

342230254398509 01/11/2023 11:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260.951.609

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.095.143/0001-01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
|--------|---|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| 002615 | CARTOLINA ESCOLAR 50X66 UN CORES DIVERSAS BRANCA,ROSA,AZUL,VERDE,AMARELA Trib. aprox. R\$ Fed. 1,10 Est. 1,22 Fonte IBPT | 48025799 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 1,2000 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002432 | FOLHA EVA GLITTER 40X60 DIVERSAS CORES Trib. aprox. R\$ Fed. 2,61 Est. 2,38 Fonte IBPT | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 7,0000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004910 | IMA PRENDEDOR MAGNETICO 20MM WESTERN Trib. aprox. R\$ Fed. 2,43 Est. 0,44 Fonte IBPT | 85051990 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 13,0000 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000813 | BALAO SAO ROQUE IMPERIAL N.07 AZUL COBALTO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,37 Est. 2,36 Fonte IBPT | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 13,9000 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000815 | BALAO SAO ROQUE IMPERIAL N.07 AZUL TURQUEZA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,37 Est. 2,36 Fonte IBPT | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 13,9000 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000986 | CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS LARANJA JANDAIA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,78 Est. 3,52 Fonte IBPT | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 6,9000 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000987 | CAD JANDAIA CD BROCH 1/4 96FLS VERMELHO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,93 Est. 1,17 Fonte IBPT | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 6,9000 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006839 | PASTA ABA ELASTICA DIVERSAS COR PASTEL 20MM Trib. aprox. R\$ Fed. 2,95 Est. 2,69 Fonte IBPT | 48209000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 7,9000 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002706 | FITA TRANSP EMPACOT ADELBRAS 48MMX100M Trib. aprox. R\$ Fed. 3,17 Est. 2,55 Fonte IBPT | 39191010 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 15,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006455 | FITA CREPE 36 X 50 ADELBRAS MASK CREPE Trib. aprox. R\$ Fed. 2,30 Est. 2,55 Fonte IBPT | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 15,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002689 | FITA FIXA FORTE ESPUMA TRANSP/ VERDE 19MMX2M 3M Trib. aprox. R\$ Fed. 4,02 Est. 5,08 Fonte IBPT | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 29,9000 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006322 | BL ADESIVO ANOT MP2013-75MMX75MM AZUL IX100FLS DER 8 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,68 Est. 1,53 Fonte IBPT | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 4,5000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005591 | BLOCO AUTO ADESIVO LYKE NEON C/250 FLS. 50X50 MM. Trib. aprox. R\$ Fed. 4,82 Est. 4,39 Fonte IBPT | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 12,9000 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003898 | PORTA TRECOS SUTT 4 EM 1 PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 19,87 Est. 19,84 Fonte IBPT | 83040000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 38,9000 | 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000183 | COLA TENAZ PRITT BRANCA 110GR LAVAVEL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,82 Est. 2,30 Fonte IBPT | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 13,5000 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000181 | COLA TENAZ PRITT BRANCA 35GR LAVAVEL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,93 Est. 1,17 Fonte IBPT | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 6,9000 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000670 | CANETA BIC ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,70 Est. 0,51 Fonte IBPT | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1,5000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006554 | GEL HIG.GB CLASSIC 500ML Trib. aprox. R\$ Fed. 6,73 Est. 8,50 Fonte IBPT | 38089429 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 25,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001415 | PRIMEIRO ANO DO BEBE (ROSA) Trib. aprox. R\$ Fed. 1,48 Est. 1,87 Fonte IBPT | 49019900 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 11,0000 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002431 | PLACA EM EVA DIVERSAS CORES 60X40 CM Trib. aprox. R\$ Fed. 4,98 Est. 4,53 Fonte IBPT | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 2,8000 | 26,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000670 | CANETA BIC ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,05 Est. 0,77 Fonte IBPT | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 1,5000 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOC. EMITIDO POR MEVEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Handwritten signature
MERCADORIA REGISTRO
01/11/2023
DE PESSOAS CONFIADAS

Valor: R\$ 685,26

Realizado em: 01/11/2023 - 11:28:36

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: DINAMICA PAPELARIA

CNPJ do destinatário: 41.095.143/0001-01

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 28610-5

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020231101142749Cd38ph70g

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3110.1142.749C.d38p.h70g

Número de Controle: 10273285812

Emitido em: 01/11/2023 - 11:28:46

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

AV LEOBERTO LEAL, 222

C.N.P.J. 82.508.433/0001-17

Ouvidoria CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

2ª Via da Fatura

Emissão: 26/10/2023

PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

Localização

Matrícula

USUÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

570.166.007.0030.01

05441960

Endereço

R. OSVALDO ARANHA, 135 CEP 89520000 - SC

Seqüencial

Nº Hidrômetro

2080872423106

A20N311269

CURITIBANOS

PLANTÃO

0800 643 0195

| Referência | Vencimento | Leitura em m³ | | | | Volume Mês/m³ | Valor em Reais |
|------------|------------|---------------|----------|------------|--------|------------------|-------------------|
| | | Data | Anterior | Data | Atual | | |
| 08/2023 | 03/11/2023 | 17/07/2023 | 003464 | 17/08/2023 | 003576 | 000112 | 498,83 |

TOTAL A PAGAR R\$ 498,83

FATURA EM ATRASO

Após vencimento, sujeito a corte por falta de pagamento, multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização monetária pelo IPCA a serem cobrados na fatura posterior

Agência Reguladora ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

Mês/Ano

Descrição das Faturas

08/2023

Handwritten signature and stamp:
MERCADARIA...
DATA 3/11/2023
EM PEFERAS CONDIÇÕES

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Seqüencial 2080872423106 | Localização 570.166.007.0030.01 |
| Matrícula 05441960 | Data Emissão 26/10/2023 |
| Valor a Pagar 498,83 | |

USO EMPRESA

USO BANCO

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Seqüencial 2080872423106 | Matrícula 05441960 | Valor a Pagar 498,83 |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|

826400000046 988300130008 000000020800 872423106873





Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 03/11/2023 12:00:07

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
Número de Controle: 2035532127
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA
Código de Barras: 82640000004698830013000800000020800872423106873
Data do Pagamento: 03/11/2023
Hora do Pagamento: 11:37
Valor Total (R\$): 498,83
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: A697.6BC6.27E5.AD11.12DF.1108.1657.3BB3

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

AV LEOBERTO LEAL, 222

C.N.P.J. 82.508.433/0001-17

Ouvidoria CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

2ª Via da Fatura

Emissão: 26/10/2023

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI | Localização | Matrícula |
| USUÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI | 570.166.007.0030.01 | 05441960 |
| Endereço | Seqüencial | Nº Hidrômetro |
| R. OSVALDO ARANHA, 135 CEP 89520000 - SC | 2080872623105 | A20N311269 |
| CURITIBANOS | | |

PLANTÃO
0800 643 0195

| Referência | Vencimento | Leitura em m³ | | | | Volume Mês/m³ | Valor em Reais |
|------------|------------|---------------|----------|------------|--------|------------------|-------------------|
| | | Data | Anterior | Data | Atual | | |
| 09/2023 | 03/11/2023 | 17/08/2023 | 003576 | 15/09/2023 | 003680 | 000104 | 461,87 |

TOTAL A PAGAR R\$ 461,87

FATURA EM ATRASO

Após vencimento, sujeito a corte por falta de pagamento, multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização monetária pelo IPCA a serem cobrados na fatura posterior

Agência Reguladora ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

Mês/Ano

Descrição das Faturas

09/2023

| | | |
|---------------|---------------------|---------------|
| Seqüencial | Localização | |
| 2080872623105 | 570.166.007.0030.01 | |
| Matrícula | Data Emissão | Valor a Pagar |
| 05441960 | 26/10/2023 | 461,87 |

USO EMPRESA

USO BANCO

| | | |
|---------------|-----------|---------------|
| Seqüencial | Matrícula | Valor a Pagar |
| 2080872623105 | 05441960 | 461,87 |

826500000045 618700130007 00000020800 872623105915





CARTA RESPOSTA

Agência: 570 - CURITIBANOS

Protocolo: 25/08/2023 14:41 010089

Matrícula: 0544196-0 **Localização:** 570. 166. 007. 0030. 01

Nome do Usuário: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Logradouro: R. OSVALDO ARANHA **Número:** 135

CEP: 89520000

Serviço Executado: 1040 - AC ALT. FAT. TIPO CATEGORIAS

Fatura: 08/2023

Senhor Usuário:

Em atenção a sua solicitação de 25/08/2023 conforme protocolo acima, informamos que, após análise efetuada, sua solicitação foi: DEFERIDA.

Parecer:

Alterada fatura 08/2023 devido inclusão da tarifa Pública Especial.

Atenciosamente,
Responsável:

Data de Encerramento da AS: 25/10/2023



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 03/11/2023 11:53:15

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
 Cooperativa Origem: 0268
 Conta Origem: 49599-6
 Número de Controle: 2035527660
 Tipo de Pagamento: Saneamento
 Nome da Empresa: CASAN - CAIXA
 Código de Barras: 82650000045618700130007000000020800872623105915
 Data do Pagamento: 03/11/2023
 Hora do Pagamento: 11:36
 Valor Total (R\$): 461,87
 Descrição do Pagamento: FATURA CASAN CFE. ENTENDIMENTOS VALOR ATUALIZADO
 Autenticação Eletrônica: 0C5F.5D2C.1EE9.1276.FBC2.61D5.3E22.3CD7

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

OPERADORA RECEBIDA NESTA
DATA 3 / 11 / 2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitiba - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 2ª. PARCELA SETEMBRO e OUTUBRO 2023

NOME EMPRESARIAL: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA – CRAVI.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 02.011.065/0002-49

DATA DE ABERTURA: 01/05/1999

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: 6666574

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SR. AILTON BUCK - CRESS/SC 4171



1- APRESENTAÇÃO

A avaliação interna é importante como prestação de contas, visto que as Comunidades Terapêuticas são responsáveis pela satisfação das necessidades e dos desafios da sociedade a que servem. Acrescente-se a estes aspectos, a responsabilidade que a CRAVI tem diante de si mesma pela qualidade e cumprimento do Programa de Acolhimento proposto.

A autoavaliação formula um juízo sobre o valor de sua qualidade institucional, deixando transparecer seus êxitos, dificuldades, pretensões e circunstâncias que são subjacentes ao seu cotidiano, podendo ser direcionada para o caráter formativo, somativo, ou ambos.

A avaliação interna trabalha em uma perspectiva institucional, elaborando diagnósticos das dimensões e variáveis que interferem na qualidade do Programa de Acolhimento: a infraestrutura, a organização didática, o desempenho de Equipe. Esta última é um de seus elementos principais, pode-se converter em um revitalizador.

Se considerarmos que a qualidade está representada através de sua Equipe de Profissionais, nada mais engrandecedor para a Instituição do que investir na qualificação de seus recursos humanos, pois, assim ocorrendo, a promoção do desenvolvimento certamente acontecerá, com maior probabilidade, por acréscimo.

O processo de avaliação deve, através do autoconhecimento crítico, analisar os itens de desempenho de forma simultânea, utilizando-os como orientação para a tomada de decisões e visando à qualidade da Instituição.

Portanto, o processo de avaliar não se constitui num momento isolado ou um modismo do momento atual, mas sim, num compromisso assumido diante da comunidade interna e externa, tendo em vista a melhoria qualitativa dos serviços prestados.

2- OBJETIVO

Melhorar o desempenho da Instituição na qualidade dos serviços prestados. Ajudarem a tomar decisões equitativas e eficientes com referência, na Equipe de Profissionais. Promover a expansão do alcance e da qualidade dos serviços prestados pela CRAVI, manter a sensibilidade para as necessidades das comunidades local, estadual e nacional.

1- PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DA CRAVI

A CRAVI atua na Modalidade de Comunidade Terapêutica. Esta proposta de trabalho visa criar um ambiente favorável para acolher a pessoa, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas. Tem como abordagem a própria COMUNIDADE, ela é o contexto e o método no processo de mudança, que de acordo com sua perspectiva do transtorno, da pessoa, da abordagem e da recuperação age em quatro aspectos, biológico, psicológico, social e espiritual, configurando uma mudança da pessoa na sua integralidade. O que leva o acolhido a mudança de padrão de uso e estilo de vida, com resgate da cidadania, inserção e reinserção social. O programa de acolhimento proposto pela CRAVI é configurado em estágios cujo fim é facilitar o processo de aprendizagem com mudanças esperadas e consequente evolução do acolhido no processo de recuperação. Cada estágio tem seus objetivos gerais com critérios específicos e conta com uma rotina de atividades definida no cronograma de atividades. A evolução do quadro inicial do acolhido, ou seja, o avanço na sua recuperação está relacionado ao avanço nos estágios do programa de acolhimento, CUJA CONCLUSÃO É DE 6 até 9 MESES.

2- REUNIÕES E GRUPOS DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DIÁRIAS AGOSTO a NOVEMBRO 2023



| Nomenclatura | Profissional Responsável | No. Atividades Realizadas |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| Atividade Complementar | Tec. Enfermagem - Tamara | 08 |
| Seminário de Capacitação Profissional | Tec. Enfermagem - Tamara | 06 |
| Pedidos de Necessidades Especiais | José Luciano de Lima | 08 |
| Grupo Psicoterapêutico – Pág. da Vida | Psicóloga Silmara Magri | 08 |
| Reunião de Alcoólicos Anônimos | A.A Curitiba | 08 |
| Reunião de Narcóticos Anônimos | N.A Curitiba | 08 |
| Reunião de Assistência Social | Ass. Social - Ailton Buck | 08 |
| Reunião Avaliação de Saída Programada com a família 4 x mês | Equipe Técnica | 08 |
| Reunião de Ensino e Formação | Monitora Rosana D Pereira | 08 |
| Grupo de Prevenção de Recaídas | Psicóloga Silmara Magri | 08 |
| Psicoterapia grupo, Alvo e Critérios dos Estágios | Psicóloga Silmara Magri | 08 |
| Reunião do Conselho de Acolhidos | Pres. Do Conselho dos acolhidos | 08 |
| Reunião Geral | Resp. Técnico Buck | 08 |
| Projeto 12 Passos | Rosana Dolberth | 08 |
| Culto Ecumênico | Convidados | 08 |
| SOE. Orientação espiritual | Espiritualidade | 08 |
| Atividade Externa aos Domingo | Visita à Igrejas | 08 |
| Atividades Práticas Inclusivas de Promoção e Auto cuidado | Monitores Ulice, Rosana, José Luciano | 60 |
| Reunião Matinal | Acolhidos | 60 |

TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS : 254

3- ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2023

| ÁREA DO PROGRAMA | PROFISSIONAL | Nº DE ATENDIMENTOS |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| Área de Psicologia | Silmara Magri | 51 |
| Área de Ass. Social | Ailton Buck | 54 |
| Área de Enfermagem | Tamara Porfirio | 43 |

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS 148

4 - ÁREA DE NUTRIÇÃO

| Nº DE REFEIÇÕES REFENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | | | |
|--|--------|--------------|--------|
| Café da manhã | Almoço | Chá da tarde | Jantar |
| 463 | 471 | 512 | 521 |

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS período de Agosto a Novembro 2023: 1967

5- ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS JULHO 2023



| | | |
|----------------------------------|----|--|
| TOTAL DE ACOLHIDOS EM JULHO 2023 | 71 | |
| DESACOLHIMENTO POR CONCLUSÃO | 04 | |
| DESACOLHIMENTO POR EVASÃO | 00 | |
| DESACOLHIMENTO POR ABANDONO | 02 | |
| SOLICITADO POR ACOLHIDO | 03 | |
| DESACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO | 01 | |
| PERMANECERAM ACOLHIDOS | 61 | |

6 - NUMERO DE ACOLHIMENTOS CONVENIADOS, COLABORADORES E VAGAS SOCIAIS

| | | |
|----------------|----|--|
| PROG. SES - SC | 10 | |
| SENAD | 12 | |
| PARTICULAR | | |
| VAGA SOCIAL | 02 | |

7 - ÁREAS EM REFORMAS

| | | |
|--|--|------------------------------|
| CONTINUIDADE REFORMA CENTRO DE LAZER E CONVIVÊNCIA OFICINA PANIFICAÇÃO | 60 DIAS | MÃO ÓBRA CONTRAPARTIDA CRAVI |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | AREIA, CIMENTO , BRITA PISOS , ESCADAS, MADEIRAS | |

Em Agosto a novembro o de 2023 , a CRAVI acolheu 71 indivíduos na ordem que segue abaixo:

■ – Adultos até 30 anos

■ – Acima de 30 anos

■ 39– Adultos com idade até 30 anos

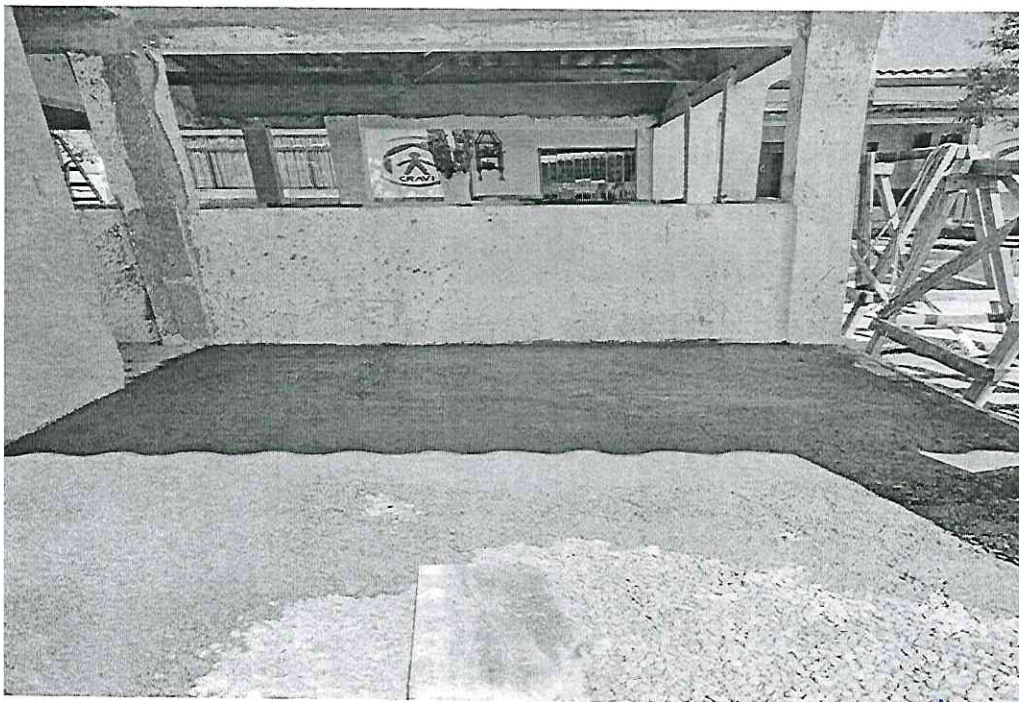
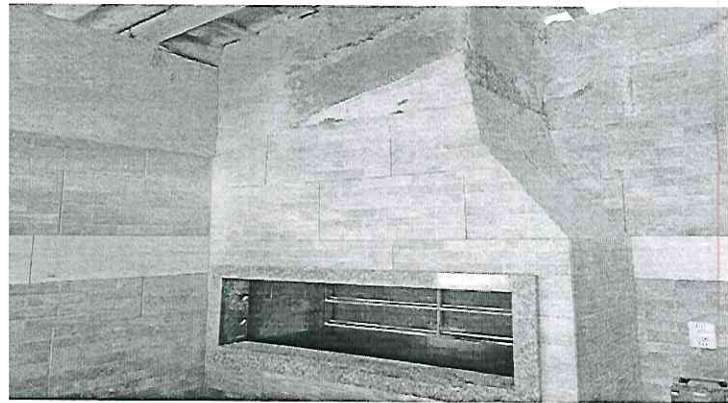
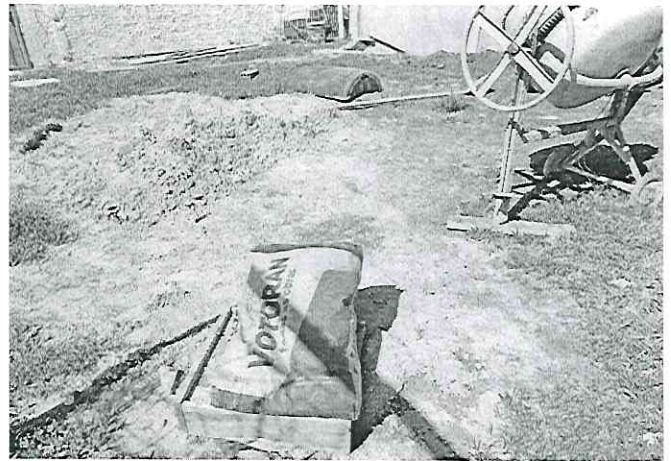
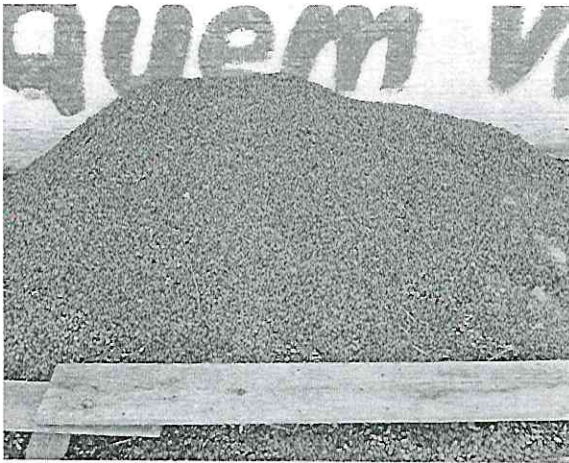
- Solvente >
- Álcool > 03
- Maconha > 03
- Cocaína > 04
- Crack > 07

■ 32– Adultos com idade acima de 30 anos

- Solventes >
- Álcool > 04
- Maconha > 02
- Cocaína > 03
- Cráck > 07

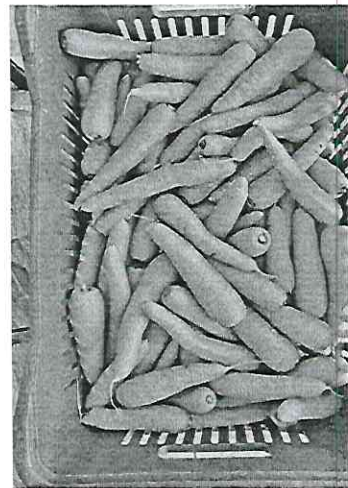
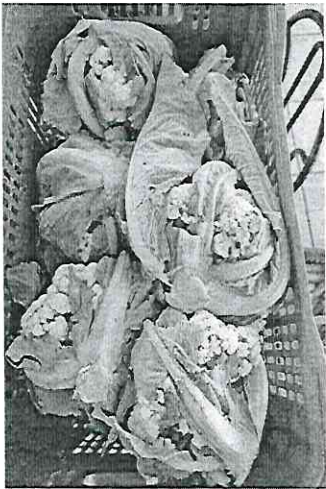
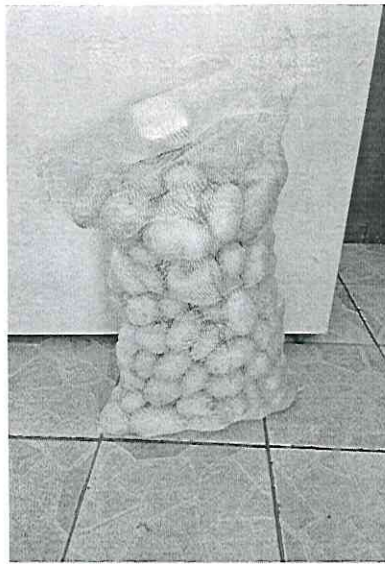
“ NÃO OLHE PARA ONDE VOCÊ ESCORREGOU MAS SIM ONDE VOCÊ CAIU ”.

MATERIAIS PEQUENAS REFORMAS



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

VERDURAS HORTALIÇAS




Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

ALIMENTOS DIVERSOS




Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

PÃES DIÁRIO




Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, parceira do Município através do Termo de Colaboração 12/2023, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Executar ações de acolhimento de longa permanência a indivíduos com transtorno decorrentes do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas para adultos.

A CRAVI descreve as ações realizadas no período de setembro e outubro de 2023:

- Reuniões matinal – 60
- Atividade complementar – 08
- Seminário de capacitação profissional – 06
- Pedidos de necessidades especiais – 08
- Grupo psicoterapêutico – Página da vida – 08
- Reunião alcoólicos anônimos – 08
- Reunião de narcóticos anônimo – 08
- Reunião de assistência social – 08
- Reunião de avaliação de saída programada com família – 08
- Reunião de ensino e formação – 08
- Grupo de prevenção de recaídas – 08
- Grupo psicoterapêutico – 08
- Reunião do conselho de acolhidos – 08
- Reunião geral – 08
- Projeto 12 passos – 08
- Culto ecumênico – 08
- Soe Orientação espiritual – 08
- Atividade externa aos domingos – 08
- Atividades práticas inclusivas de promoção e auto cuidado – 60
- Total de atividades realizadas – 254

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2023

- Área de psicologia – 51;
- Área de assistência social – 54;
- Área de enfermagem – 43;

TOTAL DE ATENDIMENTOS – 148

ÁREA DE NUTRIÇÃO

- Café da manhã – 463
- Almoço – 471
- Chá da tarde – 512
- Jantar – 521



Total de refeições - 1967

ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS

Total 71

Desacolhimentos por conclusão 04

Desacolhimento por evasão 00

Desacolhimento por abandono 02

Solicitado por acolhido 03

Desacolhimento administrativo 01

Permanecem acolhidos 61

ÁREAS EM REFORMA

Centro de lazer e convivência e oficina de panificação.

Como resultados esperados aponta:

Criação de um ambiente favorável para acolher a pessoa, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas.

Contribuir com a mudança da pessoa através de quatro aspectos, biológico, psicológico, social e espiritual.

Mudança de estilo de vida da pessoa, resgatando a cidadania e reinserindo-a na sociedade.

Por meio dos estágios do acolhimento, proporcionar a evolução no processo de recuperação da saúde.


Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos no pagamento de conta telefone, de água, luz, combustível, manutenção de veículos, material de higiene e limpeza, gás de cozinha, internet, material de escritório/expediente, materiais para pequenas reformas e alimentação.

Nesse íterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela CRAVI, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da segunda parcela, no valor de R\$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Pelo exposto, verifica-se que o relatório apresentado contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente à segunda parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibaanos (SC), 08 de novembro de 2023.


Maurício Souza de Oliveira


Gabriela Dominski Penteadó


Airton Almeida da Silva


Daniela Rinaldi Tirelli



PARECER DO GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 012/2023

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, repute aprovadas as contas parciais, referente a execução do plano de trabalho do Termo de Colaboração n.º 12/2023, com recursos oriundos do repasse da 2ª parcela.

Roque Stanguerlin

Gestor do Termo de Colaboração



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 052/2023

Às dezesseis horas do dia oito de novembro do ano de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeada pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à segunda parcela apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma do termo de colaboração firmado sob nº 012/2023, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, entende que o relatório de ações, especificamente para a segunda parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Maurício Souza de Oliveira lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Maurício Souza de Oliveira


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Penteado


Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CRAVI – CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA

CNPJ: 02.011.065/0002-49.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 12/2023

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 6.836/2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 41.600,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 02/2023, Nota de Empenho Global nº 1521/2023 de: 15-06-2023, Ordem de Pagamento 3035/2023 de 17-08-2023, com vencimento em: 24-08-2023, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Fundo Municipal De Saúde e a CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA, evidencia-se com base na Instrução Normativa do TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a CRAVI, aplicou os recursos públicos recebidos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em 09 de Novembro de 2023.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Roque Stanguerlin
Gestor