



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

003/ 2023 - FMS

Curitiba 20 de Dezembro 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 13 de Novembro de 2023
Ag. 0268 C/C 49599-6 SICREDI .

Contrapartida da CRAVI valor de R\$37,01 (Trinta e sete
reais e um centavos)

Cordialmente,

Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

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				
	13.11.2023	Recebimento 3º Parcela de 2023 FMS.	41.600,00	
	20.12.2023	Contrapartida Cravi Fat. CASAN	37,01	
		Gerhardt & Pelegrini		5.000,00
000 107 117	14.11.2023	Dacruz Supergasbras		1.300,00
000 015 269	17.11.2023	CASAN – 10/2023		531,17
A20N311269	20.11.2023	Celesc . S.A.		713,88
0120231083640125240	22.11.2023	Clean Castanhel Cmal.		2.498,70
000 006 759	09.11.2023	Passarela Center – VIA Atacadista		5.785,67
30130	22.11.2023	Carnes Lourenço		4.426,90
000 020 936	23.11.2023	Ultratelecom Internet		109,99
000 717 033	18.11.2023	Malu Quitanda Supermercado Ltda		7.787,43
000 003 010	29.11.2023	Previne Dedetizadora		490,00
3916	30.11.2023	Da Caz Auto Peças Ltda Epp		126,00
000 069 087	02.12.2023	Souza Mat. Instalações Elétricas		365,00
000 002 604	04.12.2023	Pare & Repare – Amadeu R. Carneiro		450,00
1247	05.12.2023	Big Loja Ltda		79,98
000 000 971	05.12.2023	Seseg. Louise Lucas C Nadal ME		49,00
000 013 194	05.12.2023	DL Instalações Automotivas- Dheborá da Silva		150,00
NF 17	06.12.2023	Casa Global		3.010,77
000 110 398	06.12.2023	Casa Global		2.214,00
000 110 399	06.12.2023	Colúmbia Extintores		200,00
000 001 751	07.12.2023	Dinâmica Papelaria – MI Com Mat Escritório		1.136,40
000 003 077	07.12.2023	Casa Global		1.033,80
000 110 517	07.12.2023	Castanhel Comercial		2.031,20
000 006 841	07.12.2023	Supermercados Myatã		414,92
113482	09.12.2023	TIM S.A. Cel. 9 98331830		39,97
5082208792	10.12.2023	Agro Rocha – Consbrita Construtora		573,87
22761	12.12.2023	Agro Rocha – Consbrita Construtora		601,08
22762	12.12.2023	CASAN		517,28
G80-000019	20.12.2023			
TOTALS				RS 41.637,01	RS 41.637,01

Curitibanos 20 Dezembro de 2023

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

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

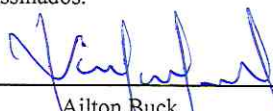
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE / SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: NOVEMBRO de 2023
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: 13.11.2023 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: 20.12.2023



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 Curitibanos, 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.

Curitibanos (SC) 21/12/23

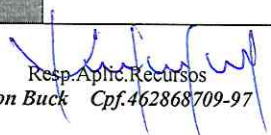



Assinatura e Carimbo do Analista

Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - FMS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0268 SICREDI	C/C. N°	49599-6
Saldo bancário conforme extrato em	20.12.2023	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	20.12.2023	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitiba, 20 de Dezembro de 2023		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf. 462868709-97	 Nagatemy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.36
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.314-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219205221002270180
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: 37,01
TARIFA: 1,00
DATA: 19/12/2023 - 17:53:12
DESCRICAO: Contrapartida da CRAVI Pgto Fatura CAS
AN Dezembro 2023

PAGO PARA: Cravi
CNPJ: 2.011.065/0002-49
CHAVE PIX: 02011065000249
INSTITUICAO: 92555150 CCPI DA REGIAO ALTOS DA SE
AGENCIA: 0268 - CONTA: 00000000000000495996
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 17:53:13

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: B.1B2.D7A.39A.105.41B

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

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

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

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


Autentico
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 20/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			12.956,26
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 85349579000155 DA CAZ AUTO PEÇAS L	PIX_DEB	-126,00	12.830,26
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 26714007000169 SOUZA MATERIAIS E I	PIX_DEB	-365,00	12.465,26
05/12/2023	PAGAMENTO PIX 24543547000100 AMADEU RIBEIRO CARN	PIX_DEB	-450,00	12.015,26
05/12/2023	PAGAMENTO PIX 38040641000142 BIG LOJA - PRECO MA	PIX_DEB	-79,98	11.935,28
05/12/2023	PAGAMENTO PIX 11118242000109 LOUISE LUCAS CARNIE	PIX_DEB	-49,00	11.886,28
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX312554	-3.010,77	8.875,51
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX315160	-2.214,00	6.661,51
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 46937498000114 DHEBORA CAR	CX352218	-150,00	6.511,51
07/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 81003402000141 MARINEZ BOL	CX545021	-200,00	6.311,51
07/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX922079	-1.033,80	5.277,71
07/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 41095143000101 M.I COMERCI	CX16417	-1.136,40	4.141,31
07/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 48971122000151 CLEAN SOLUT	CX85490	-2.031,20	2.110,11
11/12/2023	PAGAMENTO PIX 75492694000120 SUPERMERCADOS MYATA	PIX_DEB	-414,92	1.695,19
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-39,97	1.655,22
12/12/2023	PAGAMENTO PIX 06099082000150 AGRO ROCHA	PIX_DEB	-573,87	1.081,35
12/12/2023	PAGAMENTO PIX 06099082000150 AGRO ROCHA	PIX_DEB	-601,08	480,27
19/12/2023	RECEBIMENTO PIX 02011065000249 CRAVI C R AGUA VI	PIX_CRED	37,01	517,28
20/12/2023	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-517,28	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 20/12/2023

Saldo atual (disponível em conta)	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 %



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

Extrato (Período de 01/11/2023 a 30/11/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			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
13/11/2023	TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC	473813	41.600,00	41.600,00
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN	PIX_DEB	-5.000,00	36.600,00
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR	PIX_DEB	-1.300,00	35.300,00
20/11/2023	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-531,17	34.768,83
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-713,88	34.054,95
22/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 48971122000151 CLEAN SOLUT	CX986009	-2.498,70	31.556,25
22/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C	CX238242	-5.785,67	25.770,58
23/11/2023	PAGAMENTO PIX 13988465000144 CARNES LOURENCO	PIX_DEB	-4.426,90	21.343,68
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08543640000150 ULTRATE	232585363	-109,99	21.233,69
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 12365100000109 MALLU	PIX_DEB	-7.787,43	13.446,26
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 09271261000110 PREVINE DEDETIZADOR	PIX_DEB	-490,00	12.956,26

Saldo da conta (Saldo em 01/12/2023)


Saldo Atual	R\$ 12.956,26
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%


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171


Convênio: EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO BERLANDA 2023

Parcela: 03

Saneamento Básico (Casan)				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Recebimento 3a parcela FMS	750,00		750,00
20/11/2023	FATURA CASAN 10.2023		531,17	-531,17
20/12/2023	FATURA CASAN 12.2023		517,28	-517,28
				0,00
				0,00
Subtotal		750,00	1.048,45	-298,45
Energia Elétrica (Celesc)				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Recebimento 3a parcela FMS	1.100,00		1.100,00
22/11/2023	CELESC FAT. NOV. 2023		713,88	-713,88
Subtotal		1.100,00	713,88	386,12
Telefonia				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Recebimento 3a parcela FMS	250,00		250,00
27/11/2023	Ultratelecom Internet.		109,99	-109,99
10.12.2023	TIM Cel.CRAVI 998331830 Fat.5082208792		39,97	-39,97
				0,00
				0,00
Subtotal		250,00	149,96	100,04
Combustível e Derivados				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Recebimento 3a parcela FMS	5.000,00		5.000,00
14/11/2023	GERHARDT & PELEGRINI 001107117		5.000,00	-5.000,00
Subtotal		5.000,00	5.000,00	0,00
Alimentação				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Recebimento 3a parcela FMS	18.000,00		18.000,00
22/11/2023	Passarela VIA 30130		5.785,67	-5.785,67
23/11/2023	Carne Lourenço 000020936		4.426,90	-4.426,90
29/11/2023	Mallu Quitanda 000 003 010		7.787,43	-7.787,43
9.12.2023	Suermercados Myata NF113482		414,92	-414,92
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00


 Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. DRESS 4171

				0,00
Subtotal		18.000,00	18.414,92	-414,92
Material de Higiene e Limpeza				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Recebimento 3a parcela FMS	5.000,00		5.000,00
22/11/2023	Clean Castanhel 000006759		2.498,70	-2.498,70
30/11/2023	Previne Dedetizadora 3916		490,00	-490,00
07/12/2023	Clean Castanhel 000 006 841		2.031,20	-2.031,20
				0,00
Subtotal		5.000,00	5.019,90	-19,90
Manutenção veículos da CRAVI				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Recebimento 3a parcela FMS	1.500,00		1.500,00
02/12/2023	Da Caz NF 000069087-MKK7933		126,00	-126,00
05/12/2023	Pare & Repare NF1247		450,00	-450,00
06/12/2023	DL Instalações - Dhebora C.Silva NF 17		150,00	-150,00
				0,00
Subtotal		1.500,00	726,00	774,00
Material para pequenas reformas				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Recebimento 3a parcela FMS	7.500,00		7.500,00
04/12/2023	Souza Mat. Instalações Elétricas 000 002604		365,00	-365,00
05/12/2023	SESEG Louise Lucas 000013194		49,00	-49,00
06/12/2023	Casa Global NF 000110398		3.010,77	-3.010,77
06/12/2023	Casa Gloal NF		2.214,00	-2.214,00
07/12/2023	Columbia Extintores 000001751		200,00	-200,00
07/12/2023	Casa Global NF 000 110 517		1.033,80	-1.033,80
12/12/2023	Consbrita Constr. NF 22761		573,87	-573,87
12/12/2023	Consbrita Constr. NF 22762		601,08	-601,08
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		7.500,00	8.047,52	-547,52
Gás cozinha				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Recebimento 3a parcela FMS	1.300,00		1.300,00
17/11/2023	Dacruz Gás 000 015 269		1.300,00	-1.300,00
Subtotal		1.300,00	1.300,00	0,00


 Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

Tinta/ Tonner para Impressoras/ Papel para impressora / Mat. Expediente				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Recebimento 3a parcela FMS	1.200,00		1.200,00
05/12/2023	Big Loja Ltda NF 000 000 971		79,98	-79,98
07/12/2023	Dinamica - MI Com. Papelaria 000 003 077		1.136,40	-1.136,40
				0,00
Subtotal		1.200,00	1.216,38	-16,38
TOTAL - EMENDA PARLAMENTAR 2023				
		41.600,00	41.637,01	-37,01

Contrapartida CRAVI				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/12/2023	Contrapartida CRAVI	37,01		37,01
				0,00
				0,00
TOTAL - Contrapartida CRAVI				
		37,01	0,00	37,01

RESUMO				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
13/11/2023	Saldo mês	41.637,01	41.637,01	0,00


Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA

Data = 17/11/2023 Valor = **1.300,00**

NF-e
 Nº 000.015.269
 Série 001



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 - SAIDA

1

Nº 000.015.269

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 1101 0363 9500 0145 5500 1000 0152 6919 0015 2906

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
 342230269404613 - 17/11/2023 17:49:48

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: 17/11/2023

ENDEREÇO: R. OSVALDO ARANHA, 135, 135 - SAO LUIZ
 CEP: 89520-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 17/11/2023

MUNICÍPIO: CURITIBANOS
 FONE/FAX: (49)3245-2408 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC
 HORA DA SAÍDA: 17:49:33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	0,00	325,00	1.300,00
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	1.300,00

RAZÃO SOCIAL: DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
 CÓDIGO ANTT: MER4233 UF: SC CNPJ: 01.036.395/0001-45

ENDEREÇO: AV. ROTARY
 MUNICÍPIO: CURITIBANOS UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC 253249457

QUANTIDADE: 10 ESPÉCIE: BOT. CHEIO MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 130,000

DADOS DOS PRODUTOS

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	10,00	130,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 17/11/2023 EM MELHORES CONDIÇÕES

GAS(es) DE PETRÓLEO LIQUÍFEITO(S) ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIÁRIO03 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acond. 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

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto despesas com gás de cozinha

Valor: R\$ 1.300,00

Realizado em: 17/11/2023 - 16:58:59

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: E9255515020231117195716gommhj9M6

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3111.7195.716g.ommh.j9M6

Número de Controle: 10318417129

Emitido em: 17/11/2023 - 17:01:19

* 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



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

AV LEOBERTO LEAL, 222

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

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

2ª Via da Fatura

Emissão: 26/10/2023

PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI	Localização	Matrícula
USUÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI	570.166.007.0030.01	05441960
Endereço	Seqüencial	Nº Hidrômetro
R. OSVALDO ARANHA, 135 CEP 89520000 - SC	2080872723100	A20N311269
CURITIBANOS		

PLANTÃO

0800 643 0195

Referência	Vencimento	Leitura em m³				Volume Mês/m³	Valor em Reais
		Data	Anterior	Data	Atual		
10/2023	20/11/2023	15/09/2023	003680	18/10/2023	003799	000119	531,17

TOTAL A PAGAR R\$ 531,17

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

10/2023

RECALCULADA RECEBIDA NESTA
DATA 20/11/2023
EM PERPETUAS CONDIÇÕES

Seqüencial	Localização	
2080872723100	570.166.007.0030.01	
Matrícula	Data Emissão	Valor a Pagar
05441960	26/10/2023	531,17

USO EMPRESA

USO BANCO

Seqüencial	Matrícula	Valor a Pagar
2080872723100	05441960	531,17

826700000050 311700130009 000000020800 872723100956





Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 20/11/2023 13:50:13

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
Número de Controle: 2060035125
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA
Código de Barras: 8267000005031170013000900000020800872723100956
Data do Pagamento: 20/11/2023
Hora do Pagamento: 13:47
Valor Total (R\$): 531,17
Descrição do Pagamento: Pgto fatura CASAN Julho 2023 CFE ACERTO COM A CASA
Autenticação Eletrônica: 93AE.E3CC.C42A.E45F.4841.FFB3.EB9C.C735

- * 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
Responsavel Técnico
A.S. CRESS 4171

Mês/Ano - Fatura Nº - Unidade Consumidora

Dados do Consumidor

11/2023

4147545

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI
R OSVALDO ARANHA, 135

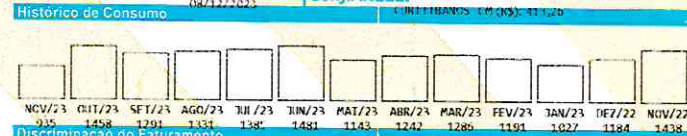
CPJ: 02011065000168

Loc/Endo/LLV: 0409.03.004190 Medidor: 999973 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØV GRUPO B
Classificação: 01 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO

Cond. Especial de Operação: 5253 Tipo de Disjuntor: 50 AS [16.16.0]

Medidor: 999973 Consumo Med/Fat: 0,95/935 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 91206 Número de Dias Faturados: 28 Origem da Leitura: 1 LHA
Leit. Anter: 90271 Consumo Médio Diário (kWh): 33,10 Fator de Potência: 97,92
Fator de Multiplicação: 1,000

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leitura Anterior:	09/10/2023	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	09/11/2023	10,00			0,00
Emissão/Apresentação:	09/11/2023	FIC 4,00			0,00
Próx. Leitura:	08/12/2023	DMIC 4,00			0,00
		Conj.ANEEL 4,00			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	935		0,739364		691,25
Subtotal 1					691,25
COSIP MUNICIPAL					22,63
Subtotal 2					22,63

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	252,00	DISTRIBUIÇÃO	115,18	Resolucao 3244/2023	
TRANSMISSÃO	53,94	TRIBUTOS	136,84	TUSD	0,300396
ENC. SETORIAIS	133,29	SOMA DEMONSTRATIVO	691,25	TE	0,29257
Tributos (incluídos) no Total a Pagar					
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		Valor (R\$)	
ICMS	691,25	17		117,51	
PIS/PASEP	573,74	0,60		3,44	
COFINS	573,74	7,77		44,59	
Mensagens					
Periodos Band.Tarif.: Verde:10-06/11					

RECAPIADA RECEBIDA NESTA DATA 22/11/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Handwritten signature

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	22/11/2023	R\$ 713,88

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 04/11/2023
1590.35F5.1192.3B88.3EA3.5C60.64F1.C630

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90003.906089 80013.613601 6 9542000071388

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO CPJ: 02011065000168
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI AS [16.16.0]
R OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIZ - CUR* - CURITIBANOS - SC - CEP 89520000

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00039060890	20231085640250	4147545	22/11/2023	R\$ 713,88

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuição S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 168, 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 22/11/2023 09:27:18

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: 2063225891
Código de Barras: 23790348009000390608980013613601695420000071388
Data de Vencimento: 22/11/2023
Data da Transação: 22/11/2023
Hora da Transação: 09:25
Data do Pagamento: 22/11/2023
Valor do Título (R\$): 713,88
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\$): 713,88
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 3FD9.790F.06CB.155F.8E0E.03A8.9912.5C55

- * 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 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\$ 2.498,70
22/11/2023

NF-e
Nº 000.006.759
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
Nº 000.006.759
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1148 9711 2200 0151 5500 1000 0067 5913 0194
8003

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230273157528 22/11/2023 10:34:41

CNPJ

48.971.122/0001-51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

4932452408

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

22/11/2023

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SÃO LUIZ

CEP

89520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/11/2023

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:18

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	2.498,70	22/11/2023						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.498,70
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	2.498,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	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
42	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS CREME- Val.Aprox.trib. R\$13.01 (14,46%) Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	10,000	9,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS BRANCO- Val.Aprox.trib. R\$7.95 (14,45%) Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	5,000	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP - Val.Aprox.trib. R\$45.48 (26,75%) Fonte: (IBPT)	34025000		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)	28289019		0102	5102	un	10,000	12,00	0,00	120,00	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. DEPÓSITO EM CONTA
Val. Aprox. Tributos R\$419,04 (16,77%) Fonte: IBPT
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 22/11/2023
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 000.006.759
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1148 9711 2200 0151 5500 1000 0067 5913 0194
8003

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

342230273157528 22/11/2023 10:34:41

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
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
487	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\$13.06 (26,49%) Fonte: (IBPT)	39232190		0102	5102	FD	1,000	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	DETERGENTE EM PÓ 800 GR GIRANDO SOL- Val.Aprox.trib. R\$13.20 (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
722	SABONETE LIQUIDO 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
656	SABAO BARRA 180 GR C/ 5 UND MINUANO- Val.Aprox.trib. R\$24.21 (13,45%) Fonte: (IBPT)	34011900		0102	5102	un	10,000	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	SAPOLIO LIQUIDO NOBRE- Val.Aprox.trib. R\$18.12 (22,54%) Fonte: (IBPT)	34054000		0102	5102	pc	12,000	6,70	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	AMACIANTE 05 LTS GIRANDO SOL- Val.Aprox.trib. R\$11.84 (13,45%) Fonte: (IBPT)	38099190		0102	5102	un	4,000	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	ESPONJA LÃ DE AÇO BOMBRIL- Val.Aprox.trib. R\$7.31 (14,92%) Fonte: (IBPT)	73231000		0102	5102	un	14,000	3,50	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	ESPONJA DE LOUÇA BRITISH- Val.Aprox.trib. R\$3.23 (13,46%) Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	un	20,000	1,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	LIXEIRA 50 LTS BASCULANTE COLETA SELETIVA VERDE CAJOVIL- Val.Aprox.trib. R\$7.53 (7,93%) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	un	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	LIXEIRA 50 LTS BASCULANTE COLETA SELETIVA VERMELHA CAJOVIL- Val.Aprox.trib. R\$7.53 (7,93%) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	pc	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	LIXEIRA 50 LTS BASCULANTE COLETA SELETIVA AMARELA CAJOVIL- Val.Aprox.trib. R\$7.53 (7,93%) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	un	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature
RECEBIDA EM
DATA 22/11/2023
EM PESSÓAS CONDUZIDAS



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 000.006.759

SÉRIE: 001

FOLHA: 3/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1148 9711 2200 0151 5500 1000 0067 5913 0194
8003

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

342230273157528 22/11/2023 10:34:41

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
1274	LIXEIRA 50 LTS BASCULANTE COLETA SELETIVA AZUL CAJOVIL- Val.Aprox.trib. R\$7.53 (7,93%) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	pc	1,000	95,00	0,00	95,00	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
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
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
875	PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA- Val.Aprox.trib. R\$5.15 (7,92%) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	pc	5,000	13,00	0,00	65,00	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
1368	TAMPA P/ LIXEIRA- Val.Aprox.trib. R\$16.39 (18,21%) Fonte: (IBPT)	39235000		0102	5102	un	3,000	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BT
MERCADINHA MERCADINHA NESTLE
DATA 22/11/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pgt NF 000 006 759

Valor: R\$ 2.498,70

Realizado em: 22/11/2023 - 10:52:49

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: E9255515020231122135148icUBFJLk6

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3112.2135.148i.cUBFJLk6

Número de Controle: 10329416278

Emitido em: 22/11/2023 - 10:53:27

* 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



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV LEOBERTO LEAL, 222

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
544196-0	11/2023	20/12/2023

LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01	DATA APRESENTAÇÃO: 20/11/2023
FLX: 08 20/11/2023 0708 1.27.7	
PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI	CNPJ: 02.011.065/0002-49
USUÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI	CNPJ: 02.011.065/0002-49

ENDEREÇO R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS	NÚMERO DO HIDROMETRO A20N311269

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO							
MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	119/119000	DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	106,14/106000	20/11/2023	11/2023	LIDO	3914	115			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	3,48/3484	18/10/2023	10/2023	LIDO	3799	119			
UNIDADES POR CATEGORIA		15/09/2023	09/2023	LIDO	3680	104			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	17/08/2023	08/2023	LIDO	3576	112
000	000	000	001	001	17/07/2023	07/2023	LIDO	3454	99
NÚMERO SEQUENCIAL		19/06/2023	06/2023	LIDO	3365	114			
G80-000019	105.441.962.311	16/05/2023	05/2023	LIDO	3251	80			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		11,19
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		501,50
	AC EMISSÃO 2 VIA EXTRAVIO	1/1	4,59
NÃO RESIDENCIAL			
TFDI R\$/m³			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 1,6400			
11 999999 4,6200			

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
517,28	ICMS (7,60%) 39,31	517,28

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	41	42	42	
COR APARENTE	41	42	42	
CLORO RESIDUAL	41	42	42	
FLUOR	8	8	8	

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	41	42	42	SIM
ESCHERICHIA COLI	41	42	42	SIM

3. CONCLUSÃO
TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº888, DE 4 MAIO DE 2021.

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

REQUERIMENTO DEFERIDO
DATA 20/12/2023
EM BONS CONDIÇÕES

Sr. Usuário, conforme seu requerimento de 24/08/2023, protocolo 24/08/2023 09:01 010089, informamos que, após análise, sua solicitação foi DEFERIDA

AGÊNCIA REGULADORA: ARS - 0800 643 9191 - ouvidoria@ars.sc.gov.br

82660000005-1 17280013000-4 00000001054-6 41962311000-6

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
105.441.962.311	570.166.007.0030.01	20/12/2023



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 20/12/2023 09:34:45

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
Número de Controle: 2105396493
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA
Código de Barras: 82660000051172800130004000000010546419623110006
Data do Pagamento: 20/12/2023
Hora do Pagamento: 09:21
Valor Total (R\$): 517,28
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 311F.0CF4.CD43.017A.55E2.64CE.5A70.F888

- * 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 CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 22761

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

VALOR TOTAL NOTA

573.87

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 22761 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

42231206099082000150550010000227611007256318

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

342230294695933 2023-12-12T16:30:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254715443

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.099.082/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

ENDEREÇO

R OSVALDO ARANHA, nº 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA EMISSÃO

12/12/2023

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/12/2023

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:22:01

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
573.87	40.17	0.00	0.00	0.00	40.17	0.00	473.87
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		573.87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3 - Transp. Próprio - Remet.		MID-1780	SC	06.099.082/0001-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
EST PESSEGUEIRINHO, 0	CURITIBANOS	SC	254715443		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				17,870.00	8070.00

DADOS DOS 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	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
5	PO DE BRITA	25171000	000	5101	T	8.0700	58.72000000	0.00	473.87	40.17	573.87	40.17		7.00	

Ruan
 RECEBIDA EM
 DATA 12/12/2023
 EM BONSAS 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\$ 40.17(7.00%) Fonte: IBPT TICKET Nº. 12453

RESERVADO AO FISCO

Pgto NF 22761 Consbrita Agro Rocha
Valor: R\$ 573,87

Realizado em: 12/12/2023 - 16:59:43

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: E9255515020231212195810ofZyiFVis

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3121.2195.810o.fZyi.FVis

Número de Controle: 10388696287

Emitido em: 12/12/2023 - 17:00:04

* 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

RECEBEMOS DE CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 601.08	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 22762
		CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	SÉRIE: 1

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 22762 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42231206099082000150550010000227621003343000 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 342230294697580 2023-12-12T16:30:57
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	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	12/12/2023
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, nº 135	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/12/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)3245-0360	UF SC	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:27:01

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
601.08	42.08	0.00	0.00	0.00	42.08	0.00	501.08
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		601.08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	FRETE POR CONTA 3 - Transp. Próprio - Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QHA-9894
ENDEREÇO EST PESSEGUEIRINHO, 0	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	CNPJ / CPF 06.099.082/0001-50
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254715443
		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20.880.00
			PESO LÍQUIDO 8980.00

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 ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3	BRITA 1	25171000	000	5101	T	8.9800	55.80000000	0.00	501.08	42.08	601.08	42.08	7.00	


 RECEBEMOS EM PERPETUA CONDIÇÃO
 DATA 12/12/2023

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\$ 42.08(7.00%) Fonte: IBPT TICKET Nº. 12165	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Valor: R\$ 601,08

Realizado em: 12/12/2023 - 17:08:06

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: E9255515020231212200728EJgxQtXb

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3121.2200.728E.BJgx.QtXb

Número de Controle: 10388727527

Emitido em: 12/12/2023 - 17:08:29

* 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



R\$ 39,97

VENCIMENTO

10/12/2023

EMISSÃO: 19/11/2023

POSTAGEM: 27/11/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5082208792
REF: NOV/23 PERÍODO 19/10/23 a 18/11/23
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 10/12/2023
EM BONSAS 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 ÁGUA DA VIDA CRAVI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091548374550-19

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/2023

DATA DE EMISSÃO
19/11/2023

DATA DE VENCIMENTO
10/12/2023

VALOR
R\$ 39,97

Nº de identificação do documento: 5082208792

8467000000 - 9 39970109011 - 6 00508220879 - 3 20154837455 - 6





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	5082078052	39,97	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.

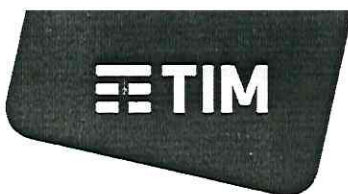
MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 10/12/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES
Y

Deficientes Auditivos e de 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 • Bannisul • Anatel 1331



R\$ 39,97

VENCIMENTO

10/12/2023

EMISSÃO: 19/11/2023

POSTAGEM: 27/11/2023

CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
ANTONIO STOCHERO, 135
TRANQUEIRA
83514-070 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

FATURA: 5082078052
REF: NOV/23 PERÍODO 19/10/23 a 18/11/23
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)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	19/10 a 18/11	17%	3,65%	-	4,61
03 Babbel Corp (incluso)	1	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	2%	1,04
04 TIM Backup 30GB (incluso)	1	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	3%	2,79
05 Aya Books Premium (incluso)	1	31	19/10 a 18/11	-	0%	0%	12,71
06 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	1	31	19/10 a 18/11	17%	3,65%	-	18,24
07 Conectividade Básica de Dados	1	31	19/10 a 18/11	17%	3,65%	-	0,00
08 TIM Monitor Light (incluso)	1	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	3%	0,60

09 PACOTES

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

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
13 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
14 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	24m36s	17%	3,65%	-	0,00
15 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	14	60m06s	17%	3,65%	-	0,00
16 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	4	02m54s	17%	3,65%	-	0,00
17 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	7	10m06s	17%	3,65%	-	0,00
18 Chamadas Locais para Outros Celulares	15	74m54s	17%	3,65%	-	0,00

19 USO DE SERVIÇOS TIM

20 Conexões Banda Larga	1	1,74MB	17%	3,65%	-	0,00
21 Conectividade Básica de Dados	14	162,83KB	17%	3,65%	-	0,00

22 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

23 Crédito Interrupção Serviço Vas	1	-	-	-	-	-0,02
------------------------------------	---	---	---	---	---	-------

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 aos tarifas

RECEBIDORA RECEBIDA NESTE
DATA 10/12/2023
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	28/10/23	15:17:57	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 47	047-98825-9074	N/R FP	00m42s	00m42s	0,00
02	09/11/23	12:31:44	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 47	047-99265-9367	N/R FP	12m14s	12m18s	0,00
03	15/11/23	12:38:15	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 47	047-99265-9367	N/R FP	11m35s	11m36s	0,00
04							24m31s	24m36s	0,00

05 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO	
7	09m50s	10m06s 0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
06	19/10/23	08:53:23	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-4667	N/R FP	01m10s	01m12s	0,00
07	23/10/23	08:54:51	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	06m22s	06m24s	0,00
08	23/10/23	16:17:21	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	20m37s	20m42s	0,00
09	24/10/23	15:42:39	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	07m33s	07m36s	0,00
10	25/10/23	19:41:50	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-0221	N/R FP	00m26s	00m30s	0,00
11	26/10/23	16:06:37	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3245-1800	N/R FP	01m39s	01m42s	0,00
12	01/11/23	13:41:11	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-4667	N/R FP	04m10s	04m12s	0,00
13	01/11/23	18:32:10	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
14	06/11/23	16:17:09	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-1833	N/R FP	00m12s	00m30s	0,00
15	07/11/23	14:13:28	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-4667	N/R FP	01m26s	01m30s	0,00
16	07/11/23	17:06:15	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-4667	N/R FP	03m04s	03m06s	0,00
17	14/11/23	11:26:39	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-0221	N/R FP	00m15s	00m30s	0,00
18	17/11/23	20:04:11	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	07m17s	07m18s	0,00
19	17/11/23	20:29:16	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	04m23s	04m24s	0,00
20							58m47s	60m06s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
21	19/10/23	15:47:12	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-99143-0231	N/R FP	01m09s	01m12s	0,00
22	19/10/23	17:30:09	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98805-0793	N/R FP	00m14s	00m30s	0,00
23	25/10/23	17:36:35	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98902-4147	N/R FP	01m05s	01m06s	0,00
24	25/10/23	17:38:18	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98891-6828	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
25	26/10/23	17:15:27	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98805-0793	N/R FP	02m56s	03m00s	0,00
26	31/10/23	16:58:57	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	07m38s	07m42s	0,00
27	01/11/23	13:59:28	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98866-8816	N/R FP	02m53s	02m54s	0,00
28	03/11/23	16:38:39	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	02m36s	02m36s	0,00
29	07/11/23	17:07:48	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	07m54s	07m54s	0,00
30	11/11/23	12:51:53	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	12m06s	12m06s	0,00
31	14/11/23	17:12:52	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00
32	14/11/23	17:14:40	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	10m42s	10m42s	0,00
33	15/11/23	18:42:42	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	03m36s	03m36s	0,00
34	16/11/23	20:06:23	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	12m33s	12m36s	0,00
35	17/11/23	20:41:49	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	07m55s	08m00s	0,00
36							73m46s	74m54s	0,00

37 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO	
4	02m34s	02m54s 0,00

38 Conexões Banda Larga

DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO	
1	1,74MB	1,74MB 0,00

N - Normal R - Reduzida N/R - Mista 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 11/12/2023 09:40:55

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
Número de Controle: 2091694714
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: TIM CELULAR-COD.BARRAS
Código de Barras: 84670000009399701090116005082208793201548374556
Data do Pagamento: 11/12/2023
Hora do Pagamento: 09:38
Valor Total (R\$): 39,97
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 3770.CF5B.0248.DE67.02B0.C332.6CFA.CA66

- * 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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 113482 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 113482 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 1275 4926 9400 0805 5500 1000 1134 8213 4353 1029 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 a cliente NFE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230291949408 09/12/2023 17:39:42-03:00
---	---------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49	DATA DE EMISSÃO 09/12/2023
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA		Nº 135	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/12/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	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	
175,92		29,91		0,00		0,00		0,00		414,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		414,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71				52,080	42,680

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
5180	AGUA M IMPERATRIZ 500ML C GAS	22011000	000	5102	PE1	12.0000	1,9900	23,88	23,88	4,06		17,00	0,00
5019	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET	22021000	060	5405	LA1	12.0000	3,5900	43,08	0,00	0,00		0,00	0,00
64	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	2.3300	3,5900	8,36	0,00	0,00		0,00	0,00
64	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	2.8300	3,5900	10,16	0,00	0,00		0,00	0,00
64	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	3.2350	3,5900	11,61	0,00	0,00		0,00	0,00
27604	BATATA BEM BRASIL 2KG MAIS BATATA	20041000	000	5102	UN1	2.0000	24,9900	49,98	49,98	8,50		17,00	0,00
6290	BICARBONATO SODIO APTI 100G	28363000	000	5102	PC1	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	0,00
90	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	3.0050	4,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
90	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1.7850	4,9900	8,91	0,00	0,00		0,00	0,00
31572	CHOCO INTENSE LACTA 85G 70 CACAU	17049010	000	5102	PC1	1.0000	9,1500	9,15	9,15	1,56		17,00	0,00
13542	CHOCO TALENTO GAROTO NIBS 75G CACAU	18063210	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,59	1,12		17,00	0,00
13542	CHOCO TALENTO GAROTO NIBS 75G CACAU	18063210	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,59	1,12		17,00	0,00
27656	IOGURTE GREGO DANONE 90G TRADICIONAL	04032000	000	5102	UN1	6.0000	2,8900	17,34	17,34	2,95		17,00	0,00
72	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2.6900	3,9900	10,73	0,00	0,00		0,00	0,00
72	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2.5150	3,9900	10,03	0,00	0,00		0,00	0,00
360	LINGUICA ITALIANA XAXIM KG	16010000	000	5102	KG1	0.5050	54,9000	27,72	27,72	4,71		17,00	0,00
233	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG1	2.8100	8,9900	25,26	0,00	0,00		0,00	0,00
233	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG1	2.4150	8,9900	21,71	0,00	0,00		0,00	0,00
110	REPOLHO UN	07049000	040	5102	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14262	SUCO UVA INTEG GARIBALDI 1 SL	20096100	000	5102	GF1	1.0000	15,5900	15,59	15,59	2,65		17,00	0,00
14260	SUCO UVA INTEG GARIBALDI 1 SL BRANCO	20096100	000	5102	GF1	1.0000	15,5900	15,59	15,59	2,65		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 , COO: 21115, Você pagou aproximadamente: R\$ 57,12 de tributos federais R\$ 57,79 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E	RESERVADO AO FISCO 
--	--



SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04
AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161
CENTRO
CURITIBANOS
89520-000
(49) 3221-2432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 113482
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1275 4926 9400 0805 5500 1000 1134 8213 4353 1029

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 a cliente NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

75.492.694/0008-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230291949408 09/12/2023 17:39:42-03:00

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
206	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	2.9700	9.9900	29,67	0,00	0,00		0,00	0,00
206	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	2.0550	9.9900	20,53	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBIDA RECEBIDA NESTA
DATA 9 DE 12 DE 2023
EM BONS CONDIÇÕES

Valor: R\$ 414,92

Realizado em: 09/12/2023 - 17:38:31

Solicitante: ALTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA

CNPJ do destinatário: 75.492.694/0001-20

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3182 / 0000000000013002987-0

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: E9255515020231209203819z9wiGypKF

Dados gerais:

Identificador: SE00000000004XHEU8HP8DTYH0VYJJ2VYP

Valor original: R\$ 414,92

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.9203.819z.9wiG.ypKF

Número de Controle: 10380349582

Emitido em: 09/12/2023 - 17:38:34

* 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

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\$ 2.031,20
07/12/2023

NF-e
Nº 000.006.841
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
Nº 000.006.841
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1248 9711 2200 0151 5500 1000 0068 4110 4535
2768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230290197179 07/12/2023 17:23:50

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 DA EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SÃO LUIZ

CEP

89520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/12/2023

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:13

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	2.031,20	07/12/2023						

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	2.031,20
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	2.031,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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
65	DETERGENTE EM PÓ 800 GR GIRANDO SOL- Val.Aprox.trib. R\$74.90(26,75%) Fonte: (IBPT)	34025000		0102	5102	pc	35,000	8,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$72.76(26,75%) Fonte: (IBPT)	34025000		0102	5102	un	16,000	17,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	SAPOLIO LIQUIDO NOBRE- Val.Aprox.trib. R\$18.12(22,54%) Fonte: (IBPT)	34054000		0102	5102	pc	12,000	6,70	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R\$25.82(13,45%) Fonte: (IBPT)	28289019		0102	5102	un	16,000	12,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$87.67(36,53%) Fonte: (IBPT)	38089411		0102	5102	un	16,000	15,00	0,00	240,00	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\$439,57(21,64%) Fonte: IBPT
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 7/12/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

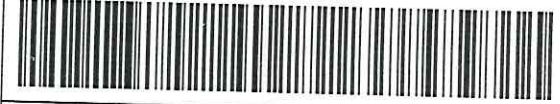
EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA
Lages, SC-88523160-Tel: 4932233807
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.841
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1248 9711 2200 0151 5500 1000 0068 4110 4535
2768

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

342230290197179 07/12/2023 17:23:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
252	PEDRA SANITÁRIA- Val.Aprox.trib. R\$25.99(13,45%) Fonte: (IBPT)	38089999		0102	5102	un	84,000	2,30	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS CREME- Val.Aprox.trib. R\$23.41(14,45%) Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	18,000	9,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	ESPONJA LÃ DE AÇO BOMBRIL- Val.Aprox.trib. R\$14.61(14,91%) Fonte: (IBPT)	73231000		0102	5102	un	28,000	3,50	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND- Val.Aprox.trib. R\$12.91(13,45%) Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	pt	20,000	4,80	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS BRANCO- Val.Aprox.trib. R\$19.07(14,45%) Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	12,000	11,00	0,00	132,00	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\$26.12(26,49%) Fonte: (IBPT)	39232190		0102	5102	FD	2,000	49,30	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$14.83(26,48%) Fonte: (IBPT)	39232190		0102	5102	PG	2,000	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SACO LIXO 40 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$11.66(26,50%) Fonte: (IBPT)	39232110		0102	5102	FD	2,000	22,00	0,00	44,00	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

MERCADORA RECEBEU ESTA
DATA 7/12/2023
EM BONSAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 000 006 841 Castanhel
Valor: R\$ 2.031,20

Realizado em: 07/12/2023 - 17:51:30

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: E9255515020231207205016obVoD7aov

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.7205.016o.bVoD.7aov

Número de Controle: 10373764292

Emitido em: 07/12/2023 - 17:52:09

* 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	3916
Data da emissão da nota	30/11/2023 10:35:56
Data do fato gerador	30/11/2023 10:35:56
Código de verificação	KUWHH2TFA

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Nome fantasia: PREVINE DEDETIZADORA

Nome/Razão social: PREVINE DESINSETIZADORA LTDA

CPF/CNPJ: 09.271.261/0001-10 Inscrição municipal: 22137

Endereço: R EDUARDO AMARAL Número: 414 Bairro: ÁGUA SANTA. CEP: 89520-000

Complemento: FUNDOS

Município: CURITIBANOS

E-mail: previnededetizadora@bol.com.br

Inscrição estadual: 255532512

Telefone: (49) 3241-1087

Celular: (49) 9983-4399

UF: SC

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS

UF: SC

E-mail: aline@falavinha.com.br

Telefone: (04) 9245-0369

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS: DESINSETIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE 04 PORTA ISCAS	490,0000	1,0000	490,0000	490,00x2,00 =	9,80

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	01/12/2023	A prazo	436,10								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 490,00		Valor líquido = R\$ 436,10			

Códigos dos serviços:

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(P\$)
0,00	0,00	0,00	490,00	9,80

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\$ 65,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,44 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

MERCADORIA REGIMEN DE
DATA 30/11/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 3916 Previne Dedetizadora

Valor: R\$ 490,00

Realizado em: 30/11/2023 - 11:16:41

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: PREVINE DEDETIZADORA

CNPJ do destinatário: 09.271.261/0001-10

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 23361-7

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: E9255515020231130141600YaXDoG0vg

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3113.0141.600Y.aXDo.G0vg

Número de Controle: 10349608236

Emitido em: 30/11/2023 - 11:17:02

* 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 1247
Data da emissão da nota	05/12/2023 09:05:06
Data do fato gerador	05/12/2023 09:05:06
Código de verificação	7EHCR3TVL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PARE E REPARE
 Nome/Razão social: AMADEU RIBEIRO CARNEIRO
 CPF/CNPJ: 24.543.547/0001-00 Inscrição municipal: 25024
 Endereço: R BALDUINO P DE SOUZA Número: 115 Bairro: BOM JESUS CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: pareerepare2017@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 98879-8126
 Celular: (49) 98879-8126

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal:
 Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: aline@falavinha.com.br Telefone: (04) 9245-0369
 Inscrição estadual:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEICULO PLACA NKK-7933	450,0000	1,0000	450,0000	450,00x2,01=	9,05

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	450,00								

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\$ 450,00			Valor líquido = R\$ 450,00		

Códigos dos serviços:

14.12 - Funilaria e lanternagem.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	450,00	9,05

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\$ 60,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 21,78 (4,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 5/12/2023
EM PERPETUAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



pgto NF 1247

Valor: R\$ 450,00

Realizado em: 05/12/2023 - 09:08:25

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: AMADEU RIBEIRO CARNEIRO

CNPJ do destinatário: 24.543.547/0001-00

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 38436-4

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: E9255515020231205120729k4WREAL0n

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.5120.729k.4WRE.AL0n

Número de Controle: 10363748406

Emitido em: 05/12/2023 - 13:10:04

* 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 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/12/2023 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI Valor Total: 49,00

NF-e
Nº 000.013.194
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL



Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida
- CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)03241-3916

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.194
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1211 1182 4200 0109 5500 1000 0131 9419 9647 0613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230287596991 05/12/2023 17:52:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255935730

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.118.242/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

05/12/2023

ENDEREÇO

R OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

05/12/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

9245-0369

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:52:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

49,00

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

49,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000212	PLACA DE SINALIZACAO ACESSO 20X30	39031900	0102	5949	UND	5,00	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	PLACA DE SINALIZACAO ACESSO 10X15	39031900	0102	5949	UND	5,00	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 5/12/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (4223 1211 1182 4200 0109 6500 1000 0235 5810 5701 3806)

Nota referente a NFC-e 023558 com impostos recolhidos na própria NFC-e.

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 49,00

Realizado em: 05/12/2023 - 17:52:14

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

CNPJ do destinatário: 11.118.242/0001-09

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 224889-1

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: E92555150202312052051243GAAtSu70

Dados gerais:

Identificador: naoinformado

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.5205.1243.GAAt.Su70

Número de Controle: 10365908699

Emitido em: 05/12/2023 - 17:52:21

* 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

COLUMBIA EXTINTORES de Marinez Bolzan - ME



Av. Duque de Caxias, 465 - Agua Santa -
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3241-1622

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001751 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 1281 0034 0200 0141 5500 1000 0017 5111 0001 5711

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

342230289533569 07/12/2023 10:16:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251648680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

81.003.402/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

R OSVALDO ARANHA, N.135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/12/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

(49)3245-0369

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:16:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

250,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

50,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
91600	Extintor p04 quilos ABC 01 ano	84241000	4102	5102	UN	1,0000	250,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 7/12/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente: R\$ 61,82 Tributos Federais, R\$ 0,00 Estaduais, 0,00 Municipais.
Vencimentos: EM DINHEIRO:200,00

RESERVADO AO FISCO

Pgto NF 000 001 751 Columbia Extintores

Valor: R\$ 200,00

Realizado em: 07/12/2023 - 10:46:30

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: MARINEZ BOLZAN

CNPJ do destinatário: 81.003.402/0001-41

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 28332-5

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: E92555150202312071345366tdf9KMKj

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.7134.5366.tdf9.KMKj

Número de Controle: 10371905006

Emitido em: 07/12/2023 - 10:47:06

* 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 Nº: 000.003.077 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000668 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI	FANTASIA CRAVI	DATA DA EMISSÃO 07/12/2023	VALOR TOTAL NF 1.136,40	

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: 000.003.077 SÉRIE: 001 Página: 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.12-41.095-143/0001-01-55-001-000.003.077-151.207.930.7
		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 342230290093877 07/12/2023 16:23:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 41.095.143/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI		02.011.065/0002-49	07/12/2023
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, *****	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 07/12/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC	IE/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 16:22:39			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 1.136,40
000003077/1 07/12/2023 1.136,40	

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 313,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.136,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.136,40

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 0,000	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
000176	COLA E.V.A ISOPOR 35GR ACRILEX Trib. aprox. RS Fed. 0,67 Est. 0,85 Fonte IBPT	35069190	0102	5102	UN	1,000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000815	BALAO SAO ROQUE IMPERIAL N.07 AZUL TURQUEZA Trib. aprox. RS 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
002431	PLACA EM EVA DIVERSAS CORES 60X40 CM Trib. aprox. RS Fed. 1,57 Est. 1,43 Fonte IBPT	39211900	0102	5102	UN	3,000	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002452	FOLHA EVA GLITTER 40X60 DIVERSAS CORES Trib. aprox. RS Fed. 3,92 Est. 3,57 Fonte IBPT	39211900	0102	5102	UN	3,000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002536	COLA GLITTER ACRILEX 35G PRATA Trib. aprox. RS Fed. 0,76 Est. 0,96 Fonte IBPT	35069190	0102	5102	UN	1,000	5,6500	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002619	PAPEL CARTAO FOSCO RST/VMP 48X66CM Trib. aprox. RS Fed. 0,31 Est. 0,34 Fonte IBPT	48109290	0102	5102	UN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002643	CONTACT TRANSPARENTE 45CM PLASTCOVER/LEOTACK Trib. aprox. RS Fed. 2,46 Est. 2,24 Fonte IBPT	39199010	0102	5102	MT	2,000	6,6000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002654	TNT DIVERSAS CORES MT Trib. aprox. RS Fed. 3,30 Est. 4,17 Fonte IBPT	56031290	0102	5102	MT	7,000	3,5000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002689	FITA FIXA FORTE ESPUMA TRANSP/ VERDE 19MMX2M 3M Trib. aprox. RS 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
002990	TONER COMP. COM BROTHER TN1060/1000/DCP1512/HL1112 1K CHMT Trib. aprox. RS Fed. 7,63 Est. 1,70 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003050	ETIQUETA ADESIVA FOLHA Trib. aprox. RS Fed. 0,67 Est. 0,85 Fonte IBPT	48211000	0102	5102	UN	4,000	1,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003233	REFIL SILICONE COLA QUENTE GROSSO Trib. aprox. RS Fed. 2,69 Est. 3,40 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	8,000	2,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003378	PERCEVEJO LATONADO CX.C/100 UN BRW Trib. aprox. RS Fed. 1,33 Est. 1,33 Fonte IBPT	73170010	0102	5102	UN	2,000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004451	COLA BRANCA 90G 4371 LEO E LEO Trib. aprox. RS Fed. 1,21 Est. 1,33 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	2,000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REF. DAV-CONDICIONAL: AGRUP: 9412, 9450, 9470 REF. DAV-CONDICIONAL: 009642 Trib. aprox. RS Fed. 181,06 Est. 132,31 Fonte IBPT	047001

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 7/12/2023
EM BONS E REGulares CONDIÇÕES

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: 000.003.077 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI	FANTASIA CRAVI	DATA DO RECEBIMENTO 07/12/2023	VALOR TOTAL NF 1.136,40	

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: 000.003.077 SÉRIE: 001 Página: 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.12-41.095-143/0001-01-55-001-000.003.077-151.207.930.7
		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 342230290093877 07/12/2023 16:23:12
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
005582	ETIQUETA P/BAL TERMICA 40X40 20MTS Trib. aprox. RS Fed. 2,00 Est. 2,53 Fonte IBPT	48211000	0102	5102	UN	1,000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005749	N - D - FITA DE NATAL MERITA (63MM X 9,14M) Trib. aprox. RS Fed. 1,75 Est. 2,21 Fonte IBPT	58063200	0102	5102	UN	2,000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006051	CARTUCHO RECARREGADO 60XL BK 18,5ML E Trib. aprox. RS Fed. 15,61 Est. 3,47 Fonte IBPT	84439923	0102	5102	UN	1,000	102,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002775	TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLTD101 CHINAMATE Trib. aprox. RS Fed. 27,51 Est. 6,11 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	2,000	89,9000	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002991	TONER COMP. COM HP CB435/436/285/278 2K CHMT Trib. aprox. RS Fed. 17,72 Est. 3,94 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	2,000	57,9000	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004059	AGENDA FORONI COMPACTA COLOR 145X205 Trib. aprox. RS Fed. 6,89 Est. 6,27 Fonte IBPT	48201000	0102	5102	UN	1,000	36,9000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006884	AGENDA 2024 EXECUTIVA CAPRI BLANQUET 135X192 176 FL 53.7901-5 FORONI@ Trib. aprox. RS Fed. 7,45 Est. 6,78 Fonte IBPT	48201000	0102	5102	UN	1,000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006884	AGENDA 2024 EXECUTIVA CAPRI BLANQUET 135X192 176 FL 53.7901-5 FORONI@ Trib. aprox. RS Fed. 7,45 Est. 6,78 Fonte IBPT	48201000	0102	5102	UN	1,000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004734	AGENDA FORONI CAPRI PRETA 135X192 Trib. aprox. RS Fed. 7,45 Est. 6,78 Fonte IBPT	48201000	0102	5102	UN	1,000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001064	CORRETIVO FITA RETOCK BL/1 Trib. aprox. RS Fed. 2,88 Est. 2,87 Fonte IBPT	38249989	0102	5102	UN	1,000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001063	CORRETIVO FITA MERCUR 4,2MM X 12M Trib. aprox. RS Fed. 2,56 Est. 3,23 Fonte IBPT	38249979	0102	5102	UN	1,000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000441	MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE Trib. aprox. RS Fed. 0,38 Est. 0,32 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003332	MARCA TEXTO BRW AMARELO Trib. aprox. RS Fed. 0,45 Est. 0,38 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001969	PAPEL A4 REPORT 75G BRANCO C/ 500 FLS Trib. aprox. RS Fed. 41,31 Est. 45,90 Fonte IBPT	48025610	0102	5102	UN	10,000	27,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710	CANETA PILOT HI-TECPOINT BX V5 0.5 AZUL Trib. aprox. RS Fed. 6,74 Est. 4,93 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	1,000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MERCADORIA RECEBIDA EM
DATA 7/12/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



PIX NF 000 003 077 - Dinâmica MI COM Papelaria
Valor: R\$ 1.136,40

Realizado em: 07/12/2023 - 17:02:12

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: E92555150202312072000584kIJYSXIA

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.7200.0584.kIJY.SXIA

Número de Controle: 10373534250

Emitido em: 07/12/2023 - 17:02:34

* 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

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

1

Nº 000.110.517 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 1208 2738 2700 0180 5500 1000 1105 1710 0268 1403

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230290037710 07/12/2023 15:51:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

Oswaldo Aranha, 135

BAIRRO / DISTRITO

Sao Luiz

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

(49)3245-4085

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.033,80	175,73	0,00	0,00	1.175,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	141,75	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.033,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				
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	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22241	MASSA ACRILICA 23KG ANJO	32141020	000	5102	UN	1,000	145,900000	145,90	17,49	128,41	21,83	0,00	17,00	0,00
2349	CARRINHO MAO 45LTS PRETO C/PNEU MAESTRO	87168000	000	5102	PC	1,000	172,500000	172,50	20,71	151,79	25,80	0,00	17,00	0,00
14212	CANALETA 20X12CM BRANCA C/ADESIV.DEXSON	39259090	000	5102	PC	2,000	17,500000	35,00	4,21	30,79	5,23	0,00	17,00	0,00
3642	TESOURA P/GRAMA E CERCA VIVA 12 TRAMONTINA	82016000	000	5102	PC	1,000	44,500000	44,50	5,34	39,16	6,66	0,00	17,00	0,00
7758	ROLO LA 15CM C/GARFO REF.328/15 ATLAS	96034010	000	5102	PC	1,000	24,300000	24,30	2,90	21,40	3,64	0,00	17,00	0,00
6691	ROLO LA POLIAMIDA 23CM S/CABO REF.321/10 ATLAS	96034010	000	5102	PC	2,000	32,500000	65,00	7,80	57,20	9,72	0,00	17,00	0,00
25030	GARFO P/ROLO 5 ARAMES 23CM AT550/23R ATLAS	73269090	000	5102	PC	2,000	28,000000	56,00	6,73	49,27	8,38	0,00	17,00	0,00
5310	REBITADOR MANUAL ALICATE TRAMONTINA	82055900	000	5102	PC	1,000	109,500000	109,50	13,14	96,36	16,38	0,00	17,00	0,00
4187	ALICATE UNIVERSAL 8 MASTER TRAMONTINA	82032010	000	5102	PC	2,000	45,500000	91,00	10,93	80,07	13,61	0,00	17,00	0,00
3990	MARRETA OITAV.C/CABO 1,5KG TRAMONTINA	82052000	000	5102	PC	1,000	65,900000	65,90	7,90	58,00	9,86	0,00	17,00	0,00
19011	CADEADO SM LT-25MM PADO	83011000	000	5102	UN	2,000	23,900000	47,80	5,73	42,07	7,15	0,00	17,00	0,00
11755	MARTELO UNHA 27MM CB.NYLON TRAMONTINA	82052000	000	5102	PC	2,000	35,500000	71,00	8,53	62,47	10,62	0,00	17,00	0,00
10734	CHAVE FENDA PHILIPS CB.AMAR.1/4X6 TRAMONTINA	82054000	000	5102	PC	2,000	11,150000	22,30	2,67	19,63	3,34	0,00	17,00	0,00
611	CHAVE FENDA SIMPLES CB.AMAR.1/4X4 TRAMONTINA	82054000	000	5102	PC	1,000	10,700000	10,70	1,28	9,42	1,60	0,00	17,00	0,00
3573	CHAVE FENDA SIMPLES CB.AMAR.5/16X6 TRAMONTINA	82054000	000	5102	PC	1,000	17,200000	17,20	2,06	15,14	2,57	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21846	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR LUCIANO/USO CRAVI 160 PV 973536 Vendedor: JOAO PAULO DE ALMEIDA Cod razao social: 25443 Tributos aproximados R\$ 270,49 (23,01%) Fonte: IBPT	<p>CASA GLOBAL MATRIZ</p> <p>DATA 07/12/2023</p> <p>EM BONSAS CONDIÇÕES</p> <p>Casa Global Mercadoria Entregue</p> <p>07/12/23 Sumaira</p>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ



Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibaanos - SC
TEL: (49)3245-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.110.517 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 1208 2738 2700 0180 5500 1000 1105 1710 0268 1403

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230290037710 07/12/2023 15:51:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS 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
10879	CHAVE COMBINADA CATRACA ART.10MM MTX	82041100	000	5102	PC	2,000	52,600000	105,20	12,62	92,58	15,74	0,00	17,00	0,00
5386	CHAVE BIELA 10MM TRAMONTINA	82041100	000	5102	PC	1,000	20,600000	20,60	2,47	18,13	3,08	0,00	17,00	0,00
27244	TRENA DE ACO 5MX19MM C/TRAVA.DTOOLS	90178010	000	5102	PC	1,000	19,500000	19,50	2,34	17,16	2,92	0,00	17,00	0,00
24434	ALICATE PRESSAO 10 BB THOMPSON	82032010	000	5102	PC	1,000	40,750000	40,75	4,90	35,85	6,09	0,00	17,00	0,00
19964	ADESIVO 20GR +2G INSTANTANEO ULTRA SUPER BONDER	35061010	000	5102	UN	1,000	10,900000	10,90	2,00	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00

MERCADORA RECEBIDA EM
12/12/2023
EM MELHORES CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.033,80

Realizado em: 07/12/2023 - 15:51:41

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: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 98188-8

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: E9255515020231207185126jtgQ6z7vF

Dados gerais:

Identificador: 00009955

Valor original: R\$ 1.033,80

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.7185.126j.tgQ6.z7vF

Número de Controle: 10373216815

Emitido em: 07/12/2023 - 15:53:49

* 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 BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e	
RAZÃO SOCIAL 000358 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA		FANTASIA CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA		Nº: 000.000.971	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	79,98	
				Série: 001	

 BIG LOJA LTDA AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: (49) 98505 7635 lojabig01@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.971 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.12-38.040-641/0001-42-55-001-000.000.971-142.728.957.7 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.623.202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.040.641/0001-42
-----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023
ENDEREÇO OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 05/12/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC	IE/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:34:08			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 79,98	
000000971/1	05/12/2023	79,98	

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	19,60	79,98
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	79,98

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 0,000	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	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
004454	CARTÃO DE MEMÓRIA Trib. aprox. R\$ Fed. 8,44 Est. 1,36 Fonte IBPT	85235190	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004454	CARTÃO DE MEMÓRIA Trib. aprox. R\$ Fed. 8,44 Est. 1,36 Fonte IBPT	85235190	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

05/12/2023

PERFECTAS 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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL: 215809 Trib. aprox. R\$ Fed. 16,88 Est. 2,72 Fonte IBPT		047001

Valor: R\$ 79,98

Realizado em: 05/12/2023 - 14:32:25

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: BIG LOJA - PRECO MAXIMO R50,00

CNPJ do destinatário: 38.040.641/0001-42

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 49909-9

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: E9255515020231205173157AT9WjToAD

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.5173.157A.T9Wj.ToAD

Número de Controle: 10365043914

Emitido em: 05/12/2023 - 14:32:43

* 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
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Chave de Acesso da NFS-e
4204806224693749800011400000000001723122969380086



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 06/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/12/2023 09:21:29
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/12/2023 09:21:29

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 46.937.498/0001-14	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 8824-9554
Nome / Nome Empresarial DHEBORA CAROLINE CALIARI DA SILVA 07794941997		E-mail DEBYCALIARI@GMAIL.COM	
Endereço MANOEL RODRIGUES, 461		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 RECUPERACAO 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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Curitibanos - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONCERTO MAQUINA DE VIDRO SAVEIRO MKK7933			

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\$ 150,00	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\$ 150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 06/12/2023
EM PERPETUAS CONDIÇÕES

Valor: R\$ 150,00

Realizado em: 06/12/2023 - 09:22:27

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: DL INSTALACOES AUTOMOTIVAS

CNPJ do destinatário: 46.937.498/0001-14

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 62400-8

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: E9255515020231206122215dhHjOvjGP

Dados gerais:

Identificador: SE00100000000F70L12T5RT8NHEZ8F2ECG

Valor original: R\$ 150,00

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.6122.215d.hHjO.vjGP

Número de Controle: 10367404317

Emitido em: 06/12/2023 - 09:24:09

* 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

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 **1**
Nº 000.110.399 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4223 1208 2738 2700 0180 5500 1000 1103 9910 0267 5041

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VEND MERC SUJ REG. S.T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230288045064 06/12/2023 08:51:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRABI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 06/12/2023
ENDEREÇO Oswaldo Aranha, 135		BAIRRO / DISTRITO Sao Luiz	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-4085	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.550,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 336,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.214,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
600	CIMENTO 50KG SUPREMO	25232910	060	5405	PC	60,000	42,500000	2.550,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA DESTA DATA 6/12/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Casa Global Mercadoria Entregue

06/12/23
Subma

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21846	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO POR AILTON - VEM BUSCAR 178 PV 972934 Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA. Cod razao social: 25443 Tributos aproximados R\$ 92,98 (3,65%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 2.214,00

Realizado em: 06/12/2023 - 08:51:31

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: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 98188-8

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: E9255515020231206115121esNeA4PfH

Dados gerais:

Identificador: 00009882

Valor original: R\$ 2.214,00

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.6115.121e.sNeA.4PfH

Número de Controle: 10367286190

Emitido em: 06/12/2023 - 08:51:34

* 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

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 **1**
Nº 000.110.398 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4223 1208 2738 2700 0180 5500 1000 1103 9810 0267 5001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230288041717 06/12/2023 08:50:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

06/12/2023

ENDEREÇO

Oswaldo Aranha, 135

BAIRRO / DISTRITO

Sao Luiz

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE / FAX

(49)3245-4085

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.010,77

VALOR DO ICMS

511,84

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.267,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

257,08

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.010,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/RENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
22200	PISO 50X50 (A) BASALTO BEIGE CEJATEL	69072200	000	5102	M2	80,320	29,900000	2.401,56	160,64	2.240,92	380,96	0,00	17,00	0,00
17559	PISO 50X50 (A) BASALTO GRAY (RIO CZ) PEI 4 CEJATEL	69072200	000	5102	M2	20,080	29,900000	600,39	60,24	540,15	91,83	0,00	17,00	0,00
853	TINTA ACRIL.FOSCA ECON.INTERIOR 18L BRANCO GLASU	32091010	000	5102	GAL	1,000	179,900000	179,90	30,00	149,90	25,48	0,00	17,00	0,00
27570	DISPENSER PAPEL TOALHA 1/3D BRANCO NEW CLASSIC NOBRE	39259090	000	5102	UN	2,000	43,000000	86,00	6,20	79,80	13,57	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA DESTA
DATA 06/12/2023
EM PERPETUAS CONDIÇÕES

Casa Global
Mercadoria Entregue

06/12/23
Sumo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

21846

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO POR AILTON- ENTREGAR NA CRAVI- LEVOU OS DISPENSER
32 CXS BASALTO B- 8 CXS BASALTO G
192
PV 972929
Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA.
Cod razao social: 25443
Tributos aproximados R\$ 824,93 (25,24%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 3.010,77

Realizado em: 06/12/2023 - 08:49:08

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: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 98188-8

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: E9255515020231206114855wC6OE5vxY

Dados gerais:

Identificador: 00009880

Valor original: R\$ 3.010,77

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.6114.855w.C6OE.5vxY

Número de Controle: 10367277667


Emitido em: 06/12/2023 - 08:49:13

* 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

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 30130
		SÉRIE 1

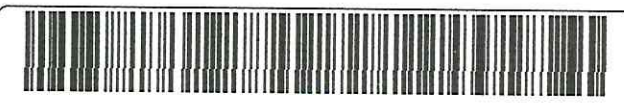
PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 30130
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 5



CHAVE DE ACESSO
 4223 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0301 3019 9405 2735

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.107.202/0011-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230273612248 22/11/2023 15:42:57-03:00
--	---------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA		02.011.065/0002-49	22/11/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA	135	SAO LUIZ	22/11/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	FORA DE SAÍDA
			15:39:51

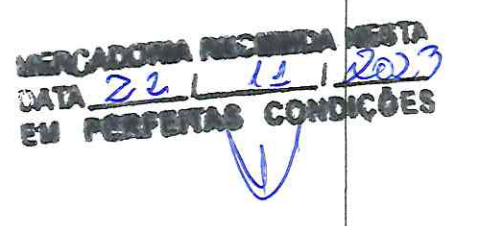
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		5.733,51		722,47		0,00		0,00		5.832,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		47,08		0,00		0,00		5.785,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1042				850,427		815,495	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SK	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
38123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5102	UN1	81.0000	0,8900	72,09	72,09	12,26		17,00	0,00
44474	ACUCAR EXTRA FINO DOCESUCAR 5KG	17019900	000	5102	UN1	19.0000	16,9900	322,81	322,81	38,74		12,00	0,00
28386	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA	22011000	000	5102	UN1	12.0000	0,9900	11,88	11,88	2,02		17,00	0,00
28401	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GA	22011000	000	5102	UN1	12.0000	0,9900	11,88	11,88	2,02		17,00	0,00
1632	AMIDO MILHO APTI 1KG	11081200	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5102	UN1	24.0000	22,8900	549,36	549,36	38,46		7,00	0,00
41330	BATATA PALITO RAPIPAP 2KG	20041000	200	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	4,18		17,00	0,00
41330	BATATA PALITO RAPIPAP 2KG	20041000	200	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	4,59		17,00	0,00
41330	BATATA PALITO RAPIPAP 2KG	20041000	200	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	4,59		17,00	0,00
41330	BATATA PALITO RAPIPAP 2KG	20041000	200	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,19	4,45		17,00	0,00
41330	BATATA PALITO RAPIPAP 2KG	20041000	200	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,19	4,45		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CBENEF PRODUTO	
<p>MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 22/11/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES</p> 	

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 30130
 SÉRIE 1
 FOLHA 5 / 5



CHAVE DE ACESSO
4223 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0301 3019 9405 2735

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230273612248 22/11/2023 15:42:57-03:00

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
56109	WAFER ISABELA 100G DOCE LEITE	19053200	000	5102	UNI	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
56109	WAFER ISABELA 100G DOCE LEITE	19053200	000	5102	UNI	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA RESERVA
 DATA 22/11/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Valor: R\$ 5.785,67

Realizado em: 22/11/2023 - 15:41:09

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: E9255515020231122184057DpmnpPPSp

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011Z2SOV905ZC23PME3UCFC3

Valor original: R\$ 5.785,67

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3112.2184.057D.pmnp.PPSp

Número de Controle: 10330293849

Emitido em: 22/11/2023 - 15:41:22

* 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

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.020.936 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/11/2023 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.426,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARNES LOURENCO Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-6056 lourencocarnes@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.936 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4223 1113 9884 6500 0144 5500 1000 0209 3610 0007 0070 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)	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230274338914 23/11/2023 09:52:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256468940	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 23/11/2023
ENDEREÇO Rua Osvaldo 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 4.426,90	VALOR DO ICMS 531,23	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.426,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.426,90

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16	TOCO BOLA(BOVINO)KG	02012010	000	5102	KG	135.3000	22,000000	2.976,60	0,00	2.976,60	357,19	0,00	12,00	0,00
9	COSTELA DE BOVINO,NAO DESOSSADA,FRESCA/REFRIG.	02012010	000	5102	KG	25,0000	20,000000	500,00	0,00	500,00	60,00	0,00	12,00	0,00
7	CARNE BOVINA ISCAS (CORTES N/ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	20,6000	19,000000	391,40	0,00	391,40	46,97	0,00	12,00	0,00
32	RABADA BOVINA	02012010	000	5102	KG	20,3000	15,000000	304,50	0,00	304,50	36,54	0,00	12,00	0,00
3	CARCAÇA SUINA COM PELE	02012010	000	5102	KG	21,2000	12,000000	254,40	0,00	254,40	30,53	0,00	12,00	0,00


RECEBEMOS RECEBIDA NESTA DATA 23/11/2023 EM SUAS CONDIÇÕES

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010. Cod razao social: 10 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	

Comprovante de Pagamento PIX



PGTO NF 000020936 CARNES LOURENÇO
Valor: R\$ 4.426,90

Realizado em: 23/11/2023 - 10:25:05

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CARNES LOURENCO

CNPJ do destinatário: 13.988.465/0001-44

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 32300-4

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: E9255515020231123132329tGPWSCPU3

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3112.3132.329t.GPWS.CPU3

Número de Controle: 10331958501

Emitido em: 23/11/2023 - 10:31:59

* 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



Fatura Detalhada

ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI - 08.543.640/0001-50

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50

Fone: 0800 309 1000 - SAC: 0800 309 1000

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



Emissão
08/11/2023

Vencimento
27/11/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000062344

Destinatário:

26844 - CRAVI
CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Fone: (49) 99972-6253
Rua Osvaldo Aranha, 135, cravi, São Luiz
Curitibanos / Santa Catarina CEP: 89520-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE INTERNET

VALOR

109,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

109,99



748

74891.12321 58536.307372 16010.811095 8 95470000010999

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					27/11/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI - 08.543.640/0001-50					0737/01081
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/11/2023	1695491	DM	N	16/11/2023	232585363
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			109,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros de R\$ 0,04 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento multa de R\$ 2,20.					(+)Outros Acréscimos
de 25/10/2023 até 24/11/2023					(=)Valor cobrado
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 ---



RECEBIDA NESTA
27/11/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

NF SCM

Nota fiscal N°

000.717.033

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000062344

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas



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

Destinatário:

26844 - CRAVI

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

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

Curitiba / Santa Catarina CEP: 89520-000

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

109,99

Aliquota

17

Valor do ICMS

18,70

Valor do FUST

0,87

Valor do FUNTTEL

0,87

Período da Prestação

de 25/10/2023 até 24/11/2023

Data da Emissão

08/11/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INTERNET

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

1

109,99

0,00

109,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

109,99

Informações complementares

ref. ID 1695491

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

AUTENTICACAO DIGITAL: 98DF.C513.D708.07A5.F683.72A0.BBAA.9B16

MERCADO MERCADO
 DATA 27/11/2023
 EM PERPETUAS CONDIÇÕES



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 27/11/2023 12:12:37

Boletos

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTE
Nome Fantasia do Beneficiário: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTE
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: 2068539047
Código de Barras: 74891123215853630737216010811095895470000010999
Data de Vencimento: 27/11/2023
Data da Transação: 27/11/2023
Hora da Transação: 12:10
Data do Pagamento: 27/11/2023
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: DESPESAS FATURA INTERNET NF 000.717.-033
Autenticação Eletrônica: 67A3.C9AF.B04C.71F0.A64B.D49A.ABB3.578A

* 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 4174

Recebemos de MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado Emissão:29/11/2023 16:03:03 Dest/Rem:CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI Total:7787,43		NF-e Nº: 000.003.010 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SAIDA Nº: 000.003.010 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1112 3651 0000 0109 5500 1000 0030 1013 3301 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230281354562 29/11/2023 16:03:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256167427	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 12.365.100/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI		02.011.065/0002-49	29/11/2023
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA 29/11/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:03:05

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO ICMS 7.677,53	VALOR DO ICMS 757,71	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 2.025,70(26,01%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.787,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 7.787,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE 998		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 48,000
						PESO LÍQUIDO 48,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
200801	FAR.DE MILHO AMARELA CAMP.LARG. 1KG	11022000	000	5929	UN	10,000	6,146	61,46	0,00	61,46	4,30	0,00	7,00	0,00
207711	DESINF.TRIEX LAVANDA DO CAMPO 2LT	38089429	000	5929	UN	10,000	5,013	50,13	0,00	50,13	8,52	0,00	17,00	0,00
209261	MACARRAO ISABELA PARAFUSO 400GR	19021100	000	5929	UN	55,000	3,416	187,88	0,00	187,88	13,15	0,00	7,00	0,00
207708	SABAO EM BARRA TRIEX COCO 200GR	34011900	000	5929	UN	45,000	2,498667	112,44	0,00	112,44	19,11	0,00	17,00	0,00
207357	PAPEL HIG.FOLHA LEV PERF SIMPLE 4UN	48181000	000	5929	UN	10,000	2,994	29,94	0,00	29,94	5,09	0,00	17,00	0,00
53867	OLEO DE SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	55,000	7,113818	391,26	0,00	391,26	46,95	0,00	12,00	0,00
54803	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	120,000	4,754	570,48	0,00	570,48	39,93	0,00	7,00	0,00
60846	FER.BIO.SECO PAKMAYA 125GR	21023000	000	5929	UN	10,000	5,57	55,70	0,00	55,70	9,47	0,00	17,00	0,00
209317	BISCOITO SOL MAISENA PC350GR	19053100	000	5929	UN	10,000	5,301	53,01	0,00	53,01	9,01	0,00	17,00	0,00
202953	AMA.SANY BABY 2LT	38099190	000	5929	UN	10,000	5,56	55,60	0,00	55,60	9,45	0,00	17,00	0,00
208987	SABONETE SOFT BARRA LIGHT 85GR	34011190	000	5929	UN	35,000	1,442	50,47	0,00	50,47	8,58	0,00	17,00	0,00
209201	PINGO PRETO CAFE TRADICIONAL 500GR	09012100	000	5929	UN	55,000	11,15	613,25	0,00	613,25	73,59	0,00	12,00	0,00
76113	SAL MARFIM 1KG	25010020	000	5929	UN	45,000	1,986889	89,41	0,00	89,41	10,73	0,00	12,00	0,00
206040	SHAMPOO DANOMAX 325ML	33051000	000	5929	UN	10,000	4,406	44,06	0,00	44,06	11,02	0,00	25,00	0,00
54661	BOLACHA RECHEADA YUPI CHOCOLATE BRA	19053100	000	5929	UN	35,000	2,098571	73,45	0,00	73,45	12,49	0,00	17,00	0,00
82921	ARROZ BONITAO 5KG	10062010	000	5929	UN	55,000	28,138909	1.547,64	0,00	1.547,64	108,33	0,00	7,00	0,00
209924	CESTA BASICA 110 (37)	39232190	000	5929	UN	35,000	0,019429	0,68	0,00	0,68	0,12	0,00	17,00	0,00
208919	MOLHO TOMATE BONARE TRAD SC 300G	21032010	000	5929	UN	10,000	1,432	14,32	0,00	14,32	2,43	0,00	17,00	0,00
60077	ACUCAR DOCE/SUCAR EXTRAFINO 5KG	17019900	000	5929	UN	55,000	24,102727	1.325,65	0,00	1.325,65	159,08	0,00	12,00	0,00
79222	VINAGRE CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN	10,000	2,04	20,40	0,00	20,40	2,45	0,00	12,00	0,00
201486	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PCSKG	11010010	000	5929	UN	55,000	15,209455	836,52	0,00	836,52	58,56	0,00	7,00	0,00
85945	FEIJAO PRETO SERRANO 1KG	07133319	000	5929	UN	55,000	8,607455	473,41	0,00	473,41	33,14	0,00	7,00	0,00
209925	CESTA BASICA 398 (91)	39232190	000	5929	UN	10,000	0,20	2,00	0,00	2,00	0,05	0,00	25,00	0,00
209810	CR.DENTAL ICECLEAN 70GR	33061000	000	5929	UN	45,000	1,917333	86,28	0,00	86,28	14,67	0,00	17,00	0,00
63869	LAVA ROUPAS EM PO ULTRA CLASS 1KG	34012090	000	5929	UN	10,000	3,938	39,38	0,00	39,38	6,69	0,00	17,00	0,00
206511	FUBA FINO MALTTI 1KG	11022000	000	5929	UN	10,000	4,287	42,87	0,00	42,87	7,29	0,00	17,00	0,00
59621	ACHOC.GOSTOZZO SACHE 400GR	18069000	000	5929	UN	10,000	3,64	36,40	0,00	36,40	6,19	0,00	17,00	0,00
204240	MARGARINA DUALIS COM SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	10,000	4,137	41,37	0,00	41,37	4,96	0,00	12,00	0,00
56760	FUBA MIMOSO FINO SINHA 1KG	11022000	000	5929	UN	35,000	3,262286	114,18	0,00	114,18	19,41	0,00	17,00	0,00
207513	SAB.NIPS ALGAS MARINHAS 85GR	34011190	000	5929	UN	10,000	1,472	14,72	0,00	14,72	2,50	0,00	17,00	0,00
55138	OVOS GRANJA CENTENARIO 12UN	04072100	040	5929	UN	10,000	10,99	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	FRANGO PROMOCAO	02071220	000	5929	KG	48,000	12,3325	591,96	0,00	591,96	41,44	0,00	7,00	0,00
200068	DOCE NUTRIUROU UVA 400GR	20079990	000	5929	UN	10,000	5,301	53,01	0,00	53,01	9,01	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 29/11/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt:(397468/29.11.23) Trib aprox RS: 1.049,19 Federal e 976,51 Estadual - Fonte: IBPT SC D84119 -ICMS: (07% 4.269,35 298,85) (17% 882,58 150,04) (12% 2.481,34 297,76) (25% 44,26 11,07) (IS 109,90) -Nr.Saida CF(28):3157 - Dest.:1651	

Valor: R\$ 7.787,43

Realizado em: 29/11/2023 - 15:09:20

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: E9255515020231129180829Qfludj5rw

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3112.9180.829Q.flud.j5rw

Número de Controle: 10347344512

Emitido em: 29/11/2023 - 15:09:25

* 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 DA CAZ AUTO PECAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Data = 02/12/2023 Valor = 126,00

CRAVI

Nº 000.069.087 - Série 001

NF-e

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 4223 1285 3495 7900 0155 5500 1000 0690 8719 0127 3771

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230284631542 - 02/12/2023 09:42:13

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 85.349.579/0001-55

INS. ESTADUAL: 252505921

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO: 02/12/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/12/2023

CEP: 89520-000

HORA DA SAÍDA: 09:41:58

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC

FONE/FAX: 3245-2408

DA CAZ AUTO PECAS LTDA EPP
dacaz.dacaz@gmail.com
CEL VIDAL RAMOS, 1235 - CENTRO
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3245-1027

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA A VISTA

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRAVI COM. TERAPEUTICA AGUA DA VIDA

ENDEREÇO: RUA OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIZ

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

Dup.: 001 - 02/12/2023 - 126,00

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	24,31	126,00
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

RAZÃO SOCIAL: CRAVI COM. TERAPEUTICA AGUA DA VIDA

ENDEREÇO: RUA OSVALDO ARANHA, 135

QUANTIDADE: 4

ESPECÍE: Diversas

TRANSP. E VOLUMES: 4

MARKA: Diversas

NUMERAÇÃO: CURITIBANOS

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

UF: SC

PLACA DO VEÍCULO: 02.011.065/0002-49

CNPJ: 02.011.065/0002-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	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
072371	OLEO LUB SAE 15W40 LONG LIFE API SL SEMI SINTETICO 1LT	27101932	0102	5102	UNID	4,000	27,00000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038479	FILTRO OLEO VAI LUBRIFICANTE MOTOR AP	84212300	0102	5102	UNID	1,000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLACA: MKK 7933 Trib aprox. Federal: R\$ 8,29 Estadual: R\$ 16,02 Fonte: IBPT 801E/C

DATA: 02/12/2023

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 4223 1285 3495 7900 0155 5500 1000 0690 8719 0127 3771

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230284631542 - 02/12/2023 09:42:13

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 85.349.579/0001-55

INS. ESTADUAL: 252505921

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO: 02/12/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/12/2023

CEP: 89520-000

HORA DA SAÍDA: 09:41:58

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC

FONE/FAX: 3245-2408

DA CAZ AUTO PECAS LTDA EPP
dacaz.dacaz@gmail.com
CEL VIDAL RAMOS, 1235 - CENTRO
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3245-1027

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA A VISTA

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRAVI COM. TERAPEUTICA AGUA DA VIDA

ENDEREÇO: RUA OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIZ

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

Dup.: 001 - 02/12/2023 - 126,00

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	24,31	126,00
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

RAZÃO SOCIAL: CRAVI COM. TERAPEUTICA AGUA DA VIDA

ENDEREÇO: RUA OSVALDO ARANHA, 135

QUANTIDADE: 4

ESPECÍE: Diversas

TRANSP. E VOLUMES: 4

MARKA: Diversas

NUMERAÇÃO: CURITIBANOS

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

UF: SC

PLACA DO VEÍCULO: 02.011.065/0002-49

CNPJ: 02.011.065/0002-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	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
072371	OLEO LUB SAE 15W40 LONG LIFE API SL SEMI SINTETICO 1LT	27101932	0102	5102	UNID	4,000	27,00000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038479	FILTRO OLEO VAI LUBRIFICANTE MOTOR AP	84212300	0102	5102	UNID	1,000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLACA: MKK 7933 Trib aprox. Federal: R\$ 8,29 Estadual: R\$ 16,02 Fonte: IBPT 801E/C

DATA: 02/12/2023

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Pgto óleo filtro manutenção. saveiro MKK7933
Valor: R\$ 126,00

Realizado em: 02/12/2023 - 09:43:34

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA EPP

CNPJ do destinatário: 85.349.579/0001-55

Instituição do destinatário: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 15982747-6

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: E9255515020231202124226Tq275QXMU

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.2124.226T.q275.QXMU

Número de Controle: 10356499989

Emitido em: 03/12/2023 - 17:19:25

* 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 SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.604 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 001031 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	FANTASIA CRAVI	DATA DA EMISSÃO 04/12/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NF 365,00			

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: (49) 3241 3062 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.002.604 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.12-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.604-126.514.579.5
		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 342230285937254 04/12/2023 15:11:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 04/12/2023	
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 04/12/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO)	UF SC	IE/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 15:11:11			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA	TOTAL PARCELAS: 365,00
000002604/1 04/12/2023 365,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 108,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 384,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	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
002901	LUM. AUXILIAR 30 LEDS 50/100LM 100-240V - (40030034) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R\$ Fed. 8,52 Est. 7,76 Fonte IBPT	94051190	0102	5102	UN	3,000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004565	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 FAROIS 5W 1200LM 100-240V - (40011224) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR IC Trib. aprox. R\$ Fed. 33,01 Est. 30,06 Fonte IBPT	94051190	0102	5102	UN	2,000	93,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005415	LAMP. LED A60 E27 - 9W 810LM 127/220V 6.500K - (03097016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0,00 Trib. aprox. R\$ Fed. 24,28 Est. 4,85 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	1,000	150,0000	150,00	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


RECEBIDA POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 DATA 4 DE 12 DE 2023
EM BONS CONDIÇÕES

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a lampada de 9, foi uma lampada camera REF. DAV-CONDICIONAL: 032769 Trib. aprox. R\$ Fed. 65,81 Est. 42,67 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 365,00

Realizado em: 04/12/2023 - 15:09:36

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

CNPJ do destinatário: 26.714.007/0001-69

Instituição do destinatário: CCLA SICOOB CREDICARU SC/RS

Agência e conta do destinatário: 3081 / 23074-0

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: E9255515020231204180841jupzqFgeC

Dados gerais:

Identificador: O2BM006943891669125586574

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3120.4180.841j.upzq.FgeC

Número de Controle: 10361844582

Emitido em: 04/12/2023 - 15:09:47

* 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 GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2023 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 5.000,00

NF-e
Nº 000.107.117
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 000.107.117
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1182 1569 7700 0167 5500 1000 1071 1710 1203 6367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230266518550

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 14/11/2023
ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	DATA DA SAÍDA 14/11/2023
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:51:57

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	790,34 (15,81 %)	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 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	651,8260	6,39	0,00	4.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LT	140,3075	5,95	0,00	834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
MERCADO COMUM
14/11/2023
EM PRESENTES CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: RS: 103,52 (Fed), RS 686,82 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - D84119
BC ICMS ST: VL ICMS ST:
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO REQUISICAO:
OBSERVAÇÃO:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 792,13 Vlr.ICMS Mono.: RS 787,55
ECF: 2D nro: 010: 448367, 989032, 450223, 996203, 996770, 997323, 997332, 997737, 211315, 998037, 998774, 999241, 454338, 213368, 215423, 217200, 217964, 458141, 458328, 220799, 177786, 178949, 226117, 226162, 226357, 180459, 180803, 463881

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 14/11/2023 - 17:43:58

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: E9255515020231114204322zdIKp7w64

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3111.4204.322z.dIKp.7w64

Número de Controle: 10310819279

Emitido em: 14/11/2023 - 17:45:13

* 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



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 3ª. PARCELA NOVEMBRO e DEZEMBRO 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



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

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.


Alton Buck
Responsável Técnico
A.S. 098554171



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI

Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49

Rua: REUNIÕES E GRUPOS DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DIÁRIAS AGOSTO a NOVEMBRO 2023

Fone: (49) 9 9833 1830 – 9972 6353

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	63
Área de Ass. Social	Ailton Buck	57
Área de Enfermagem	Tamara Porfírio	71

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS 191

4 - ÁREA DE NUTRIÇÃO

Nº DE REFEIÇÕES REFENTE AO MÊS DE JULHO/2023			
Café da manhã	Almoço	Chá da tarde	Jantar
513	537	593	601

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS período de Novembro a Dezembro 2023: 2.244


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 Cruz, 100 - Jardim São Luiz - Curitiba - PR - 81212-000

Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

TOTAL DE ACOLHIDOS EM JULHO 2023	84	
DESACOLHIMENTO POR CONCLUSÃO	06	
DESACOLHIMENTO POR EVASÃO	00	
DESACOLHIMENTO POR ABANDONO	04	
SOLICITADO POR ACOLHIDO	05	
DESACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO	02	
PERMANECERAM ACOLHIDOS	67	

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 – CALÇADAS – MUROS – PINTURAS SALAS ATIVIDADES E OFICINAS TELHADOS AUDITÓRIO .	60 DIAS	MÃO ÓBRA CONTRAPARTIDA CRAVI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	MADEIRA -AREIA, CIMENTO , BRITA PISOS , ESCADAS, MADEIRAS – TINTAS – PEDRISCO	

Em novembro e Dezembro o de 2023 , a CRAVI acolheu 84 indivíduos na ordem que segue abaixo:

■ – Adultos até 30 anos

■ – Acima de 30 anos

■ **53– Adultos com idade até 30 anos**

- Solvente >
- Álcool > 17
- Maconha > 05
- Cocaína > 14
- Crack > 17

■ **31– Adultos com idade acima de 30 anos**

- Solventes >
- Álcool > 14
- Maconha > 01
- Cocaína > 07
- Cráck > 09

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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



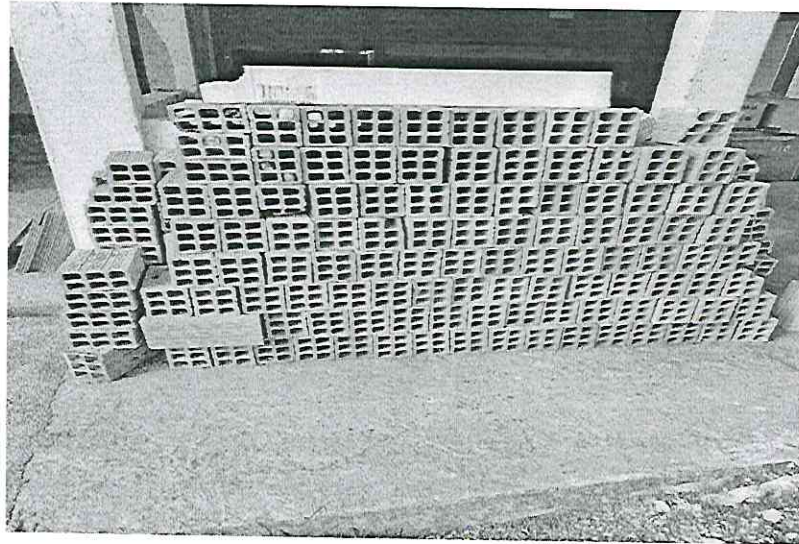
Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI

Unidade II - CNPJ: 02.011.065/0002-49

Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibaanos - Santa Catarina

Fone: (49) 9 9833 1830 - 9 9972 6253

TIJOLOS



BRITA



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

TINTAS e PISOS





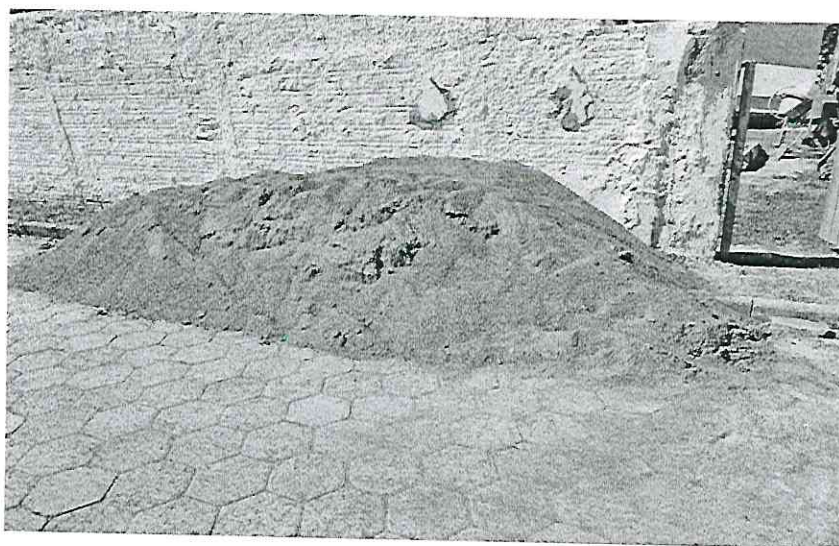
ALIMENTOS



ALIMENTOS


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

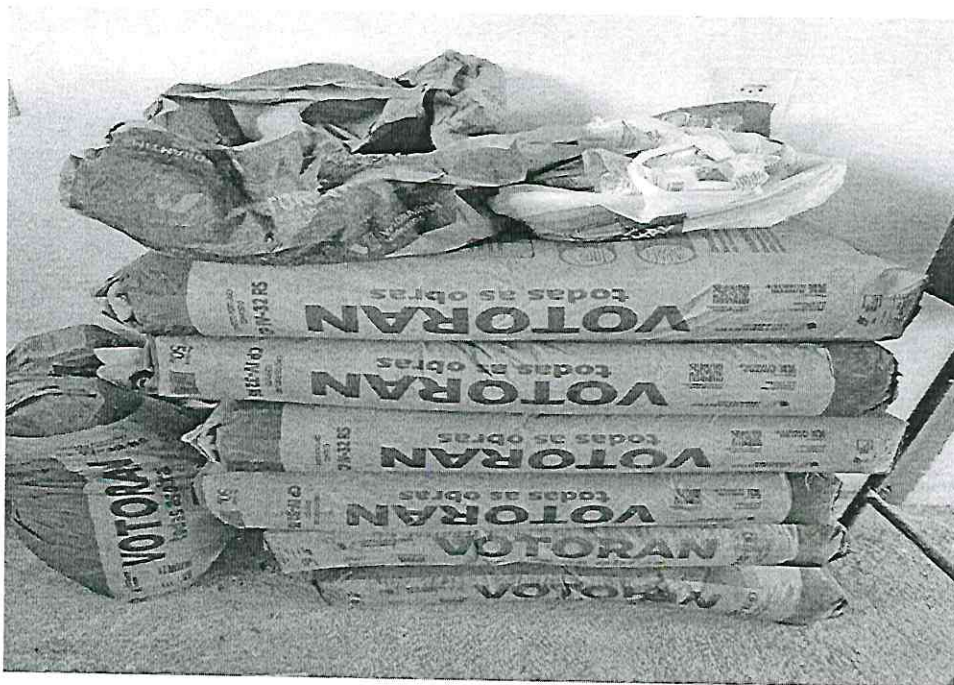
CARNES E FRIOS



PEDRISCO

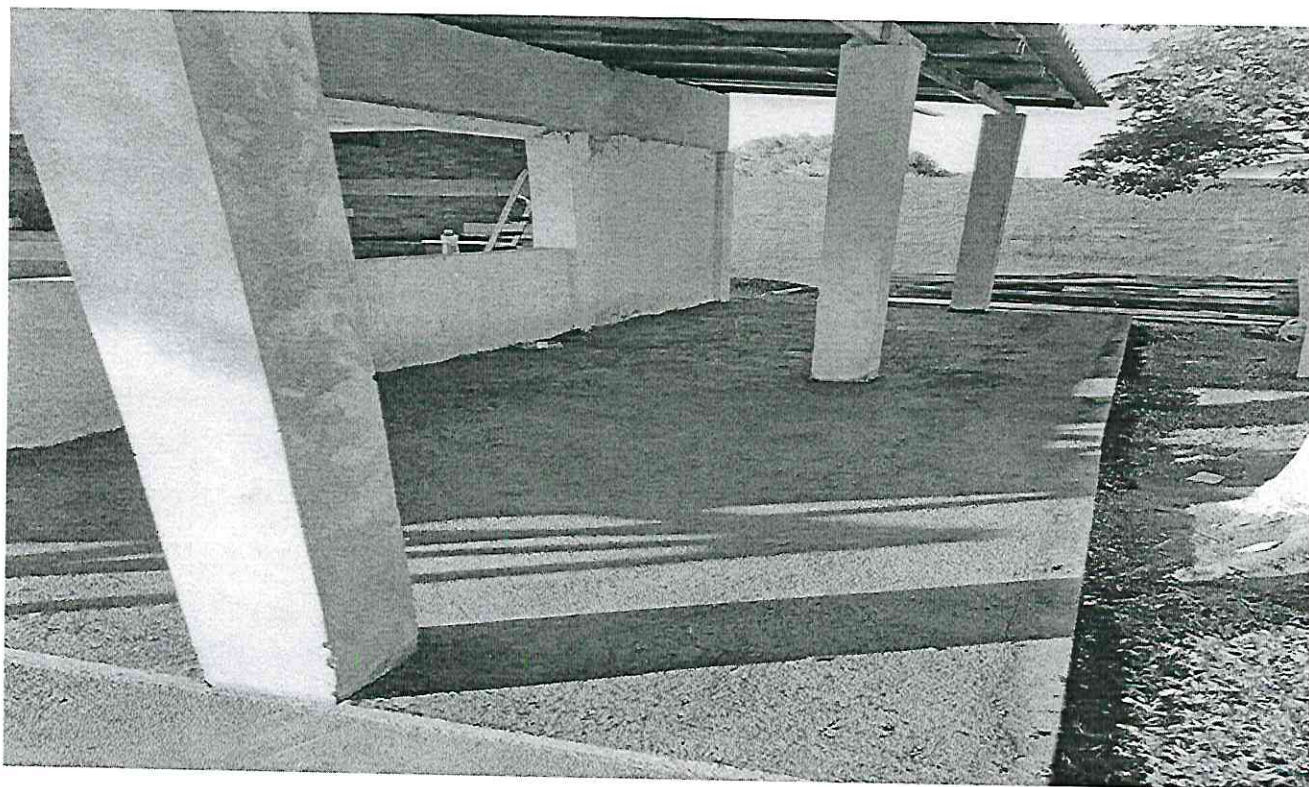
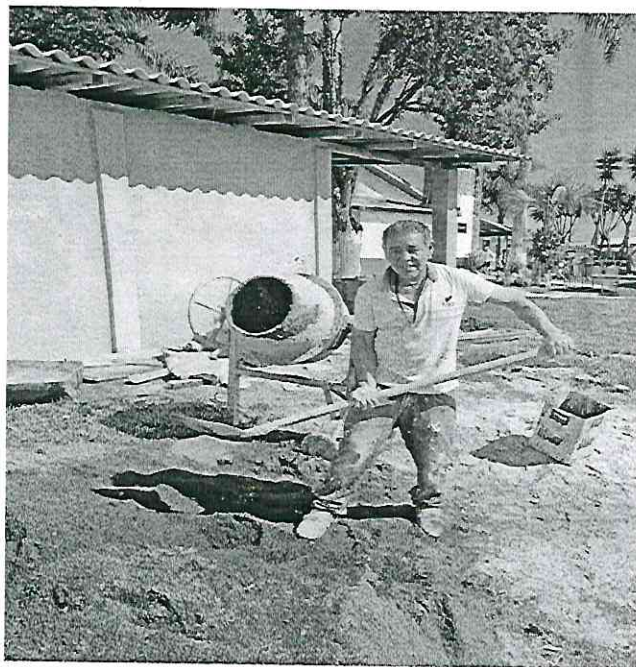
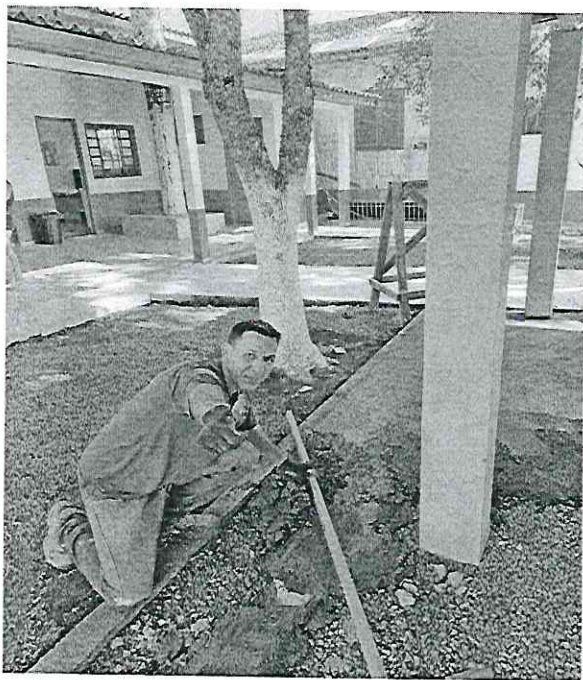

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

AREIA e CIMENTO

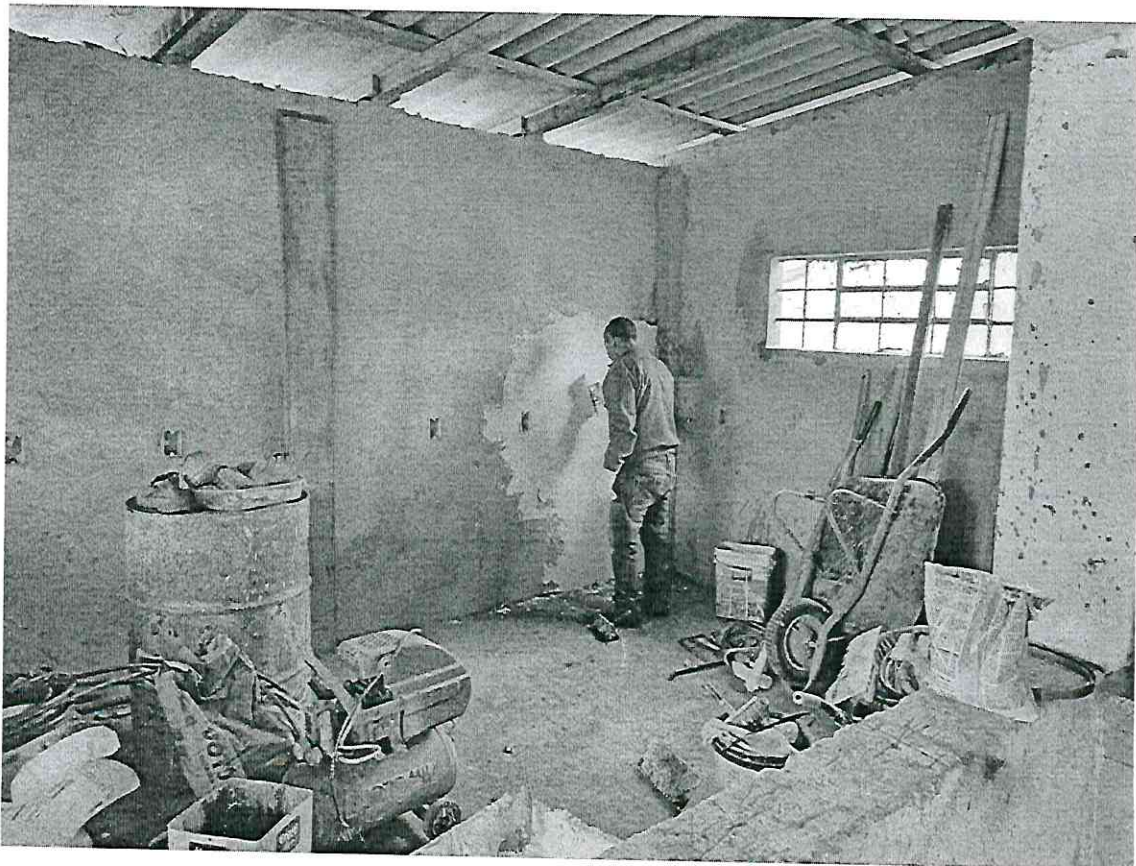
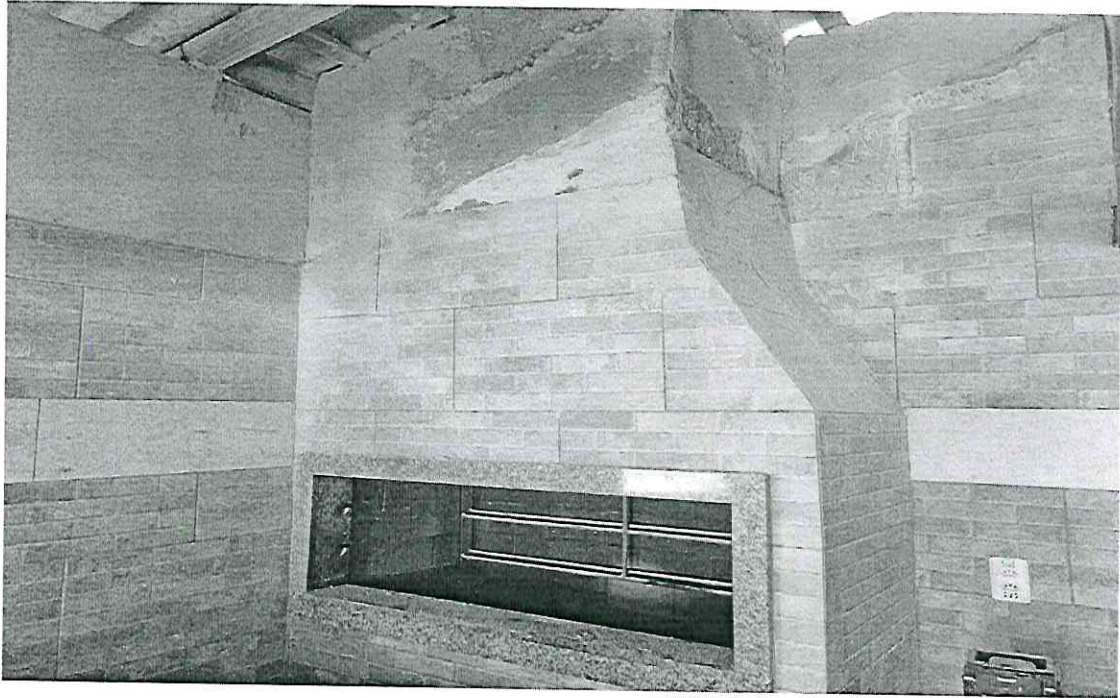



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

MÃO OBRA – CONTRAPARTIDA CRAVI




Ailton Bäck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171




Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

ENFEITES NATALINO



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

ENFEITES NATALINO




Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171


Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 071/2023

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e um de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/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 terceira 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, com recursos oriundos de emenda parlamentar do Deputado Berlanda, 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 terceira 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 Penteadó


Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª 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 terceira 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 novembro a dezembro de 2023:

- 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



Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitiba

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 de água, materiais de construção para reformas, faturas de telefonia, alimentação, material de limpeza, material de expediente, manutenção de veículos, serviços de internet, fatura de energia elétrica, gás de cozinha, combustível,


Nesse ínterim, 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 terceira 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 terceira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 21 de dezembro de 2023.


Maurício Souza de Oliveira


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Penteadó


Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

PARECER DO GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 012/2023

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo 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 3ª parcela.

Curitiba, 21 de dezembro de 2023.

Roque Stangerlin

Gestor do Termo de Colaboração



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 6.872/2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 41.600,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **03/2023**, Nota de Empenho Global nº **1521/2023** de: **15-06-2023**, Ordem de Pagamento **4213/2023** de **09-11-2023**, com vencimento em: **10-11-2023**, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitibanos, 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.

Curitibanos-SC em 21 de Dezembro de 2023.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Roque Stanguerlin
Gestor