



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

01/ 2024 - FMS - 2

Curitiba 28 de Junho de 2024

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 01/ 2024 Valor R\$ 20.800,00 Termo de colaboração 12/2023 FMS 001 / 2023 LEI
Nº 7.024/ / 2024

Depósito efetuado nos dias 21 de Maio de 2024
Ag. 0268 C/C 0915-5 **SICREDI**

Cordialmente,

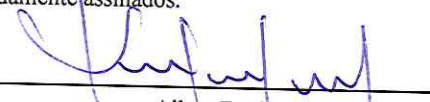
Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.

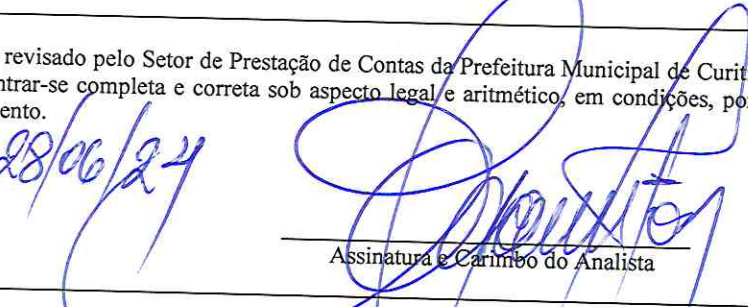
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: JUNHO de 2024
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: 21.05.2024 VALOR : R\$ 20.800,00
FONE PARA CONTATO : (49) 9 9833 1830 / 9 9972-6253	

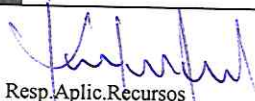
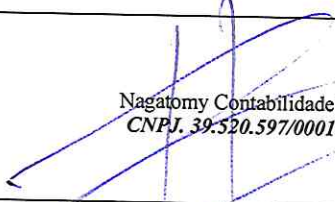
DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS
Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.
EM: 28.06.2024
 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) 28/06/24
 Assinatura e Carimbo do Analista

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - FMS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0268 SICREDI	C/C. Nº	0915-5
Saldo bancário conforme extrato em	21.05.2024	R\$	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	28.06.2024	R\$	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 28 de Junho de 2024		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf. 462868709-97	 Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30		

02/ 2023

Curitibanos 28 de Maio de 2023

Prezados,
Setor Prestação Contas
PM . Curitibanos SC

Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, com sede na Rua Osvaldo Aranha nº 135, Bairro São Luiz, Curitibanos – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 02.011.065/0002-49 apresenta justificativa de depósito valor **R\$4.461,96** com recurso próprio da CRAVI para corrigir inconsistências com valores pagos das NF. **34155 Passarela Center Vlr 2.604,36 e Carnes Lourenço NF 000021614** conforme comprovante que acompanha esta .

Gratos pela compreensão , atenciosamente,

Curitibanos, 28 de Junho de 2023



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

“ No amor do próximo o pobre é rico; sem amor do próximo o rico é pobre ”

(Sto. Agostinho)

Valor: R\$ 4.461,96

Realizado em: 26/06/2024 - 10:14:02

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CRAVI

CNPJ do destinatário: 02.011.065/0002-49

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 00915-5

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: E9255515020240626131236t3vCnSz7b

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4062.6131.236t.3vCn.Sz7b

Número de Controle: 10963114476


Emitido em: 26/06/2024 - 10:14:55

* 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. CITESS 4171

CRAVI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II

Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luís - CEP: 89520-000 - Curitiba/SC - Fone: (49) 3245 2408

Convênio: EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO BERLANDA 2024**Parcela: 01****Saneamento Básico (Casan)**

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/05/2024	Recebimento 1a parcela FMS	450,00		450,00
20/06/2024	FAT. Casan S.A.		609,71	-609,71
Subtotal		450,00	609,71	-159,71

Energia Elétrica (Celesc)

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/05/2024	Recebimento 1a parcela FMS	1.000,00		1.000,00
22/05/2024	CELESC NF 000407026		1.134,17	-1.134,17
Subtotal		1.000,00	1.134,17	-134,17

Telefonia

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/05/2024	Recebimento 1a parcela FMS	120,00		120,00
27/05/2024	Ultratelecom Internet 000847875		109,99	-109,99
10/06/2024	TIM S.A. Fat. 5210198794		39,99	-39,99
Subtotal		120,00	149,98	-29,98

Combustível e Derivados

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/05/2024	Recebimento 1a parcela FMS	3.000,00		3.000,00
23/05/2024	Gehardt & Pelegrini 000116339		2.904,38	-2.904,38
				0,00
Subtotal		3.000,00	2.904,38	95,62

Alimentação

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/05/2024	Recebimento 1a parcela FMS	8.150,00		8.150,00
26/06/2024	Carnes Lourenço NF000021704		1.857,60	-1.857,60
27/05/2024	Malu Q.Supermercado NF 000 003 412		2.604,36	-2.604,36
24/05/2024	Supermercado Franciosi000062526		1.139,96	-1.139,96
31/05/2024	Malu Q.Supermercado NF 000 003 375		1.650,00	-1.650,00
05/06/2024	Irmãos do Valle NF000652020		754,50	-754,50
07/06/2024	Passarela Center NF 34470		256,08	-256,08
				0,00
				0,00
Subtotal		8.150,00	8.262,50	-112,50

Material de Higiene e Limpeza

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/05/2024	Recebimento 1a parcela FMS	2.000,00		2.000,00


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

22/05/2024	Castanhel NF. 000 068 267		1.601,20	-1.601,20
				0,00
				0,00
Subtotal		2.000,00	1.601,20	398,80
Manutenção veículos da CRAVI				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/05/2024	Recebimento 1a parcela FMS	800,00		800,00
29/05/2024	NF 1360		80,00	-80,00
29/05/2024	NF 1908		385,00	-385,00
29/05/2024	NF 1909		559,00	-559,00
Subtotal		800,00	1.024,00	-224,00
Material para pequenas reformas				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/05/2024	Recebimento 1a parcela FMS	4.000,00		4.000,00
06/06/2024	Pgto NF 000005756 MASONDA		2.560,00	-2.560,00
06/06/2024	Pgto NF 000000517 Ctral Tintas		1.170,00	-1.170,00
12/06/2024	Pgto NF 000000215 Blocos Freiburger		81,25	-81,25
				0,00
				0,00
Subtotal		4.000,00	3.811,25	188,75
Gás cozinha				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/05/2024	Recebimento 1a parcela FMS	780,00		780,00
29/05/2024	Dacruz Gás 000015892 - maio		780,00	-780,00
Subtotal		780,00	780,00	0,00
Tinta/ Tonner para Impressoras/ Papel para impressora / Mat. Expediente				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
20/05/2024	Recebimento 1a parcela FMS	500,00		500,00
23/05/2024	Dinâmica Papelaria NF000 003 519		399,70	-399,70
20/06/2024	Dinâmica Papelaria NF000 003 615		123,11	-123,11
Subtotal		500,00	522,81	-22,81
TOTAL - EMENDA PARLAMENTAR 2023		20.800,00	20.800,00	0,00
Contrapartida CRAVI				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
				0,00
				0,00
TOTAL - Contrapartida CRAVI		0,00	0,00	0,00
RESUMO				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
07/06/2024	Saldo mês	20.800,00	20.800,00	0,00



Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta: 00915-5

Extrato (Período de 20/05/2024 a 27/06/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
21/05/2024	Ted 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC	368856	20.800,00	20.800,00
22/05/2024	Pagamento pix 81002990000107 CASTANHEL COMERCIO	PIX_DEB	-1.601,20	19.198,80
22/05/2024	Pagamento pix 08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO	PIX_DEB	-1.134,17	18.064,63
23/05/2024	Pagamento pix sicredi 02011065000249 CASA DE REC	CX908215	-1.857,60	16.207,03
23/05/2024	Pagamento pix sicredi 41095143000101 M.I COMERCI	CX958727	-399,70	15.807,33
23/05/2024	Pagamento pix 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN	PIX_DEB	-2.904,38	12.902,95
23/05/2024	Pagamento pix sicredi 02011065000249 CASA DE REC	CX273370	-2.604,36	10.298,59
24/05/2024	Pagamento pix 10623678000184 SUPERMERCADOS FRANC	PIX_DEB	-1.139,96	9.158,63
27/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 08543640000150 ULTRATE	243581224	-109,99	9.048,64
29/05/2024	Pagamento pix sicredi 02011065000249 CASA DE REC	CX249578	-780,00	8.268,64
29/05/2024	Pagamento pix 07407298000106 A.L. MECANICA EM GE	PIX_DEB	-1.024,00	7.244,64
31/05/2024	Pagamento pix 12365100000109 MALLU	PIX_DEB	-1.650,00	5.594,64
05/06/2024	Pagamento pix 95812723000100 IRMAOS DO VALLE LTD	PIX_DEB	-754,50	4.840,14
06/06/2024	Pagamento pix 73382111000183 COMERCIO E TRANSPOR	PIX_DEB	-2.560,00	2.280,14
07/06/2024	Pagamento pix sicredi 02011065000249 CASA DE REC	CX462057	-1.170,00	1.110,14
07/06/2024	Pagamento pix sicredi 03107202000125 PASSARELA C	CX872723	-256,08	854,06
10/06/2024	Debito convenios 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-39,99	814,07
12/06/2024	Pagamento pix sicredi 50440272000180 BLOCOS FREI	CX427612	-81,25	732,82
20/06/2024	Pagamento pix sicredi 41095143000101 M.I COMERCI	CX135038	-123,11	609,71
20/06/2024	Debito convenios 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-609,71	0,00
26/06/2024	Recebimento pix sicredi 02011065000249 CASA DE R	CX549697	4.461,96	4.461,96
26/06/2024	Pagamento pix 13988465000144 CARNES LOURENCO	PIX_DEB	-1.857,60	2.604,36
27/06/2024	Pagamento pix 12365100000109 MALLU	PIX_DEB	-2.604,36	0,00

Saldo da conta (Saldo em 27/06/2024)


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171


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

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

**IRMAOS DO VALLE LTDA**

ROD BR 116 KM. 116
Complemento: INTERIOR
CAMPO ALTO Cep:89540-000
SANTA CECILIA/SC
Fone: 4932440027

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000652020
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

4224 0695 8127 2300 0100 5500 3000 6520 2013 0744 7723
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NAT-REZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240027786769 05/06/2024 05:08:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252596013
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 95.812.723/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
ENDEREÇO: RUA OSWALDO ARANHA, 135
BAIRRO/DISTRITO: SAO LUIZ
CEP: 89520-000
MUNICIPIO: CURITIBANOS
FONE/FAX: 4932452408
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA: 04:52:00

FATURA
001
12/06/2024
754,50

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
724,50	86,94	0,00	0,00	754,50	
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	754,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: IRMAOS DO VALLE LTDA
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: QU6E82
UF: SC
CNPJ/CPF: 95.812.723/0001-00
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 KM 116
MUNICIPIO: SANTA CECILIA
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252596013
QUANTIDADE: 4
ESPECIE: UNIDADES
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 64,820
PESO LIQUIDO: 63,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	QTD.2a UN	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
161	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	000	5101	KG	15,000	1,000	15,0000	225,00	225,00	27,00	0,00	12,00%
164	RECORTES DIANTEIRO S/OSSO BOV	02023000	000	5101	KG	15,000	1,000	20,0000	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00%
451	ESPINHACO SUINO	02064900	020	5101	KG	18,000	1,000	4,0000	72,00	42,00	5,04	0,00	12,00%
606	LINGUICA DE CARNE SUINA	16010000	000	5101	KG	15,000	1,000	10,5000	157,50	157,50	18,90	0,00	12,00%

Handwritten signature
**MERCADORIA RECEBIDA EM
DATA 5/6/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pis e Cofins Aliquota zero, conforme Art. 1º XIX Lei 12839/2013/ ISENCAO SUINO
CFE.ALTER. 3023, ART.2.ANEXO 2,PARAGRAFO LXXIV DO RICMS/SC/ SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA CFE.PROTOCOLO ICMS 188/09 ART.209 DO RICMS/SC
Protocolo: 242240027786769
CONFIRA SUA MERCADORIA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.: Vendedor:
000004.;

RESERVADO AO FISCO

PGTO NF 000652020

Valor: R\$ 754,50

Realizado em: 05/06/2024 - 13:28:16

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: IRMAOS DO VALLE LTDA.

CNPJ do destinatário: 95.812.723/0001-00

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2572 / 25668-4

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: E9255515020240605162720oxHRssDCb

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4060.5162.720o.xHRs.sDCb

Número de Controle: 10893383248

Emitido em: 05/06/2024 - 13:28:52

* 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 MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e
Emissão:31/05/2024 19:46:21 Dest/Rem:CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI Total:1651,90		Nº: 000.003.375
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.003.375 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0512 3651 0000 0109 5500 1000 0033 7511 5257 3325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA RUA DR. LEOBERTO LEAL, S/N BOM JESUS - CEP 89520-000 CURITIBANOS-SC FONE		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240024194334 31/05/2024 19:46:25
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	31/05/2024
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA 31/05/2024
MUNICIPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:46:23

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.610,02	155,32	0,00	0,00	0,00	1.651,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
217				19,200		19,200

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. IPI	ALÍQ. ICMS
204282	MOLHO PREDILECTA TOM.REFOG. 300GR	21032010	000	5929	UN	2,000	1,98	3,96	0,00	3,96	0,67	0,00	17,00	0,00
71974	PAPEL HIGIENICO BOURBON 30M	48181000	000	5929	UN	8,000	2,76	22,08	0,00	22,08	3,75	0,00	17,00	0,00
200068	DOCE NUTRIUROU UVA 400GR	20079990	000	5929	UN	4,000	4,31	17,24	0,00	17,24	2,93	0,00	17,00	0,00
206040	SHAMPOO DANOMAX 325ML	33051000	000	5929	UN	4,000	4,54	18,16	0,00	18,16	4,54	0,00	25,00	0,00
200801	FAR DE MILHO AMARELA CAMP.LARG. 1KG	11022000	000	5929	UN	4,000	6,02	24,08	0,00	24,08	1,69	0,00	7,00	0,00
204240	MARGARINA DUALIS COM SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	4,000	3,65	14,60	0,00	14,60	1,75	0,00	12,00	0,00
3102	FRANGO PROMOCAO	02071220	000	5929	KG	19,200	10,830208	207,94	0,00	207,94	14,56	0,00	7,00	0,00
53867	OLEO DE SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	16,000	7,285	116,56	0,00	116,56	13,99	0,00	12,00	0,00
209810	CR.DENTAL ICECLEAN 70GR	33061000	000	5929	UN	4,000	1,91	7,64	0,00	7,64	1,30	0,00	17,00	0,00
73674	LEITE TIROLO INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	48,000	5,96	286,08	0,00	286,08	20,03	0,00	7,00	0,00
209201	PINGO PRETO CAFE TRADICIONAL 500GR	09012100	000	5929	UN	8,000	10,46	83,68	0,00	83,68	10,04	0,00	12,00	0,00
85945	FEIJAO PRETO SERRANO 1KG	07133319	000	5929	UN	8,000	9,52	76,16	0,00	76,16	5,33	0,00	7,00	0,00
59621	ACHOC.GOSTOZZO SACHE 400GR	18069000	000	5929	UN	4,000	3,62	14,48	0,00	14,48	2,46	0,00	17,00	0,00
201486	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PC5KG	11010010	000	5929	UN	8,000	13,08	104,64	0,00	104,64	7,32	0,00	7,00	0,00
206511	FUBA FINO MALTI 1KG	11022000	000	5929	UN	4,000	3,17	12,68	0,00	12,68	2,16	0,00	17,00	0,00
76113	SAL MARFIM 1KG	25010020	000	5929	UN	4,000	1,78	7,12	0,00	7,12	0,85	0,00	12,00	0,00
81143	SABAO PEDRA GIRANDO SOL AZUL 200GR	34011900	000	5929	UN	4,000	2,09	8,36	0,00	8,36	1,42	0,00	17,00	0,00
210793	FERMENTO BIOLÓGICO APTI 125GR	21021090	000	5929	UN	4,000	5,85	23,40	0,00	23,40	3,98	0,00	17,00	0,00
210551	MOLHO DE TOMATE PALADORI 300GR	21032090	000	5929	UN	4,000	1,17	4,68	0,00	4,68	0,80	0,00	17,00	0,00
207758	AMACIANTE TRIEX BLUE 2LT	38099190	000	5929	UN	4,000	5,12	20,48	0,00	20,48	3,48	0,00	17,00	0,00
79222	VINAGRE CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN	4,000	1,94	7,76	0,00	7,76	0,93	0,00	12,00	0,00
206289	SABONETE GIPSY 80G DESEJO MORANGO	34011190	000	5929	UN	4,000	1,11	4,44	0,00	4,44	0,75	0,00	17,00	0,00
60077	ACUCAR DOCESUCAR EXTRAFINO 5KG	17019900	000	5929	UN	8,000	22,15	177,20	0,00	177,20	21,26	0,00	12,00	0,00
207711	DESINF.TRIEX LAVANDA DO CAMPO 2LT	38089429	000	5929	UN	4,000	4,41	17,64	0,00	17,64	3,00	0,00	17,00	0,00
63869	LAVA ROUPAS EM PO ULTRA CLASS 1KG	34012090	000	5929	UN	4,000	3,78	15,12	0,00	15,12	2,57	0,00	17,00	0,00
209261	MACARRAO ISABELA PARAFUSO 400GR	19021100	000	5929	UN	8,000	3,39	27,12	0,00	27,12	1,90	0,00	7,00	0,00
211308	CESTA BASICA 398 (110)	39232190	000	5929	UN	4,000	0,02	0,08	0,00	0,08	0,02	0,00	25,00	0,00
55138	OVOS GRANJA CENTENARIO 12UN	04072100	040	5929	UN	4,000	10,47	41,88	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00
209337	ARROZ KIKI 5KG	10062010	000	5929	UN	8,000	33,61	268,88	0,00	268,88	18,82	0,00	7,00	0,00
209317	BISCOITO SOL MAISENA PC350GR	19053100	000	5929	UN	4,000	4,44	17,76	0,00	17,76	3,02	0,00	17,00	0,00

Porte / 1.651,90

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 31/5/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt:(3374/1/31.05.24) -ICMS: (17% 189,96 32,29) (25% 18,24 4,56) (07% 994,90 69,64) (12% 406,92 48,83) (IS 41,88) -Nr.Saida (CF28):3633 - Dest.:1651	

Comprovante de Pagamento PIX



PGTO COMPRAS MANTIMENTOS

Valor: R\$ 1.650,00

Realizado em: 31/05/2024 - 12:49:07

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

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: E9255515020240531154802vN7KPfS6p

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4053.1154.802v.N7KP.fS6p

Número de Controle: 10877594951

Emitido em: 31/05/2024 - 12:49:35

* 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: 000.003.615 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		FANTASIA CRAVI		VALOR TOTAL NF 123,11	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 20/06/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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 1 - SAÍDA Nº: 000.003.615 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.06-41.095-143/0001-01-55-001-000.003.615-184.659.335.5	
		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 242240043770878 20/06/2024 09:13:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.095.143/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 20/06/2024
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, *****		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC
		IE/RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:13:53

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 123,11	
000003615/1	20/06/2024	123,11	

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 32,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,11
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 123,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,000	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	IF
002991	TONER COMP. COM HP CB435/436/285/278 2K CHMT Trib. aprox. R\$ Fed. 7,36 Est. 1,64 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	48,1100	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001480	CORDAO PARA CRACHA TECIDO AMARELO C/PRES. JACARE Trib. aprox. R\$ Fed. 2,15 Est. 2,72 Fonte IBPT	58062000	0102	5102	UN	8,000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005771	CORDAO P/ CRACHA TECIDO VERDE C/PRESILHA JACARE - MARES Trib. aprox. R\$ Fed. 2,15 Est. 2,72 Fonte IBPT	58062000	0102	5102	UN	8,000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005772	CORDAO P/ CRACHA TECIDO VERMELHO C/PRES. JACARE MARES Trib. aprox. R\$ Fed. 1,61 Est. 2,04 Fonte IBPT	58062000	0102	5102	UN	6,000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001478	CORDAO P/ CRACHA TECIDO PRETO C/PRESILHA JACARE MARES Trib. aprox. R\$ Fed. 1,08 Est. 1,36 Fonte IBPT	58062000	0102	5102	UN	4,000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001489	CORDAO P/CRACHA KIT AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,34 Est. 0,34 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	UN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001473	PROTECTOR PARA CRACHA PLASTICO CORES SORT.54X86MM REFLEX Trib. aprox. R\$ Fed. 3,21 Est. 3,57 Fonte IBPT	39021020	0102	5102	UN	15,000	1,4000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 20/06/2024
EM PERFEITAS 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		04700
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. R\$ Fed. 17,90 Est. 14,39 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO

Pgto NF 000 003 615

Valor: R\$ 123,11

Realizado em: 20/06/2024 - 09:18:38

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

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: E9255515020240620121738rzSkTnbaF

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4062.0121.738r.zSkT.nbaF

Número de Controle: 10944284965

Emitido em: 20/06/2024 - 09:18:43

* 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

Recebemos de MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:27/06/2024 16:40:10 Dest/Rem:CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI Total:2604,36

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.412
SÉRIE 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 000.003.412
SÉRIE 001-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4224 0612 3651 0000 0109 5500 1000 0034 1211 7921 4392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256167427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240058672140 27/06/2024 16:40:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA, 135

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE/FAX

BAIRRO
SAO LUIZ

ESTADO
SC

CNPJ/CPF
02.011.065/0002-49

CEP
89520-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
27/06/2024

DATA DE SAÍDA
27/06/2024

HORA DE SAÍDA
16:40:10

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/07/2024	2.604,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.881,67	244,96	0,00	0,00	0,00	2.608,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	2.604,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
339

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
211380	CESTA BASICA 398 (112)	39232190	000	5102	UN	6,000	0,02	0,12	0,00	0,12	0,02	0,00	17,00	0,00
209337	ARROZ KIKA 5KG	10062010	020	5102	UN	12,000	32,91	394,92	0,56	230,04	27,61	0,00	12,00	0,00
83594	ACUCAR EXTRA FINO GLOBO 5KG	17019900	000	5102	UN	12,000	21,54	258,48	0,37	258,11	30,97	0,00	12,00	0,00
201486	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PC5KG	11010010	020	5102	UN	12,000	13,96	167,52	0,24	97,58	11,71	0,00	12,00	0,00
211359	CAFE BRASIL 500GR	09012100	000	5102	UN	12,000	11,48	137,76	0,19	137,57	16,51	0,00	12,00	0,00
3102	FRANGO PROMOÇÃO	02071220	020	5102	KG	28,800	10,49	302,11	0,43	175,98	21,12	0,00	12,00	0,00
55138	OVOS GRANJA CENTENARIO 12UN	04072100	040	5102	UN	6,000	10,26	61,56	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85945	FEIJAO PRETO SERRANO 1KG	07133319	020	5102	UN	12,000	9,35	112,20	0,16	65,15	7,82	0,00	12,00	0,00
53867	OLEO DE SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	12,000	7,42	89,04	0,12	88,92	10,67	0,00	12,00	0,00
211292	SABAO EM PO GIRANDO SOL 800GR	34025000	000	5102	UN	6,000	6,67	40,02	0,10	39,92	6,79	0,00	17,00	0,00
200801	FAR DE MILHO AMARELA CAMPLARG 1KG	11022000	020	5102	UN	6,000	6,01	36,06	0,05	21,01	2,52	0,00	12,00	0,00
73674	LEITE TIROL INTEGRAL 1LT	04012010	020	5102	UN	72,000	5,83	419,76	0,59	244,51	29,34	0,00	12,00	0,00
210793	FERMENTO BIOLÓGICO APTI 125GR	21021090	000	5102	UN	6,000	5,73	34,38	0,05	34,33	5,84	0,00	17,00	0,00
210494	AMAC ENVOLV 2LT AZUL 2LT	38099190	000	5102	UN	6,000	5,12	30,72	0,04	30,68	5,22	0,00	17,00	0,00
83710	DESINFETANTE GIOCA 6X2L LAVANDA	38089419	000	5102	UN	6,000	5,12	30,72	0,04	30,68	5,22	0,00	17,00	0,00
206040	SHAMPOO DANOMAX 325ML	33051000	000	5102	UN	6,000	4,44	26,64	0,03	26,61	6,65	0,00	25,00	0,00
209317	BISCOITO SOL MAISENA PC350GR	19053100	000	5102	UN	6,000	4,35	26,10	0,04	26,06	4,43	0,00	17,00	0,00
200068	DOCE NUTRIURO UVA 400GR	20079990	000	5102	UN	6,000	4,22	25,32	0,03	25,29	4,30	0,00	17,00	0,00
206511	FUBA FINO MALTII 1KG	11022000	000	5102	UN	6,000	3,83	22,98	0,03	22,95	3,90	0,00	17,00	0,00
204240	MARGARINA DUALIS COM SAL 500GR	15171000	000	5102	UN	6,000	3,82	22,92	0,03	22,89	2,75	0,00	12,00	0,00
59621	ACHOC GOSTOZZO SACHE 400GR	18069000	000	5102	UN	6,000	3,70	22,20	0,03	22,17	3,77	0,00	17,00	0,00
209261	MACARRAO ISABELA PARAFUSO 400GR	19021100	020	5102	UN	12,000	3,32	39,84	0,06	23,20	2,78	0,00	12,00	0,00
210620	PAPEL HIGIENICO SIRIUS 4UNI 30MT	48181000	000	5102	UN	6,000	2,72	16,32	0,02	16,30	2,77	0,00	17,00	0,00
76113	SAL MARFIM 1KG	25010020	000	5102	UN	6,000	2,17	13,02	0,02	13,00	1,56	0,00	12,00	0,00
81143	SABAO PEDRA GIRANDO SOL AZUL 200GR	34011900	000	5102	UN	6,000	2,05	12,30	0,02	12,28	2,09	0,00	17,00	0,00
79222	VINAGRE CHEMIM 900ML	22090000	000	5102	UN	6,000	1,90	11,40	0,02	11,38	1,37	0,00	12,00	0,00
209810	CR.DENTAL ICECLEAN 70GR	33061000	000	5102	UN	6,000	1,87	11,22	0,02	11,20	1,90	0,00	17,00	0,00
210968	DETERGENTE LIQ TRIEX NEUTRO 500ML	34025000	000	5102	UN	6,000	1,50	9,00	0,01	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
210638	MOLHO TRADICIONAL STELLA DORO 300GR	20059900	000	5102	UN	6,000	1,15	6,90	0,00	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
206289	SABONETE GIPSY 80G DESEJO MORANGO	34011190	000	5102	UN	6,000	1,14	6,84	0,00	6,84	1,16	0,00	17,00	0,00
211408	CESTA BASICA 110 (65)	39232190	000	5102	UN	2,000	0,02	0,04	0,00	0,04	0,01	0,00	17,00	0,00
209337	ARROZ KIKA 5KG	10062010	020	5102	UN	2,000	33,01	66,02	0,09	38,46	4,62	0,00	12,00	0,00
83594	ACUCAR EXTRA FINO GLOBO 5KG	17019900	000	5102	UN	2,000	22,61	45,22	0,06	45,16	5,42	0,00	12,00	0,00
201486	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PC5KG	11010010	020	5102	UN	2,000	12,85	25,70	0,04	14,97	1,80	0,00	12,00	0,00
209201	PINGO PRETO CAFE TRADICIONAL 500GR	09012100	000	5102	UN	2,000	10,27	20,54	0,03	20,51	2,46	0,00	12,00	0,00
85945	FEIJAO PRETO SERRANO 1KG	07133319	020	5102	UN	2,000	9,35	18,70	0,03	10,89	1,31	0,00	12,00	0,00
53867	OLEO DE SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	2,000	7,44	14,88	0,02	14,86	1,78	0,00	12,00	0,00
209261	MACARRAO ISABELA PARAFUSO 400GR	19021100	020	5102	UN	2,000	3,33	6,66	0,00	3,88	0,47	0,00	12,00	0,00
206511	FUBA FINO MALTII 1KG	11022000	000	5102	UN	2,000	3,09	6,18	0,00	6,18	1,05	0,00	17,00	0,00
81143	SABAO PEDRA GIRANDO SOL AZUL 200GR	34011900	000	5102	UN	2,000	2,06	4,12	0,00	4,12	0,70	0,00	17,00	0,00
209810	CR.DENTAL ICECLEAN 70GR	33061000	000	5102	UN	2,000	1,88	3,76	0,00	3,76	0,64	0,00	17,00	0,00
76113	SAL MARFIM 1KG	25010020	000	5102	UN	2,000	1,77	3,54	0,00	3,54	0,42	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA SUBST. NFC-e

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 27/06/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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 N°: 000.003.412 SÉRIE 001-FOLHA 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0612 3651 0000 0109 5500 1000 0034 1211 7921 4392 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240058672140 27/06/2024 16:40:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256167427	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 12.365.100/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS IPI
210558	BISC.SAGRA CHOCOLATE 100GR	19053100	000	5102	UN	2,000	1,23	2,46	0,00	2,46	0,42	0,00	17,00 0,00
206289	SABONETE GIPSY 80G DESEJO MORANGO	34011190	000	5102	UN	2,000	1,09	2,18	0,00	2,18	0,37	0,00	17,00 0,00


MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 27/06/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

PGTO SUPERMERCADOS MALU

Valor: R\$ 2.604,36

Realizado em: 27/06/2024 - 12:44:52

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

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: E9255515020240627154300wLi34dg91

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4062.7154.300w.Li34.dg91

Número de Controle: 10966709491

Emitido em: 27/06/2024 - 12:45:22

* 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 SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000062526
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309
BAIRRO CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000
Telefone: (49) 3241-6563

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4224 0510 6236 7800 0184 5500 1000 0625 2611 0104 5518

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000062526

SÉRIE 1

FOLHA 01/03

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 MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240017727027 24/05/2024 15:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255792077

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA 10460

CNPJ/CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

24/05/2024

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/05/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 3245-2408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
985,05	136,15	0,00	0,00	1163,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	1139,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
131,31				10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
18965	ACUCAR DA BARRA 5kg REFINADO	17019900	000	5102	UN	10,000	19,99	199,90	199,90	23,99		12,00	
82609	ARROZ CARRETEIRO 5kg PARBOLIZADO	10063011	020	5102	UN	12,000	25,99	311,88	181,92	21,83		12,00	
63694	BALA PIETROBON 600GR GOOD SMILE TUTTI FR	17049020	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
57816	BISC.CASAREDO 650GR ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
86	BOLINHO BAUNILHA FRANCIOSI kg	19059090	000	5102	KG	0,314	27,99	8,79	4,39	0,75		17,00	
86541	CAFE BRASIL 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	20,000	9,98	199,60	199,60	23,95		12,00	
77144	CHOC.LACTA 165GR LAKA OREO	18063220	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
81989	CHOC.NESTLE 80GR CLASSIC AO LEITE	18063210	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
65279	DOCE DA COLONIA 250GR AMENDOIM TABLETAO	17049090	000	5102	UN	1,000	9,89	9,89	9,89	1,68		17,00	
65279	DOCE DA COLONIA 250GR AMENDOIM TABLETAO	17049090	000	5102	UN	1,000	9,89	9,89	9,89	1,68		17,00	
64393	FERM.FLEISCHMANN 500GR BIOLOGICO NOVO	21021090	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	23,99	4,08		17,00	
64393	FERM.FLEISCHMANN 500GR BIOLOGICO NOVO	21021090	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	23,99	4,08		17,00	
82030	GELATINA APTI 20GR AMORA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82030	GELATINA APTI 20GR AMORA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82030	GELATINA APTI 20GR AMORA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82030	GELATINA APTI 20GR AMORA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82030	GELATINA APTI 20GR AMORA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82030	GELATINA APTI 20GR AMORA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82032	GELATINA APTI 20GR CEREJA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82032	GELATINA APTI 20GR CEREJA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82032	GELATINA APTI 20GR CEREJA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82032	GELATINA APTI 20GR CEREJA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82032	GELATINA APTI 20GR CEREJA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82034	GELATINA APTI 20GR FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82034	GELATINA APTI 20GR FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 65107, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 10460-CASA
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000
Emitido no PDV 15 pelo operador 259 - MILENA em 24/05/2024 15:19:09
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 155,27 (13,62%), Est. R\$ 152,85 (13,41%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 24/5/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA**
AVENIDA ROTARY, 309
BAIRRO CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000
Telefone: (49)3241-6563

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. 000062526
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO
4224 0510 6236 7800 0184 5500 1000 0625 2611 0104 5518

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 MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240017727027 24/05/2024 15:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255792077

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.623.678/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
82034	GELATINA APTI 20GR FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82034	GELATINA APTI 20GR FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82034	GELATINA APTI 20GR FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82033	GELATINA APTI 20GR MORANGO	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82031	GELATINA APTI 20GR UVA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82031	GELATINA APTI 20GR UVA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82031	GELATINA APTI 20GR UVA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82031	GELATINA APTI 20GR UVA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
82031	GELATINA APTI 20GR UVA	21069029	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
44551	LEITE COND.NESTLE 395GR MOCA TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,89	6,89	4,99	0,85		17,00	
44551	LEITE COND.NESTLE 395GR MOCA TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,89	6,89	4,99	0,85		17,00	
44551	LEITE COND.NESTLE 395GR MOCA TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,89	6,89	4,99	0,85		17,00	
44551	LEITE COND.NESTLE 395GR MOCA TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,89	6,89	4,99	0,85		17,00	
44551	LEITE COND.NESTLE 395GR MOCA TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,89	6,89	4,99	0,85		17,00	
44551	LEITE COND.NESTLE 395GR MOCA TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,89	6,89	4,99	0,85		17,00	
44551	LEITE COND.NESTLE 395GR MOCA TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,89	6,89	4,99	0,85		17,00	
44551	LEITE COND.NESTLE 395GR MOCA TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,89	6,89	4,99	0,85		17,00	
44551	LEITE COND.NESTLE 395GR MOCA TP	04029900	000	5102	UN	1,000	6,89	6,89	4,99	0,85		17,00	
73032	LEITE ITALAC 1LT UHT INTEGRAL	04012010	020	5102	UN	12,000	4,99	59,88	34,93	4,19		12,00	
66305	MAIONESE QUERO 1.020kg SACHE	21039019	000	5102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,70		17,00	
66305	MAIONESE QUERO 1.020kg SACHE	21039019	000	5102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,70		17,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,58		17,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,58		17,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,58		17,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,58		17,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,58		17,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,58		17,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,58		17,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,58		17,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,58		17,00	
87000	MILHO VERDE OLE 170GR LATA	20058000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
87000	MILHO VERDE OLE 170GR LATA	20058000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
87000	MILHO VERDE OLE 170GR LATA	20058000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
87000	MILHO VERDE OLE 170GR LATA	20058000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
87000	MILHO VERDE OLE 170GR LATA	20058000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
60C93	PAO MAE E FILHA 600GR CASEIRO	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
52025	SAGU INCAS 500GR	11062000	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	5,59	0,95		17,00	
52025	SAGU INCAS 500GR	11062000	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	5,59	0,95		17,00	
52025	SAGU INCAS 500GR	11062000	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	5,59	0,95		17,00	
52025	SAGU INCAS 500GR	11062000	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	5,59	0,95		17,00	
52025	SAGU INCAS 500GR	11062000	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	5,59	0,95		17,00	
52025	SAGU INCAS 500GR	11062000	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	5,59	0,95		17,00	
78380	SH MONANGE 325ml RESTAURA Q GOSTO	33051000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	2,75		25,00	
82207	SUCO TANG 18GR LARANJA	21069010	500	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
82207	SUCO TANG 18GR LARANJA	21069010	500	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
82207	SUCO TANG 18GR LARANJA	21069010	500	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
82207	SUCO TANG 18GR LARANJA	21069010	500	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
82207	SUCO TANG 18GR LARANJA	21069010	500	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
82207	SUCO TANG 18GR LARANJA	21069010	500	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
23013	VINAGRE KOLLER 750ml MACA	22090000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,60		12,00	
23013	VINAGRE KOLLER 750ml MACA	22090000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,60		12,00	
23013	VINAGRE KOLLER 750ml MACA	22090000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,60		12,00	
23013	VINAGRE KOLLER 750ml MACA	22090000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,60		12,00	
79974	WAFER HERSHEY'S 102GR COOKIES C/ CREME	19053200	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 24/5/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000062526
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309
BAIRRO CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000
Telefone: (49)3241-6563

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. 000062526
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO

4224 0510 6236 7800 0184 5500 1000 0625 2611 0104 5518

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 MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240017727027 24/05/2024 15:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 24/5/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



pgto despesa supermercado Franciose

Valor: R\$ 1.139,96

Realizado em: 24/05/2024 - 15:19:04

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: SUPERMERCADOS FRANCIOSI

CNPJ do destinatário: 10.623.678/0001-84

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3420 / 287324-9

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: E92555150202405241818260k7AtxfoP

Dados gerais:

Identificador: SE0000000068899R6JLNRSMNIOCXN000A1

Valor original: R\$ 1.139,96

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4052.4181.8260.k7At.xfoP

Número de Controle: 10859576448

Emitido em: 24/05/2024 - 15:19:09

* 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

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

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Data = 29/05/2024	Valor = 780,00	NF-e Nº 000.015.892 Série 001
CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA				



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.015.892
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO	4224 0501 0363 9500 0145 5500 1000 0158 9219 0015 9131
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	242240022007934 - 29/05/2024 14:44:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
253249457		01.036.395/0001-45	29/05/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CNPJ	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA	R. OSVALDO ARANHA, 135, 135 - SAO LUIZ	02.011.065/0002-49	29/05/2024
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC	14:44:08
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
(49)3245-2408	253249457		

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	195,00	780,00
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	780,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0 - EMITENTE		MDY7806	SC	01.036.395/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. ROTARY	CURITIBANOS	SC	253249457		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	BOT. CHEIO			0,000	78,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00002	GLP ENVASADO EM BOTTIAO P13 KG	27111910	060	5656	UN	6,00	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 29/5/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS
GAS(es)DE PETROLEO LIQUIFEITO(s)ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIO3 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2. Trib aprox. Federal: R\$ 101,40 Estadual: R\$ 93,60 Fonte: IBPT 02C353

PGTO NF 000 015 892 Da Cruz gás
Valor: R\$ 780,00

Realizado em: 29/05/2024 - 15:56:15

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CRAVI

CNPJ do destinatário: 02.011.065/0002-49

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 49599-6

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: E9255515020240529185419jgh3sYGu6

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4052.9185.419j.gh3s.YGu6

Número de Controle: 10872935012

Emitido em: 29/05/2024 - 15:57:14

* 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 1360
Data da emissão da nota 29/05/2024 15:44:31	
Data do fato gerador 29/05/2024 15:44:31	
Código de verificação SWMPDI8NI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: LUIZ ANDRE BECKER
 CPF/CNPJ: 07.407.298/0001-06 Inscrição municipal: 4802
 Endereço: AV AV CORONEL VIDAL RAMOS Número: 1528 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: marciasartor@zipmail.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-2096
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
mao de obra .	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x2,01 =	1,61

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	80,00								

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\$ 80,00		Valor líquido = R\$ 80,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	80,00	1,61

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.
 ducato placa RXU2J72



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,75 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

RECEBIDA RECEBIDA RECEBIDA
 DATA 29 5 2024
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

RECEBEMOS DE LUIZ ANDRE BECKER - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/05/2024 - DEST./REM.: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: 385,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1908
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 1908

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0507 4072 9800 0106 5500 1000 0019 0810 1017 7139

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

242240022053067 29/05/2024 - 15:08:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255068255

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.407.298/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA 135, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/05/2024

CEP

89520-000

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Dinheiro

001

29/05/2024

385,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

385,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
2269594	RETENTOR TRASEIRO	40169300	0102	5102	PC	2,00	57,000000	114,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
3133273	SELOS MOTOR	84829910	0102	5102	PC	1,00	15,000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
20507	BOMBA DAGUA	87089990	0102	5102	PC	1,00	118,000000	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
34392	ADITIVO RADIADOR	27101932	0102	5102	LT	1,00	40,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
270	CORREIA	40103200	0102	5102	PC	1,00	98,000000	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4802

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS

VALOR PIS

PERC COFINS

VALOR COFINS

PERC CSLL

VALOR CSLL

PERC IRRF

VALOR IRRF

B.C INSS

PERC INSS

VALOR INSS

B.C ISSQN RETIDO

PERC ISSQN RETIDO

VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RECIBIDA RECEBIDA NESTA
DATA 29/05/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

RECEBEMOS DE LUIZ ANDRE BECKER - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSION: 29/05/2024 - DEST./REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: 559,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1909
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 1909
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4224 0507 4072 9800 0106 5500 1000 0019 0917 7326 1820

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
242240022114676 29/05/2024 - 15:41:03

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL
255068255

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
07.407.298/0001-06

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA EMISSAO

29/05/2024

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA 135, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

DATA ENTRADA / SAIDA

29/05/2024

CEP

89520-000

MUNICIPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

Meio de pagamento: Dinheiro

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

559,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

559,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%	%	
2039652	OLEO MOTOR	27101932	0102	5102	PC	1,00	190,000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
98776	FILTRO DE OLEO	84219999	0102	5102	PC	1,00	32,000000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
2039669	FILTRO DE AR	84212990	0102	5102	PC	1,00	89,000000	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
2039673	FILTRO COMBUSTIVEL	84219999	0102	5102	PC	1,00	28,000000	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
34392	ADITIVO RADIADOR	27101932	0102	5102	LT	1,00	40,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
2601986	SUPORTE DO MOTOR	87089990	0102	5102	PC	1,00	180,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL
4802

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS

VALOR PIS

PERC COFINS

VALOR COFINS

PERC CSLL

VALOR CSLL

PERC IRRF

VALOR IRRF

B.C INSS

PERC INSS

VALOR INSS

B.C ISSQN RETIDO

PERC ISSQN RETIDO

VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DUCATO PLACA RXU2J72 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

ENCALDO RECEBIDA NESTA
DATA 29/05/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



PGTO NFs 1360 1908 1909 ANDRE BECKER ME
Valor: R\$ 1.024,00

Realizado em: 29/05/2024 - 16:02:53

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: A.L. MECANICA EM GERAL

CNPJ do destinatário: 07.407.298/0001-06

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000200-3

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240529190034lj6ltPCSD

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4052.9190.034lj6lt.PCSD

Número de Controle: 10872964569

Emitido em: 29/05/2024 - 16:03:09

* 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

RECEBEMOS DE COMERCIO E TRANSPORTES MASONDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/06/2024 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERAÇÃO - AGUA DA VIDA - CRAVI - VALOR TOTAL: R\$ 2.560,00		NF-e Nº 000.005.756 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MASONDA Av Lions, 22 - Bosque - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1590 marisol@mmarisol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.756 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL		CHAVE DE ACESSO 4224 0673 3821 1100 0183 5500 2000 0057 5610 0005 8834		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252675258		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240029331553 06/06/2024 09:46:00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO - AGUA DA VIDA - CRAVI		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49		DATA DA EMISSÃO 06/06/2024	
ENDEREÇO Rua Osvaldo Aranha, 135		BAIRRO / DISTRITO Sao Luiz		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO Curitiba		FONE / FAX (49)3245-2408		UF SC	
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252675258		HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL COMERCIO E TRANSPORTES MASONDA LTDA		1 - DESTINATARIO					73.382.111/0001-83
ENDEREÇO AV LIONS, 22 BOSQUE		MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	MADEIRA PINUS SERRADA EM BRUTO	44071100	0102	5101	M3	6,740	380,000000	2.561,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 6/16/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14-12-2006. R 29057. Pix. Cod razao social: 8595 Tributos aproximados R\$ 821,50 (32,07%) Fonte: IBPT		

Valor: R\$ 2.560,00

Realizado em: 06/06/2024 - 09:49:38

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: COMERCIO E TRANSPORTES MASONDA LTDA

CNPJ do destinatário: 73.382.111/0001-83

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000150-3

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240606124912FOjx81s58

Dados gerais:

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4060.6124.912F.Ojx8.1s58

Número de Controle: 10896563249

Emitido em: 06/06/2024 - 09:49:42

* 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 CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/06/2024 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPRAÇÃO ÁGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.170,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.517
SÉRIE 001

CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA

Av Rotary, 720 Sala 02 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC
 TEL: (49)3241-1787

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.517 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0634 7883 8800 0159 5500 1000 0005 1710 0000 6077

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240030054963 06/06/2024 17:13:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA REFERENTE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL **260225355** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF **34.788.388/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CRABI CASA DE RECUPRAÇÃO ÁGUA DA VIDA

Rua Osvaldo Aranha, 135

Sao Luiz

Curitiba

99972-6253

SC

CNPJ / CPF **02.011.065/0002-49** DATA DA EMISSÃO **06/06/2024**

CEP **89520-000** DATA SAÍDA / ENTRADA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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	CSOSN / 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
101	ACRILICO FOSCO BRANCO 18 LITROS PROFISSIONAL	32091010	0102	5929	UN	3,000	148,000000	444,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TINTA A OLEO AZUL FRANCA 3,6 LTS #TINTAS/ONU N. 1263 / CLASS	32089010	0102	5929	UN	3,000	68,000000	204,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	DILUENTE 5,0 LTS #DILUENTE/ONU N. 1263 / CLASSE: 3 /	27101230	0102	5929	UN	2,000	80,000000	160,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MASSA CORRIDA PVA INTERIOR BL 25,0 KG	32141020	0102	5929	UN	1,000	55,000000	55,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	3,6 ESM.PREMIUM BASE AGUA BRIL.BRANCO	32091010	0102	5929	UN	2,000	120,000000	240,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	ROLO DE LA S/RESPINGO 15CM C/CABO	96034010	0102	5929	UN	2,000	15,000000	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	TRINCHA PRO 312 4 POLEGADA	96034090	0102	5929	UN	2,000	20,000000	40,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 06/06/2024 EM PERFEITAS 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 019461)

Banco: Unicred

Cooperativa: 0544

Agencia: 1503

Banco: 136

Conta: 697031-1

Pix: 34.788.388/0001-59

CF 019461

Cod razao social: 252

Tributos aproximados R\$ 282,46 (24,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 000 000 517 Central Tintas
Valor: R\$ 1.170,00

Realizado em: 07/06/2024 - 10:23:13

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CRAVI

CNPJ do destinatário: 02.011.065/0002-49

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 49599-6

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: E9255515020240607132146WvLsYVlac

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4060.7132.146W.vLsY.Vlac

Número de Controle: 10901493922

Emitido em: 07/06/2024 - 10:33:23

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-E Nº 34470 SÉRIE 1

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

Passarela

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 34470
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4224 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0344 7016 7564 3822

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
 242240031168139 07/06/2024 15:03:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA**
 ENDEREÇO: **RUA OSVALDO ARANHA**
 MUNICÍPIO: **CURITIBANOS**
 CEP: **89520-000**
 FONE FAX: **49999726253**

CNPJ/CPF: **02.011.065/0002-49**
 BAIRRO/DISTRITO: **SAO LUIZ**
 UF: **SC**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: **07/06/2024**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **07/06/2024**
 HORA DE SAÍDA: **15:01:02**

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
233,99	39,34	0,00	0,00	258,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,90	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				256,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**
 FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **33**
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NÚMERO:
 PESO BRUTO: **10,014**
 PESO LÍQUIDO: **9,550**

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	ALÍQUOTA IPI
13317	APAR BARBEAR PROBAK II SM L7PSUN	82121020	000	5102	UN1	1.0000	16,7900	16,79	16,79	2,85		17,00	0,00
55340	BACON PALETA SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	1.9020	21,9000	41,65	41,65	7,08		17,00	0,00
55340	BACON PALETA SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	2.2560	21,9000	49,41	49,41	8,40		17,00	0,00
155	CAQUI CHOCOLATE KG	08107000	040	5102	KG1	0.7250	10,9900	7,97	0,00	0,00		0,00	0,00
155	CAQUI CHOCOLATE KG	08107000	040	5102	KG1	1.2850	10,9900	14,12	0,00	0,00		0,00	0,00
24787	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G HORTELA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
24787	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G HORTELA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
24785	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G MENTA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
24785	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G MENTA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
24786	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G MENTA AMERICANA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
24786	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G MENTA AMERICANA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
62785	LINGUICA FININHA PERDIGAO 215G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
62785	LINGUICA FININHA PERDIGAO 215G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
62785	LINGUICA FININHA PERDIGAO 215G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
62785	LINGUICA FININHA PERDIGAO 215G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		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
 CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 3.02

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 7/6/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 34470
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4224 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0344 7016 7564 3822

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
 242240031168139 07/06/2024 15:03:19-03:00

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
62785	LINGUICA FININHA PERDIGAO 215G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
14625	SAB DOVE 90G ORIGINAL	34011190	200	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	0,00
14625	SAB DOVE 90G ORIGINAL	34011190	200	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	0,00
14625	SAB DOVE 90G ORIGINAL	34011190	200	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	0,00
14625	SAB DOVE 90G ORIGINAL	34011190	200	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,99		17,00	0,00
14625	SAB DOVE 90G ORIGINAL	34011190	200	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER 750ML ALCOOL	22090000	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,29		12,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER 750ML ALCOOL	22090000	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,29		12,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER 750ML ALCOOL	22090000	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,09	0,25		12,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER 750ML ALCOOL	22090000	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,29	0,27		12,00	0,00

M
 MERCADORIA RECEBIDA NESTA
 DATA 7/6/2024
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Valor: R\$ 256,08

Realizado em: 07/06/2024 - 15:01:33

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

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: E92555150202406071801237gP7439Yt

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011L80BAQHZOTW0EK2IUQKQA

Valor original: R\$ 256,08

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4060.7180.1237.gP74.39Yt

Número de Controle: 10903001072

Emitido em: 07/06/2024 - 15:01:44

* 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



R\$ 39,99
VENCIMENTO
10/06/2024

EMISSÃO: 19/05/2024
POSTAGEM: 27/05/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5210198794
REF: MAI/24 PERÍODO 19/04/24 a 18/05/24
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.

MERCADARIA RECEBIDA NESTA
DATA 10/06/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES
[Assinatura]

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



OBSERVAÇÃO

As faturas, com vencimento em 2023, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.



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 RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091548374550-19

MÊS DE REFERÊNCIA
MAI/2024

DATA DE EMISSÃO
19/05/2024

DATA DE VENCIMENTO
10/06/2024

VALOR
R\$ 39,99

84600000000 - 6 39990109011 - 4 00521019879 - 1 40154837455 - 2



Nº de identificação do documento: 5210198794

Fatura
 Fatura de Pagamento: 5210198794
 TIM S.A.
 Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

Cliente: 7.1973398
 CPF/CNPJ: 02011065000249
 Emissão: 19/05/2024 Postagem: 27/05/2024
 Referência: MAI/24 Período: 19/04/24 a 18/05/24
 Débito automático: 00000009154837455019

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1973398	PR	5210058141	0,00	0,00	-	0,00	-	4,65	-	0,00	Total	0,00
								Total				
7.1973398.10	PR	5210058142	39,99	22,85	17	3,88	-	9,25	-	3,39	3	0,10
								0		1,04	2	0,02
								3,65		4,43	Total	0,12
								Total				

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

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

MERCADORA RECEBIDA NESTA
 DATA 10/06/2024
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

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

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

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



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 10/06/2024 11:53:42

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 00915-5
Número de Controle: 2314450615
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: TIM CELULAR-COD.BARRAS
Código de Barras: 84600000006399901090114005210198791401548374552
Data do Pagamento: 10/06/2024
Hora do Pagamento: 11:50
Valor Total (R\$): 39,99
Descrição do Pagamento: Pgto fatura 5210198794 celular CRAVI 998331830
Autenticação Eletrônica: F547.0E14.F738.6F70.D345.2D1C.A7D7.3FF8

- * 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 BLOCOS FREIBERGER LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/06/2024 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI Valor Total: 81,25

NF-e
Nº 000.000.215
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOS FREIBERGER LTDA

estrada para orizolandia, 1002 - GETULIO VARGAS -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3241-1463
BLOCOSBR470@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.215
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
62240003011485 12/06/2024 16:51:46

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento (p/Consumidor)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

642240003011485 12/06/2024 16:51:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262274957

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

50.440.272/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

12/06/2024

ENDEREÇO

RUA OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

12/06/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

4924-5369

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:51:46

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	20,68 (25,45 %)	81,25
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	81,25

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 / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000029	MEIO 19X19X19	68101100	0102	5101	UND	25,00	3,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 12/06/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTINGÊNCIA SVC-AN Entrada em contingência em: 07/05/2024 09:21:51 com justificativa: erro no servidor da nfe SC.
Trib aprox R\$ 10,93 Federal e R\$ 9,75 Estadual
Fonte: IBPT SC 244637

RESERVADO AO FISCO

ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2024 16:52:09

Pgto NF 000 000 215 Blocos Freiburger Ltda

Valor: R\$ 81,25

Realizado em: 12/06/2024 - 17:15:21

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: BLOCOS FREIBERGER

CNPJ do destinatário: 50.440.272/0001-80

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 36101-9

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: E92555150202406122014153MM47p5Gh

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4061.2201.4153.MM47.p5Gh

Número de Controle: 10921228653

Emitido em: 12/06/2024 - 17:15:45

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV LEOBERTO LEAL, 222

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

MATRICULA	MES / FATURAMENTO	VENCIMENTO
544196-0	05/2024	20/06/2024

LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01	DATA APRESENTAÇÃO: 17/05/2024
----------------------------------	-------------------------------

FLK40 17/05/2024 1407 1.27.77 CPF/CNPJ

PROPRIETARIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI 02.011.065/0002-49

USUARIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI 02.011.065/0002-49

ENDERECO: R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ

SITUACAO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMOVEL

CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS

NUMERO DO HIDROMETRO: A20N311269

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ x litros): 140/140000

HISTÓRICO

VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ x litros): 116,71/116000

VOLUME MEDIO DIARIO (m³ x litros): 4,53/4533

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
17/05/2024	05/2024	LIDO	4616	136
17/04/2024	04/2024	LIDO	4480	140
16/03/2024	03/2024	LIDO	4340	110
19/02/2024	02/2024	LIDO	4230	98
19/01/2024	01/2024	LIDO	4132	99
20/12/2023	12/2023	LIDO	4033	119
20/11/2023	11/2023	LIDO	3914	115

UNIDADES POR CATEGORIA				
RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NUMERO	SECUENCIAL
G80-000025	105.441.962.405

TABELA TARIFARIA DESCRICAO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		11,19
FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - AGUA		598,52

FAIXA	VOLUME	R\$/m³
1	10	1,6400
11	999999	4,6200

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
609,71	I.P.S. (1,00%) 10,06 COFING (7,60%) 46,34	609,71

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 446/05, PORTARIA DE CONSOLIDACAO N.º 517, RESOLUCAO N.º 217 E PORTARIA S.º N.º 421/18

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	41	42	42
COR APARENTE	41	42	42
CORO RESIDUAL	41	42	42
FLUOR	8	8	8

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
CÓLIFORMES 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 N 888, DE 4 DE MAIO DE 2021.

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

Elimine toda água parada. DENGUE MATA!
Secretaria da Saude. Governo de Santa Catarina

REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA
DATA 20/06/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

As agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL autorizaram a Revisão Tarifária Extraordinária com índice de 16,08% a ser aplicado nas tarifas de Água, Esgoto, Serviços e Infrações a partir do mês de junho de 2024.
Dúvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195.



Associado: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 20/06/2024 11:33:18

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 00915-5
Número de Controle: 2328128013
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA
Código de Barras: 8264000006109710013000000000010546419624052009
Data do Pagamento: 20/06/2024
Hora do Pagamento: 11:28
Valor Total (R\$): 609,71
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 5AA8.3138.FB7F.DCCD.372C.68C7.CE7F.0B57

* 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 LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000.021.704 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/06/2024 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.857,60		
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 - SAIDA Nº 000.021.704 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		CHAVE DE ACESSO 4224 0613 9884 6500 0144 9500 1000 0217 0410 0015 5921		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256468940		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240056448053 26/06/2024 13:35:35	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49		DATA DA EMISSÃO 26/06/2024	

ENDERECO Rua Osvaldo Aranha, 135		BAIRRO / DISTRITO Sao Luis		CEP 89520-000	
MUNICIPIO Curitiba		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		HORA DA SAIDA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.857,60	222,91	0,00	0,00	1.857,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.857,60

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

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
1	QUARTOS TRASEIROS DE BOV. N/DESSOD. FRESC/REFRIG -	02012010	000	5102	KG	74,3040	25,000000	1.857,60	0,00	1.857,60	222,91	0,00	12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 26/06/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES
[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 000 021 704 em substituindo a NF 000 021 614

Valor: R\$ 1.857,60

Realizado em: 26/06/2024 - 13:48:43

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

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: E92555150202406261646238ivEXbnpa

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4062.6164.6238.ivEX.bnpa

Número de Controle: 10963878976

Emitido em: 26/06/2024 - 13:49:00

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Comprovante de Pagamento PIX

Venc: 22.05.2024 - R\$ 1134,17
 Valor: R\$ 1.134,17

Realizado em: 22/05/2024 - 14:01:05

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ do destinatário: 08.336.783/0001-90

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 3178 / 00724-2

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vid

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICR

ID da transação: E92555150202405221700534nC2I

Dados gerais:

Identificador: 000360002498

Valor original: R\$ 1.134,17

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4052.2170.0534

Número de Controle: 10853247273

Emitido em: 22/05/2024 - 14:01:36

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicred

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metro)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS-4171

Atividade pública - Curitiba (49) 3241 1477
 Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - E3 Outros demais classes - TRFASICO
 Nome: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA
 UNIDADE CONSUMIDORA
 4147545
 CPF CNPJ: 02011065/0002-49
 Endereço: AV. ANANIA LO SAO LUIZ CUR
 Cliente: 414/545 Etapa: 03
 Grupo/SubGrupo Tensão: B3x

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05 / 2024	22 / 05 / 2024	R\$ 1134,17

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL N 000407026 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 09/05/2024
 Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
 Chave de acesso
 4224060833678300010004070262041684318
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE
 Conforme REH nº 3.306/2024, a partir de 01/04/2024, serão adicionados, a TE, 0,01685 R\$/kWh na vigência da bandeira tarifária Amarela; 0,04463 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e 0,37877 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
06 / 04 / 2024	09 / 05 / 2024	33	LIDA	05 / 06 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3956673	Energia	Unico	97.310	98.841	100000	0,00	1531

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. e trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
001 Consumo TE	KWH	1531000	0,36822	548,43	7,28	548,43	17,00	92,23	0,20257
002 Consumo TUSD	KWH	1531000	0,36781	563,11	7,48	563,11	7,00	95,73	0,30039
SUBTOTAL:				1111,54					
003 Cust. Municipal			0,00000	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				22,63					
TOTAL:				1134,17					

001 Consumo TE | 002 Consumo TUSD | 003 COSIP Municipal Curitiba

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	33

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	922,58	0,28	2,58
COFINS	922,58	1,32	12,18
ICMS	111,54	17,00	189,96

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo Faturado	Preço Unitário	Total
MAR/24	1.531	0,39	596,61
ABR/24	1.271	0,31	393,61
MAR/24	1.172	0,29	339,88
FEV/24	1.301	0,33	429,33
JAN/24	1.156	0,29	335,24
DEZ/23	1.264	0,29	366,56
NOV/23	935	0,28	261,80
OUT/23	1.458	0,33	481,14
SET/23	1.291	0,29	374,39
AGO/23	1.331	0,28	372,68
JUL/23	1.385	0,29	399,65
JUN/23	1.481	0,33	489,73
MAY/23	1.142	0,31	354,02

Mensagens:

RECEBIDORA RECEBIDA NESTA DATA 22/5/2024 EM PERPETUAS CONDIÇÕES

RECEBEMOS DE CASTANHIEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

NF-e

Nº 000.068.267

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e
R\$ 1.601,20
22/05/2024



CASTANHIEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.068.267

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0581 0029 9000 0107 5500 1000 0682 6712 8956
2509

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

242240014978493 22/05/2024 10:42:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

22/05/2024

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SÃO LUIZ

CEP

89520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/05/2024

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:36

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.601,20	22/05/2024						

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	1.601,20	
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	1.601,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$49.68(36,53%) Fonte: (IBPT)	38089411		0102	5102	un	8,000	17,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP - Val.Aprox.trib. R\$21.85(18,21%) Fonte: (IBPT)	34029039		0102	5102	un	8,000	15,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PAPEL TOALHA 2D 20X21 C/ 1.000 FLS CREME- Val.Aprox.trib. R\$5.20(14,44%)Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	4,000	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PAPEL TOALHA 2D 20X21 C/ 1.000 FLS BRANCO- Val.Aprox.trib. R\$3.18(14,45%)Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	2,000	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	SABAO BARRA 180 GR C/ 5 UND YPE- Val.Aprox.trib. R\$26.84(14,91%) Fonte: (IBPT)	73231000		0102	5102	FD	10,000	18,00	0,00	180,00	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\$308,91(19,29%) Fonte: IBPT
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RESERVADA NESTA
DATA 22/05/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DE
EDGAR S RAMOS,189-SANTA MARIA
Lages,SC-88523160-Tel: 4932233807
mcastanhelcomercial@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.068.267
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0581 0029 9000 0107 5500 1000 0682 6712 8956
2509

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

242240014978493 22/05/2024 10:42:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

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	Alf. ICMS	Alf. IPI	VLR. IPI
2246	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML JASMIM DO EGIPTO SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%) Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LAVANDA DOS ALPES SECAR- Val.Aprox.trib. R\$1.74(15,82%) Fonte: (IBPT)	34012010		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML EUCALIFTO DO BRASIL SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%) Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LOTUS DA TAILANDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%) Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LIRIO DA FINLANDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%) Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	PEDRA SANITÁRIA- Val.Aprox.trib. R\$41.96(13,45%) Fonte: (IBPT)	38089999		0102	5102	un	120,000	2,60	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LAVA ROUPAS EM PO 800 GR GIRANDO SOL - Val.Aprox.trib. R\$53.50(26,75%) Fonte: (IBPT)	34025000		0102	5102	pç	25,000	8,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIG. 60 MTS C/ 04 ROLOS BV- Val.Aprox.trib. R\$48.07(18,21%) Fonte: (IBPT)	34029019		0102	5102	FD	48,000	5,50	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	PANO DE PRATO ESTAMPADO 42X65 CM- Val.Aprox.trib. R\$4.84(13,44%) Fonte: (IBPT)	63071000		0102	5102	un	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	PANO DE LIMPEZA BRANCO REFORÇADO 50X68- Val.Aprox.trib. R\$6.86(13,45%) Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	pç	6,000	8,50	0,00	51,00	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
1080	SAPOLIO LIQUIDO GIRANDO SOL 300 ML- Val.Aprox.trib. R\$9.06(22,54%) Fonte: (IBPT)	34054000		0102	5102	un	6,000	6,70	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$3.18(26,50%) Fonte: (IBPT)	39232110		0102	5102	FD	1,000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA MERCADORA RECEBIDA NESTA
DATA 22/05/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DE
EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA
Lages, SC-88523160-Tel: 4932233807
mcastanhelcomercial@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.068.267
SÉRIE: 001
FOLHA: 3/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0581 0029 9000 0107 5500 1000 0682 6712 8956
2509

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

242240014978493 22/05/2024 10:42:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CPOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	PÇ	1,000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA
DATA 20/05/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 000 068 267
Valor: R\$ 1.601,20

Realizado em: 22/05/2024 - 13:44:11

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ do destinatário: 81.002.990/0001-07

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3078 / 14678-1

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: E9255515020240522164252XEb22t5ml

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4052.2164.252X.Eb22.t5ml

Número de Controle: 10853191429

Emitido em: 22/05/2024 - 13:44:52

* 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: 000.003.519 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	FANTASIA CRAVI		VALOR TOTAL NF 399,70	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 23/05/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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: 000.003.519 SÉRIE: 001 Página: 1/2	CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.05-41.095-143/0001-01-55-001-000.003.519-115.597.631.5	
		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 242240016435177 23/05/2024 14:08:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 41.095.143/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 23/05/2024
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, *****		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 399,70	
000003519/1 23/05/2024 399,70			

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 117,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,70
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 399,70


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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000678	CANETA ESFEROGRAFICA CIS SCRIT 0,7MM AZUL SERTIC Trib. aprox. RS Fed. 0,35 Est. 0,26 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	1,000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000987	CAD JANDAIA CD BROCH 1/4 96FLS VERMELHO Trib. aprox. RS Fed. 1,06 Est. 1,34 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	1,000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001025	ENV 240X340 SACO FORONI OURO 80GRS UN Trib. aprox. RS Fed. 2,45 Est. 2,72 Fonte IBPT	48171000	0102	5102	UN	20,000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001232	ARQUIVO MORTO PAPELAO NORMAL Trib. aprox. RS Fed. 0,99 Est. 0,80 Fonte IBPT	48191000	0102	5102	UN	1,000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001475	CHAVEIRO COM ETIQUETA IDENTIFICACAO MAXCRIL Trib. aprox. RS Fed. 5,58 Est. 5,08 Fonte IBPT	39261000	0102	5102	UN	1,000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001682	MARCADOR PARA CD/DVD PILOT 2.0 AZUL Trib. aprox. RS Fed. 1,39 Est. 1,17 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001686	MARCA RETROPROJETOR PILOT 1.0 - AZUL Trib. aprox. RS Fed. 1,92 Est. 1,62 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001728	CANETA COM PONTA POROSA CIS FINE 1,0MM PRETA SERTIC Trib. aprox. RS Fed. 0,79 Est. 0,66 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002264	CADERNO BROCH CD 1/4 PEPPER AZ 80F TILIBRA Trib. aprox. RS Fed. 1,75 Est. 2,21 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	2,000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002309	CADERNO BROCHURA 1/4 JANDAINHA 96 FOLHAS JANDAIA Trib. aprox. RS Fed. 2,91 Est. 3,67 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	4,000	5,4000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002431	PLACA EM EVA DIVERSAS CORES 60X40 CM Trib. aprox. RS Fed. 4,70 Est. 4,28 Fonte IBPT	39211900	0102	5102	UN	9,000	2,8000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002620	PAPEL DUPLA FACE VMP CORES VARIADAS Trib. aprox. RS Fed. 2,48 Est. 2,75 Fonte IBPT	48109290	0102	5102	UN	9,000	1,8000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002654	TNT DIVERSAS CORES MT Trib. aprox. RS Fed. 1,88 Est. 2,38 Fonte IBPT	56031290	0102	5102	MT	4,000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002671	FITA CREPE BRANCA ADELBRAS 24MMX50MT Trib. aprox. RS Fed. 2,75 Est. 3,06 Fonte IBPT	48114110	0102	5102	UN	2,000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS	
047001	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 10479, 10538, 10687, 10812, 10902 REF. DAV-CONDICIONAL: 010904 Trib. aprox. RS Fed. 64,03 Est. 53,45 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 23/05/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES
--	---

RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.003.519 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI		FANTASIA CRAVI		
DATA DO RECEBIMENTO 260.951.609	DATA DA EMISSÃO 23/05/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 399,70	

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: 000.003.519 SÉRIE: 001 Página: 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.05-41.095-143/0001-01-55-001-000.003.519-115.597.631.5
		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 242240016435177 23/05/2024 14:08:55
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	
002990	TONER COMP. COM BROTHER TN1060/1000/DCP1512/HL1112 1K CHMT Trib. aprox. R\$ 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. R\$ Fed. 1,51 Est. 0,91 Fonte IBPT	48211000	0102	5102	UN	9,000	1,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003233	REFIL SILICONE COLA QUENTE GROSSO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,54 Est. 0,68 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	2,000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003554	TESOURA USO GERAL 25950/147 TRA.EN Trib. aprox. R\$ Fed. 4,23 Est. 0,81 Fonte IBPT	82130000	0102	5102	UN	1,000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003570	PASTA L OFICIO CRISTAL/FUME Trib. aprox. R\$ Fed. 1,43 Est. 1,43 Fonte IBPT	42021210	0102	5102	UN	6,000	1,4000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003819	PACOCA QUADRADA AMENDUPAN Trib. aprox. R\$ Fed. 0,46 Est. 0,51 Fonte IBPT	17049090	0102	5102	UN	3,000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005242	CADERNO BROCH CD 1/4 PEPPER AM SOF Trib. aprox. R\$ Fed. 0,87 Est. 1,11 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	1,000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005861	CANETA COM PONTA POROSA INTENSITY 1.0MM PRETA - BIC Trib. aprox. R\$ Fed. 1,31 Est. 1,11 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006378	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.16 AMARELO DUZIA 81516 - PINCEIS TIGRE Trib. aprox. R\$ Fed. 0,74 Est. 0,94 Fonte IBPT	96033000	0102	5102	UN	1,000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006441	COLA EM BASTAO 40G SEM COR Trib. aprox. R\$ Fed. 1,47 Est. 1,86 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	1,000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006519	TESOURA MP510 MULTITUSO CABO PRETO 21CM CX12 DER S Trib. aprox. R\$ Fed. 2,48 Est. 0,48 Fonte IBPT	82130000	0102	5102	UN	1,000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006679	PINCEL CER BRA 14 AMA LONG CHT NUMERO 14 (1/6) Trib. aprox. R\$ Fed. 0,90 Est. 1,14 Fonte IBPT	96033000	0102	5102	UN	1,000	6,7000	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006927	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO COM BORRACHA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,40 Est. 0,51 Fonte IBPT	96091000	0102	5102	UN	3,000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006949	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815-18 LEOELEO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,66 Est. 0,83 Fonte IBPT	96033000	0102	5102	UN	1,000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007015	ARTESANATO OLHO MOVEL 6MM PRETO C/100UN. 603328 - KIT Trib. aprox. R\$ Fed. 2,02 Est. 2,55 Fonte IBPT	39269090	0102	5102	UN	100,000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007170	PINCEL CHATO CABO LONGO - N.24 BRW Trib. aprox. R\$ Fed. 1,28 Est. 1,62 Fonte IBPT	96033000	0102	5102	UN	1,000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007190	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.22 AMARELO 81522 - PINCEIS TIGRE Trib. aprox. R\$ Fed. 1,28 Est. 1,62 Fonte IBPT	96033000	0102	5102	UN	1,000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007556	GRAMPEADOR METAL 13CM PEQUENO 25 FLS JOCAR OFFICE Trib. aprox. R\$ Fed. 3,82 Est. 0,64 Fonte IBPT	84729040	0102	5102	UN	1,000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
 DATA 23/5/2024
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto despesas Dinâmica Papelaria

Valor: R\$ 399,70

Realizado em: 23/05/2024 - 13:03:35

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

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: E9255515020240523160030zQg8PS7ZX

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4052.3160.030z.Qg8P.S7ZX

Número de Controle: 10856033608

Emitido em: 23/05/2024 - 13:09:00

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2024 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 2.904,38

NF-e
Nº 000.116.339
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 - SAÍDA **1**
Nº 000.116.339
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0582 1569 7700 0167 5500 1000 1163 3918 6731 2280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240016534564

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 23/05/2024
ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135 BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA 23/05/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:07:28

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	811,33 (27,93 %)	2.904,38
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	2.904,38

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	ALIQ. % ICMS	IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	407,7770	6,19	0,00	2.524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LT	63,4790	5,99	0,00	380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 23/05/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 261,19 (Fed), R\$ 550,14 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 244637
BC ICMS ST: VL ICMS ST:
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO REQUISICAO:
OBSERVACAO:
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 471,26 Vir.ICMS Mono.: R\$ 520,77
ECF: 2D nro: 008: 111348, 162028, 162267, 889114, 403985, 890258, 112386, 163276, 113138, 163690, 893498, 115942, 408209, 166704, 116773, 898848, 409202, 899568, 900364, 409874, 167841, 410139, 168204, 410551, 168493, 903971, 903992, 169320, 119587, 169678

RESERVADO AO FISCO

Pgto despesas com combustivel e derivados NF 000116339

Valor: R\$ 2.904,38

Realizado em: 23/05/2024 - 15:11:30

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

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: E9255515020240523180849iX1o6Tw9d

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4052.3180.849i.X1o6.Tw9d

Número de Controle: 10856448633

Emitido em: 23/05/2024 - 15:11:46

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

NF SCM



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

Nota fiscal N°

000.847.875

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000062344

Destinatário:

26844 - CRAVI

CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 IE/RG: ISENT0

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

Curitibanos / Santa Catarina CEP: 89520-000

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

109,99

Aliquota

17

Valor do ICMS

18,70

Valor do FUST

0,87

Valor do FUNTTEL

0,87

Período da Prestação

de 25/04/2024 até 24/05/2024

Data da Emissão

08/05/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INTERNET

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	109,99	109,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 109,99

Informações complementares

ref. ID 1966633

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: C38A.EF10.A3E4.A118.318F.D6A3.CB9B.7E96

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 27/5/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



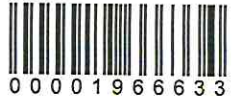
Fatura Detalhada

ULTRATELECOM PROVIDORA 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



00001966633

Emissão	Vencimento
08/05/2024	27/05/2024

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

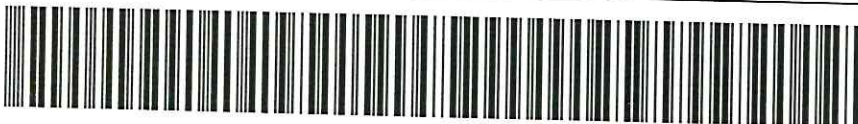
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
SERVIÇO DE INTERNET	109,99
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
	109,99



748

74891.12438 58122.407370 16010.811079 7 97290000010999

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					27/05/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI - 08.543.640/0001-50					0737/01081	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/05/2024	1966633	DM	N	09/05/2024	243581224	
Uso do Banco	Carteira	Espécie 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 25/04/2024 até 24/05/2024					(-) 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 —	



MERCADORIA RECEBIDA NESTA
 DATA 27/5/2024
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

VIDA CRAVI

Impresso em 27/05/2024 11:51:37

Informar Dados

Confirmar Dados

Comprovante

Pagamento Efetuado com Sucesso!

Boletos

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 00915-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTE
Nome Fantasia do Beneficiário: ULTRATELECOM PROVIDORA 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: 2297070976
Código de Barras: 74891124385812240737016010811079797290000010999
Data de Vencimento: 27/05/2024
Data da Transação: 27/05/2024
Hora da Transação: 11:51
Data do Pagamento: 27/05/2024
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: Pgto Fatura 000 847 875 Serviço Internet
Autenticação Eletrônica: F199.C926.86B9.6BF2.0214.758F.751F.531A

novo
pagamento

Ailton BUCK
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

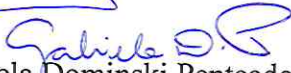


ATA 02/2024

Às 17 horas e 15 minutos do dia 04 de julho de 2024, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 368/2022 e 481/2024, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à primeira parcela, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 01/2024, por intermédio do Fundo Municipal da Saúde, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a primeira 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. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Luiz Adolfo Tadeu Ceolla


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Penteado



Relatório Técnico – Gestor da Parceria
(Em atendimento ao Art. 31 do Decreto Municipal nº 4.870)

Instrumento: Termo de Colaboração 01/2024
Secretaria/Órgão da Área: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.
Organização da Sociedade Civil: Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
CNPJ: 02.011.065/0002-49
Título do Projeto: Orientação de crianças e adolescentes envolvidas ou não com substâncias psicoativas e outras drogas.
Período: maio 2024 – dezembro 2024.
Recursos repassados e aplicados no período: R\$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais).

RELATÓRIO

Descrição Sumária das Atividades e Metas Estabelecidas:

Informações e orientações de crianças e adolescentes sobre o uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas, métodos contraceptivos, espiritualidade, orientações vocacionais, entendimento ao ECA e modelos de tratamentos.

Ações:

Através de orientações aos adolescentes e seus familiares proporcionar condições de habitabilidade, em local limpo e salubre, livre de substâncias tóxicas.

Fortalecer vínculos familiares.

Orientações vocacionais.

Orientação humanizada

Proporcionar aos adolescentes atividades física e lúdica que venham promover seu auto cuidado.



Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Executar ações de Prevenção e Combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, para Crianças e Adolescentes que residem em Curitiba

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho.

Diante das informações prestadas nos relatórios, bem como da documentação encaminhada pela Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, é possível verificar a notoriedade do trabalho desenvolvido pela entidade junto à sociedade. Constata-se a execução dos objetos descritos no plano de trabalho, com aplicação dos recursos repassados na importância de R\$ 124.800,00 (cento e vinte quatro mil e oitocentos reais) acrescida de contrapartida da entidade, no valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

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

Conclusão do Relatório:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração?

SIM () NÃO

Data: 04/072024

Gestor do Fundo Municipal da Saúde

Análise de Documentos Comprobatórios das Despesas:

Nº	Descrição	s/n/x
1.	Os documentos fiscais apresentam relação com o objeto da parceria?	Sim

2



2.	Foi possível verificar coerência nas compras constantes nos documentos fiscais e no observado nas visitas in loco realizadas?	Sim
3.	As quantidades adquiridas condizem com as metas cumpridas?	Sim
4.	Os serviços pagos no período foram prestados adequadamente?	Sim
5.	A equipe de trabalho apresentada na prestação de contas condiz com os recursos humanos contratados?	Sim

Conclusão da Análise Documental das Despesas:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

SIM () NÃO.

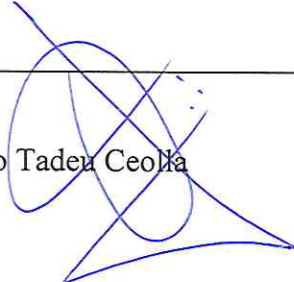
Data: 04/07/2024


Gestor do Fundo Municipal da Saúde

Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria N° 368 e 481 de 2024, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação.

Curitibaanos, 04/07/2024


Luiz Adolfo Tadeu Ceolla


Airton Almeida Silva




Gabriela Dominski Penteadó

Conselho Municipal da Saúde:

O Conselho, em conjunto com a Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, realizou o devido acompanhamento desta parceria monitorando e avaliando o cumprimento do objeto pactuado.

Data: 04/07/2024


Gestor do Fundo Municipal da Saúde



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

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

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

CRAVI – CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA

CNPJ: 02.011.065/0002-49.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 7.024/2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.800,00

01 – Após análise da prestação de contas, referente 1ª Parcela, Nota de Empenho Global Nº 1391/2024 de: 14/05/2024, Ordem de Pagamento 2120/2024 de 16/05/2024, com vencimento em: 21/05/2024, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Fundo Municipal De Saúde e a CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA, evidencia-se com base na Instrução Normativa do TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a CRAVI, aplicou os recursos públicos recebidos, de forma **REGULAR**.

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

Curitiba-SC em 04 de Julho de 2024.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


John Lennon Schwinden de Oliveira
Gestor