



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](mailto:buckcravi@gmail.com.br)

002/ 2024 - FMS

Curitibanos 19 de Agosto de 2024

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela  
Nº. 02 / 2023 Valor R\$ 20.800,00 Termo de colaboração 1 /2024 FMS 001 / 2024 LEI  
Nº 7.024/ / 2024

Depósito efetuado nos dias **11 de Julho** de 2024  
Ag. 0268 C/C 0915-5 **SICREDI**

Cordialmente,

**Ailton Buck**  
**Coordenador Administrativo**  
**CRAVI- UM II**

Setor de Prestação de Contas  
PM. Curitibanos SC.

Curitibanos 19 Agosto de 2024

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: JULHO de 2024                     |
| RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida | CNPJ: 02.011.065/0002-49                        |
| MUNICÍPIO: Curitibanos -SC                                      |   |
|   | DATA DEPÓSITO: 11.07.2024 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: 19.08.2024

**Alton Buck**  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS  
Alton Buck  
Coordenador Administrativo UND II

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

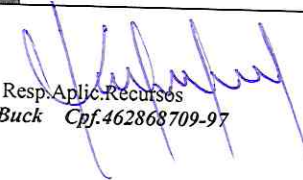
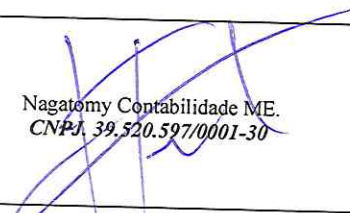
O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitibanos, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitibanos ( SC )

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Analista

Setor de Prestação de Contas  
PM Curitibaanos SC.  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - FMS

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |                                   |  |        |
|--|-----------------------------------|--|--------|
| <b>BANCO:</b>  | 0268 SICREDI                      | <b>C/C. Nº</b>   | 0915-5 |
| <b>Saldo bancário conforme extrato em</b>  | 11.07.2024                        | <b>RS</b>  | 0,00   |
| <b>MAIS (Depósitos Diversos)</b>   |                                   |  |        |
| <b>MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>   |                                   |  |        |
| <b>MENOS (Cheques não considerados pelo banco)</b>   |                                   |  |        |
| <b>Saldo conforme nosso registro em</b>  | 19.08.2024                        | <b>RS</b>  | 0,00   |
| <b>LOCAL E DATA</b>  | Curitibanos, 19 de Agosto de 2024 |  |        |
| <br>Resp. Aplic. Recursos<br>Ailton Buck Cpf.462868709-97 |                                   | <br>Nagatomy Contabilidade ME.<br>CNPJ. 39.520.597/0001-30 |        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| MAIO 2024 TERMO COLABORAÇÃO 05 / 2024 | ANEXO TC-28 |
|---------------------------------------|-------------|

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitibaanos – SC - FMS.  
 ORDENADOR DA DESPESA: Kleberon Lima ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI – Curitibaanos SC  
 ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135  
 CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Ailton Buck CPF: 462.868.709-97 DATA TRANSF: 11.07.2024 VALOR: R\$ 20.800,00

| DOCUMENTO         |            | HISTÓRICO                                   | Nº DOC | RECEBTO R\$          | PAGTOS R\$           |
|-------------------|------------|---|--------|----------------------|----------------------|
| DANFE / NF        | DATA       |   |        |                      |                      |
|                   | 11.07.2024 | <b>Recebimento 2º. Parcela de 2024 FMS.</b> | .....  | 20.800,00            |                      |
|                   | 26.07.2024 | Contrapartida Fat. Ultratelecom 000892611   | .....  | 2,23                 |                      |
| 1403              | 17.07.2024 | Saul Vidraceiro Vidraçaria Souza            | .....  | .....                | 1.335,00 ✓           |
| 00 0610 119       | 19.07.2024 | Gerhardt & Pelegrini Ltda.                  | .....  | .....                | 3.000,00 ✓           |
| G80-000024        | 20.07.2024 | CASAN                                       | .....  | .....                | 567,99 ✓             |
| 008297041         | 20.07.2024 | CELESC S.A.                                 | .....  | .....                | 1.183,03 ✓           |
| 4060              | 23.07.2024 | HE Máquinas                                 | .....  | .....                | 220,00 ✓             |
| 000.016.063       | 24.07.2024 | Dacruz SuperGasbras                         | .....  | .....                | 780,00 ✓             |
| 000.000.536       | 25.07.2024 | Central Comércio Tintas                     | .....  | .....                | 560,00 ✓             |
| 000 892 611       | 26.07.2024 | Ultratelecom Prov. Internet                 | .....  | .....                | 112,22 ✓             |
| 000.003.759       | 27.07.2024 | MI Com Papelaria – Dinâmica                 | .....  | .....                | 468,90 ✓             |
| 000127283 e 48110 | 30.07.2024 | Globo Planalto Com. Veículo                 | .....  | .....                | 1.965,00 ✓           |
| 000 069 095       | 31.07.2024 | Castanhel Com.Varejista de Saneantes        | .....  | .....                | 1.175,50 ✓           |
| 000 021 660       | 08.08.2024 | Carnes Lourenço                             | .....  | .....                | 2.638,10 ✓           |
| 8823052           | 09.08.2024 | Luiz Carlos Domingues dos Santos            | .....  | .....                | 1.300,00 ✓           |
| 35772             | 10.08.2024 | Passarela Center                            | .....  | .....                | 4.185,58 ✓           |
| 5253724276        | 12.08.2024 | Tim Telefonia                               | .....  | .....                | 39,99 ✓              |
| 000 000 547       | 15.08.2024 | Central Tintas                              | .....  | .....                | 318,00 ✓             |
| 000 122 916       | 19.08.2024 | Casa Global <i>Pgto. parcial</i>            | .....  | .....                | 952,92 ✓             |
| <b>TOTAIS</b>     |            |   |        | <b>R\$ 20.802,23</b> | <b>R\$ 20.802,23</b> |

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

| CRAVI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II   |                                      |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rua Osvaldo Aranha, 125 - Bairro São Luís - CEP: 89220-000 - Curitiba/PR - Fone: (41) 9 98331820 |                                      |                  |                  |                  |
| Convênio: EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO BERLANDA 2024  |                                      |                  |                  |                  |
| Parcela: 02 julho 2024   |                                      |                  |                  |                  |
| <b>Saneamento Básico (Casas)</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| 11/07/2024   | Recebimento 2a parcela FMS           | 450,00           |                  | 450,00           |
| 22/07/2024   | FAT. CASAN SA. Julho 2024            |                  | 567,99           | -567,99          |
| <b>Subtotal</b>  |                                      | <b>450,00</b>    | <b>567,99</b>    | <b>-117,99</b>   |
| <b>Energia Elétrica (Celesc)</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| 11/07/2024   | Recebimento 2a parcela FMS           | 1.000,00         |                  | 1.000,00         |
| 22/07/2024   | Fat.008297041 Celesc Julho 2024      |                  | 1.183,03         | -1.183,03        |
| <b>Subtotal</b>  |                                      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.183,03</b>  | <b>-183,03</b>   |
| <b>Telefonia</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| 11/07/2024   | Recebimento 2a parcela FMS           | 120,00           |                  | 120,00           |
| 26/07/2024   | Contrapartida CraviUltrateleco       | 2,23             |                  |                  |
| 26/07/2024   | Ultratelecom NET000892611            |                  | 112,22           | -112,22          |
| 12/08/2024   | Tim SA, 5253724276                   |                  | 39,99            |                  |
| <b>SUB TOTAL</b>   |                                      | <b>122,23</b>    | <b>152,21</b>    | <b>-29,98</b>    |
| <b>Combustível e Di</b>  |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| DT11.07.2024   | Recebimento 2a parcela FMS           | 3.000,00         |                  | 3.000,00         |
| 19/07/2024   | Gerhardt & Pelegrini 000119061       |                  | 3.000,00         | -3.000,00        |
| <b>Subtotal</b>  |                                      | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Alimentação</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| 11/07/2024   | Recebimento 2a parcela FMS           | 8.150,00         |                  | 8.150,00         |
| 09/08/2024   | Carnes Lourenço 000021860            |                  | 2.638,10         | -2.638,10        |
| 10/08/2024   | Passarela Center NF. 35772           |                  | 4.185,58         | -4.185,58        |
| <b>Subtotal</b>  |                                      | <b>8.150,00</b>  | <b>6.823,68</b>  | <b>1.326,32</b>  |
| <b>Material de Higie</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| 11/07/2024   | Recebimento 2a parcela FMS           | 2.000,00         |                  | 2.000,00         |
| 31/07/2024   | Castanheira Saneantes 000 069 095    |                  | 1.175,50         | -1.175,50        |
| <b>Subtotal</b>  |                                      | <b>2.000,00</b>  | <b>1.175,50</b>  | <b>824,50</b>    |
| <b>Manutenção veic</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| 11.07.2024   | Recebimento 2a parcela FMS           | 800,00           |                  | 800,00           |
| 30/07/2024   | Globo Planalto Com Veiculo 000127283 |                  | 1.232,80         | -1.232,80        |
| 30/07/2024   | Globo Planalto Com Veiculo 48110     |                  | 732,20           | -732,20          |
| <b>Subtotal</b>  |                                      | <b>800,00</b>    | <b>1.965,00</b>  | <b>-1.165,00</b> |
| <b>Material para pe</b>  |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| 11/07/2024   | Recebimento 2a parcela FMS           | 4.000,00         |                  | 4.000,00         |
| 11/07/2024   | SAUL VIDRAÇEIRO NF 1403              |                  | 1.335,00         | -1.335,00        |
| 18/07/2024   | HE Máquinas Lt. 4060                 |                  | 220,00           | -220,00          |
| 22/07/2024   | Central Com Tintas 000000536         |                  | 560,00           | -560,00          |
| 25/07/2024   | Luiz Carlos D. Santos NF8823052      |                  | 1.300,00         | -1.300,00        |
| 15/08/2024   | Central Com Tintas 000000547         |                  | 318,00           | -318,00          |
| 19/08/2024   | Casa Global NF000122916              |                  | 952,92           | -952,92          |
| <b>Subtotal</b>  |                                      | <b>4.000,00</b>  | <b>4.685,92</b>  | <b>-685,92</b>   |
| <b>Gás cozinha</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| 11/07/2024   | Recebimento 2a parcela FMS           | 780,00           |                  | 780,00           |
| 11/07/2024   | Da Cruz Sup. Gas 000.016.063         |                  | 780,00           | -780,00          |
| 24/07/2024   |                                      | 780,00           |                  | 780,00           |
| <b>Subtotal</b>  |                                      | <b>780,00</b>    | <b>780,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Tinta/ Toner pa</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| 27/07/2024   | Recebimento 2a parcela FMS           |                  |                  | 0,00             |
| 11/07/2024   | MI Com Pap. Dinamica 000003759       |                  | 468,90           | -468,90          |
| 11/07/2024   |                                      | 500              | 468,9            | 31,10            |
| <b>Subtotal</b>  |                                      | <b>20.802,23</b> | <b>20.802,23</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL - EMENDA PARLAMENTAR 2023</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| <b>Contrapartida C</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| DATA   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
|  |                                      |                  |                  | 0,00             |
| <b>Subtotal</b>  |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL - Contrapartida CRAVI</b>   |                                      |                  |                  |                  |
| RESUMO   | DESCRIÇÃO                            | Entrada R\$      | Saída R\$        | SALDO (R\$)      |
| DATA   | Saldo mês                            | 20.802,23        | 20.802,23        | 0,00             |

Alton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4741



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI  
Cooperativa: 0268  
Conta: 00915-5

### Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 0,00        |
| 11/07/2024 | TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC      | 863849    | 20.800,00   | 20.800,00   |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO PIX 00219494000108 SAUL DE SOUZA VIDRA | PIX_DEB   | -1.335,00   | 19.465,00   |
| 19/07/2024 | PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN | PIX_DEB   | -3.000,00   | 16.465,00   |
| 22/07/2024 | DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX         | CASAN-CX  | -567,99     | 15.897,01   |
| 22/07/2024 | LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU |           | -1.183,03   | 14.713,98   |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO PIX 82884941000108 H E MAQUINAS LTDA   | PIX_DEB   | -220,00     | 14.493,98   |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR | PIX_DEB   | -780,00     | 13.713,98   |
| 25/07/2024 | PAGAMENTO PIX 34788388000159 CENTRAL TINTAS      | PIX_DEB   | -560,00     | 13.153,98   |
| 26/07/2024 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08543640000150 ULTRATE | 243791970 | -112,22     | 13.041,76   |
| 26/07/2024 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02011065000249 CASA DE R | CX382248  | 2,23        | 13.043,99   |
| 29/07/2024 | PAGAMENTO PIX SICREDI 41095143000101 M.I COMERCI | CX749427  | -468,90     | 12.575,09   |
| 30/07/2024 | PAGAMENTO PIX 83227421000187 GLOBO PLANALTO      | PIX_DEB   | -1.965,00   | 10.610,09   |
| 31/07/2024 | PAGAMENTO PIX 81002990000107 CASTANHEL COMERCIO  | PIX_DEB   | -1.175,50   | 9.434,59    |

### Saldo da conta (Saldo em 31/07/2024)

|   |              |
|---|--------------|
| Saldo Atual                                   | R\$ 9.434,59 |
| 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%        |

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta: 00915-5

### Extrato (Período de 01/07/2024 a 19/08/2024)

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 0,00        |
| 11/07/2024 | TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC      | 863849    | 20.800,00   | 20.800,00   |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO PIX 00219494000108 SAUL DE SOUZA VIDRA | PIX_DEB   | -1.335,00   | 19.465,00   |
| 19/07/2024 | PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN | PIX_DEB   | -3.000,00   | 16.465,00   |
| 22/07/2024 | DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX         | CASAN-CX  | -567,99     | 15.897,01   |
| 22/07/2024 | LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU |           | -1.183,03   | 14.713,98   |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO PIX 82884941000108 H E MAQUINAS LTDA   | PIX_DEB   | -220,00     | 14.493,98   |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR | PIX_DEB   | -780,00     | 13.713,98   |
| 25/07/2024 | PAGAMENTO PIX 34788388000159 CENTRAL TINTAS      | PIX_DEB   | -560,00     | 13.153,98   |
| 26/07/2024 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08543640000150 ULTRATE | 243791970 | -112,22     | 13.041,76   |
| 26/07/2024 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02011065000249 CASA DE R | CX382248  | 2,23        | 13.043,99   |
| 29/07/2024 | PAGAMENTO PIX SICREDI 41095143000101 M.I COMERCI | CX749427  | -468,90     | 12.575,09   |
| 30/07/2024 | PAGAMENTO PIX 83227421000187 GLOBO PLANALTO      | PIX_DEB   | -1.965,00   | 10.610,09   |
| 31/07/2024 | PAGAMENTO PIX 81002990000107 CASTANHEL COMERCIO  | PIX_DEB   | -1.175,50   | 9.434,59    |
| 08/08/2024 | PAGAMENTO PIX 13988465000144 CARNES LOURENCO     | PIX_DEB   | -2.638,10   | 6.796,49    |
| 09/08/2024 | PAGAMENTO PIX 02257382951 Luiz Carlos Domingues  | PIX_DEB   | -1.300,00   | 5.496,49    |
| 12/08/2024 | PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C | CX961903  | -4.185,58   | 1.310,91    |
| 12/08/2024 | DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G         | TIMCEL-G  | -39,99      | 1.270,92    |
| 15/08/2024 | PAGAMENTO PIX 34788388000159 CENTRAL TINTAS      | PIX_DEB   | -318,00     | 952,92      |
| 19/08/2024 | PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL | CX454590  | -952,92     | 0,00        |

### Saldo da conta (Saldo em 19/08/2024)

|   |          |
|---|----------|
| 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 |

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

|  |          |
|--|----------|
| 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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

|  |                        |
|--|------------------------|
| Número do RPS                                  | Número da nota<br>1403 |
| Data da emissão da nota<br>17/07/2024 15:12:42 |                        |
| Data do fato gerador<br>17/07/2024 15:12:42    |                        |
| Código de verificação<br>MAIF1POX6             |                        |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|   | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS   |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| instalação e colocação de vidro temperados (janelas e portas) . | 1.335,0000     | 1,0000 | 1.335,0000       | 1.335,00x2,00 =     | 26,70 |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 1.335,00    |         |            |      |             |         |            |      |             |

**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         |
| <b>Valor bruto = R\$ 1.335,00</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 1.335,00</b> |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 1.335,00             | 26,70          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 179,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 42,05 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 17/07/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

# Comprovante de Pagamento PIX



Pi. ref. NF 1403Saul Vidraceiro  
Valor: R\$ 1.335,00

Realizado em: 18/07/2024 - 10:22:23

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: SAUL DE SOUZA VIDRACEIRO

CNPJ do destinatário: 00.219.494/0001-08

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 06040-2

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240718132126ZSZoBMx0K

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4071.8132.126Z.SZoB.Mx0K

Número de Controle: 11036843385

Emitido em: 18/07/2024 - 13:17:17

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 19/07/2024 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 3.000,00

NF-e  
Nº 000.119.061  
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 000.119.061  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0782 1569 7700 0167 5500 1000 1190 6117 6742 5950

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

242240087677685

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

19/07/2024

ENDEREÇO

RUA, OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

19/07/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:13:41

### 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                       | 841,69 (28,06 %)  | 3.000,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              | 3.000,00                 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
|                     | 9 - SEM FRETE   |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
|                     |                 |             |                    |    |            |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.    | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|--|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 320102001  | GASOLINA C COMUM               | 27101259 | 061 | 5929 | LT    | 82,2360  | 5,34           | 0,00       | 439,14        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 820101034  | OLEO DIESEL B S10              | 27101921 | 061 | 5929 | LT    | 413,7090 | 6,19           | 0,00       | 2.560,86      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <b>RECALCULADA RECEITA NETO</b><br><b>DATA 19/07/2024</b><br><b>EM PERFEITAS CONDIÇÕES</b> |                                |          |     |      |       |          |                |            |               |                    |            |           |              |             |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 271,17 (Fed), R\$ 570,52 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 3501D1  
BC ICMS ST: VL ICMS ST:

PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:

FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO REQUISICAO:

OBSERVAÇÃO:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 495,95 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 552,82

ECF: 2D nro: 009: 905872, 412920, 907104, 907862, 908182, 171333, 909687, 910240, 910922, 912533, 173097, 173604, 914257, 914874, 125472, 174406, 918338, 919286, 128448, 921020, 921451, 177264, 922111, 923528, 924850, 925034, 179694, 926691, 131710, 422814, 180877

RESERVADO AO FISCO

Pgto despesas com combustiveis e derivados

Valor: R\$ 3.000,00 ✓

Realizado em: 19/07/2024 - 11:15:49

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: E9255515020240719141431BpdsdHaxo

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4071.9141.431B.pdsd.Haxo

Número de Controle: 11040407985

Emitido em: 19/07/2024 - 11:20:10

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV LEOBERTO LEAL, 222

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

|   |                          |                               |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| <b>MATRÍCULA</b>                                | <b>MÊS / FATURAMENTO</b> | <b>VENCIMENTO</b>             |
| 544196-0  | 06/2024                  | 20/07/2024                    |
| LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01                |                          | DATA APRESENTAÇÃO: 18/06/2024 |
| USUÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI |                          | 02.011.065/0002-49            |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b>                   | <b>SITUAÇÃO DO FATURAMENTO</b> |
| R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ | ENTREGA NO IMÓVEL              |
| <b>CEP: 89520-000</b>             | <b>MUN: CURITIBANOS</b>        |
|                                   | <b>NÚMERO DO HIDRÔMETRO</b>    |
|                                   | AZ0N311269                     |

|  |               |                        |                |                    |                     |                    |      |      |     |
|--|---------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|------|-----|
| <b>MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ x Litros)</b> | 140/140000    | <b>HISTÓRICO</b>       |                |                    |                     |                    |      |      |     |
| <b>VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ x Litros)</b>  | 116,00/116000 | <b>DATA DA LEITURA</b> | <b>MES/ANO</b> | <b>OCCORRÊNCIA</b> | <b>LEITURA (M³)</b> | <b>VOLUME (M³)</b> |      |      |     |
| <b>VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ x Litros)</b>               | 3,44/3437     | 18/06/2024             | 06/2024        | LIDO               | 4726                | 110                |      |      |     |
| <b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>                          |               | 17/05/2024             | 05/2024        | LIDO               | 4616                | 136                |      |      |     |
| <b>RES</b>   | <b>COM</b>    | <b>IND</b>             | <b>PUB</b>     | <b>TOTAL</b>       | 17/04/2024          | 04/2024            | LIDO | 4480 | 140 |
| 000  | 000           | 000                    | 001            | 001                | 15/03/2024          | 03/2024            | LIDO | 4340 | 110 |
| <b>NÚMERO</b>  |               | <b>SEQUENCIAL</b>      |                | 19/02/2024         | 02/2024             | LIDO               | 4230 | 98   |     |
| G80-000024   |               | 105.441.962.406        |                | 19/01/2024         | 01/2024             | LIDO               | 4132 | 99   |     |
|  |               |                        |                | 20/12/2023         | 12/2023             | LIDO               | 4033 | 119  |     |

| TABELA TARIFÁRIA    | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS                  |
|---------------------|---|
| RESIDENCIAL         | SERVIÇOS PARC VALOR FATURADO                      |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ | TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA 12,99 |
|                     | FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA 555,00          |
| NÃO RESIDENCIAL     |   |
| TEDI R\$ 12,99      |   |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ |   |
| I 10 1,9000         |   |
| II 999999 5,3000    |   |

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| <b>TOTAL TRIBUTÁVEL</b> | <b>TRIBUTOS</b>                          | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| 567,99                  | PIS (1,65%) 9,37<br>COFINS (7,60%) 43,17 | 567,99               |

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º 5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N. 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 PADRÃO |
| COLIFORMES TOTAIS                  | 41             | 42         | 42              | SIM                   |
| ESCHERICHIA COLI                   | 41             | 42         | 42              | SIM                   |

3. CONCLUSÃO

TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS N.º 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 Saúde. Governo de Santa Catarina

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 22/07/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

*[Assinatura]*

[Informar Dados](#)

[Confirmar Dados](#)

[Comprovante](#)

VIDA CRAVI

Impresso em 22/07/2024 10:45:35

**Pagamento Efetuado com Sucesso!**

### Contas de Consumo

107000000010546419624060002

024

067EC6.D8CC.A576

Solicitante: AILTON  
Cooperativa Origem: 0268  
Conta Origem: 00915-5  
Número de Controle: 2366634923  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA  
Código de Barras: 826500000052679900130007000000010546419624060002  
Data do Pagamento: 22/07/2024  
Hora do Pagamento: 10:45  
Valor Total (R\$): 567,99  
Descrição do Pagamento: Pgto fatura CASAN Julho 2024  
Autenticação Eletrônica: 0F2B.F9D1.61FE.4DA3.2CA6.7EC6.D8CC.A576

[novo pagamento](#)



Para cadastrar a sua conta em débito automático. [Clique aqui](#)

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

Telefone: (48) 3241-1477

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - TREASICO

Nome: CASA DE RECLPERACAO AGUA DA

**UNIDADE CONSUMIDORA**

**4147545**

CNPJ/CPF: 020119650001168

Endereço: OSVALDO ARANHA 16 - SAO LUZ - CLR

Cliente: 4147545 Etapa: 03  
Grupo/SubGrupo Tensao: B/B3

CEP: 88200-000 Cidade: CURITIBANOS SC

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO     | TOTAL A PAGAR |
|------------|----------------|---------------|
| 07 / 2024  | 22 / 07 / 2024 | R\$ 1.183,03  |

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 008297041 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 08/07/2024  
Consulte a Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>  
Chave de acesso:  
422407063367830001008297041047429000  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

**COMUNICADO IMPORTANTE**

Conforme REH nº 0, 206/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TB, os valores serão de R\$ 0,01665/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04453/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

| Leitura Anterior | Leitura Atual  | Dias | Origem da Leitura | Próxima Leitura |
|------------------|----------------|------|-------------------|-----------------|
| 07 / 06 / 2024   | 08 / 07 / 2024 | 31   | LIDA              | 06 / 08 / 2024  |

| Medidor | Grandezas | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante | Perdas (%) | Total Apurado |
|---------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 3956973 | Energia   | Unico           | 211              | 1762          | 100000    | 0,00       | 1551          |

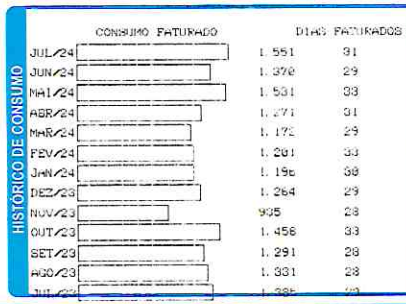
| Itens de Fatura         | Unid. | Qtd.    | Preço unit c/ trib. (R\$) | Valor (R\$) | COFINS/ PIS (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Alíquota ICMS (%) | ICMS (R\$) | Tarifa unit. (R\$) |
|-------------------------|-------|---------|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| (04) Consumo TE         | KWH   | 1551000 | 0,36515                   | 567,90      | 1758              | 567,90                | -7,00             | 66,54      | 0,29257            |
| (06) Consumo TUSD       | KWH   | 1551000 | 0,37583                   | 583,07      | 1836              | 583,07                | -7,00             | 69,12      | 0,30039            |
| (2) Bandeira Amarela    |       | 1551000 | 0,00608                   | 9,43        | 0,29              | 9,43                  | -7,00             | 1,60       | 0,00487            |
| <b>SUBTOTAL:</b>        |       |         |                           | 1160,40     |                   |                       |                   |            |                    |
| (03) Contrib. Municipal |       |         | 0,00000                   | 22,63       | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00       | 0,00000            |
| <b>SUBTOTAL:</b>        |       |         |                           | 22,63       |                   |                       |                   |            |                    |

TOTAL: 1183,03

(04) Consumo TE | (06) Consumo TUSD | (2) Bandeira Amarela | (03) Contrib. Municipal Curitibaanos | Bandeira Amarela

| Bandeira Tarifária | Dias |
|--------------------|------|
| Bandeira Verde     | 23   |
| Bandeira Amarela   | 8    |

| Tributo | Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------|--------------|-------------|
| IRIS    | 983,14          | 0,88         | 8,35        |
| COFINS  | 983,14          | 3,07         | 29,57       |
| ICMS    | 1160,40         | 17,00        | 197,25      |



Mensagens:

**MERCADORIA RECEBIDA EM DATA 22/7/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 22/07/2024 10:50:31

## Boletos


Solicitante: AILTON  
Cooperativa Origem: 0268  
Conta Origem: 00915-5  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49  
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
Razão Social do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA  
Nome Fantasia do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.336.783/0001-90  
Nome do Pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI  
CPF/CNPJ do Pagador: 02.011.065/0001-68  
Número de Controle: 2366655177  
Código de Barras: 23790348009011500915230013613606197850000118303  
Data de Vencimento: 22/07/2024  
Data da Transação: 22/07/2024  
Hora da Transação: 10:50  
Data do Pagamento: 22/07/2024  
Valor do Título (R\$): 1.183,03  
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\$): 1.183,03  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: 6154.C4A1.AA18.553F.9DB4.1FAF.0080.AF17

- \* 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. LINES 4171



|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b><br>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E<br>Secretaria Municipal de Finanças | Número do RPS                                  | Número da nota<br>4060 |
|   | Data da emissão da nota<br>23/07/2024 08:29:17 |                        |
|   | Data do fato gerador<br>23/07/2024 08:29:17    |                        |
|   | Código de verificação<br>3D9BKZ0PO             |                        |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: H E MAQUINAS LTDA EPP  
 Nome/Razão social: H E MAQUINAS LTDA  
 CPF/CNPJ: 82.884.941/0001-08 Inscrição municipal:  
 Endereço: R THEODORO AGOSTINI Número: 61 Bairro: ÁGUA SANTA. CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: hemaquinas@hemaquinas.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3245-1215  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|                         | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS   |
|-------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| SERVIÇO PORTA PADARIA . | 220,0000       | 1,0000 | 220,0000         | 220,00x5,00=        | 11,00 |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 220,00      |         |            |      |             |         |            |      |             |

**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         |
| <b>Valor bruto = R\$ 220,00</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 220,00</b> |          |          |                  |

**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          | 220,00               | 11,00          |

**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 5%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 29,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,32 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECEBEMOS  
 23/07/2024  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# Comprovante de Pagamento PIX



Pgto despesas HE Maquinas

Valor: R\$ 220,00

Realizado em: 22/07/2024 - 16:04:13

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: H E MAQUINAS LTDA

CNPJ do destinatário: 82.884.941/0001-08

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 19603-7

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240722190313qGMeKbRkz

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4072.2190.313q.GMeK.bRkz

Número de Controle: 11050024402

Emitido em: 22/07/2024 - 16:04:52

\* 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 DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.016.063<br>Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA | Data = 24/07/2024 Valor = 780,00    |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <br><b>DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</b><br>dacruzgas@baroni.com.br<br>AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA<br>CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br><b>1</b><br>Nº 000.016.063<br>Série 001<br>Folha 1 / 1 | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4224 0701 0363 9500 0145 5500 1000 0160 6319 0016 0845<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>242240093743986 - 24/07/2024 14:04:59 |
|---|---|--|---|

|  |                                    |                                     |                                 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b>      |                                    |                                     |                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>253249457                          | INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>01.036.395/0001-45          |                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA | CNPJ<br>02.011.065/0002-49         | DATA DA EMISSÃO<br>24/07/2024       |                                 |
| ENDEREÇO<br>R. OSVALDO ARANHA, 135, 135 - SAO LUIZ       | CEP<br>89520-000                   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>24/07/2024 |                                 |
| MUNICÍPIO<br>CURITIBANOS                                 | FONE/FAX<br>(49)3245-2408          | UF<br>SC                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>253249457 |
|  |                                    |                                     | HORA DA SAÍDA<br>14:04:50       |

|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00<br><b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00<br><b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00<br><b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00<br><b>RAZÃO SOCIAL</b><br>DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA<br><b>ENDEREÇO</b><br>AV. ROTARY<br><b>QUANTIDADE</b><br>6<br><b>ESPECIE</b><br>BOT. CHEIO<br><b>MARCA</b><br> | <b>BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.</b><br>0,00<br><b>DESCONTO</b><br>0,00<br><b>FRETE POR CONTA</b><br>0 - EMITENTE<br> | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00<br><b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00<br><b>CÓDIGO ANTT</b><br>MDY7806<br> | <b>VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)</b><br>195,00<br><b>VALOR DO IPI</b><br>0,00<br><b>PLACA DO VEÍCULO</b><br>SC<br> | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>780,00<br><b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>780,00<br><b>CNPJ</b><br>01.036.395/0001-45<br><b>UF</b><br>SC<br> | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>253249457<br><b>PESO BRUTO</b><br>0,000<br><b>PESO LÍQUIDO</b><br>78,000<br> |
|   |  |   |  |   |   |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM      | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE C. ICMS | VALOR ICMS | B. CÁLC ST | VALOR ST | ALIQ ICMS |
|--------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|
| 00002  | GLP ENVASADO EM BOTTIJA0 P13 KG | 27111910 | 060 | 5656 | UN  | 6,00       | 130,00      | 780,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      |

  
**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 24/07/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

|  |
|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>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 |
|--|

# Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 780,00

Realizado em: 24/07/2024 - 12:02:44

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ do destinatário: 01.036.395/0001-45

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 31992-9

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240724150114f9IPMSnA7

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4072.4150.114f.9IPM.SnA7

Número de Controle: 11055553664

Emitido em: 24/07/2024 - 12:03:20

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 25/07/2024 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPRAÇÃO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 560,00 |   | NF-e<br>Nº 000.000.536<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA</b><br>Av Rotary, 720 Sala 02 - Centro - CEP:89520-000<br>- Curitiba - SC<br>TEL: (49)3241-1787<br> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.536f. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4224 0734 7883 8800 0159 5500 1000 0005 3610 0000 6270<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|--|

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA REFERENTE CUPOM FISCAL</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>242240095213488 25/07/2024 16:09:03 |                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260225355   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                     | CNPJ / CPF<br>34.788.388/0001-59 |

|   |                          |                                  |                               |
|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CRAVI CASA DE RECUPRAÇÃO AGUA DA VIDA</b> |                          | CNPJ / CPF<br>02.011.065/0002-49 | DATA DA EMISSÃO<br>25/07/2024 |
| ENDEREÇO<br>Rua Osvaldo Aranha, 135   |                          | BAIRRO / DISTRITO<br>Sao Luiz    | CEP<br>89520-000              |
| MUNICÍPIO<br>Curitiba   | FONE / FAX<br>99972-6253 | UF<br>SC                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |

|                                 |                         |                                |                              |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                |                              |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>571,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>11,00              | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>560,00 |

|                                       |                                  |             |                    |            |              |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>3 - PROP/RENT | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                               | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|-------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 658                     | ESMALTE SINTETICO PREMIUM AZUL FRANCA BRILHANTE 3,6 LTS #TIN | 32089010 | 0102        | 5929 | UN    | 1,000  | 115,000000     | 115,00      | 2,24     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5                       | TINTA A OLEO BRANCO 3,6 LTS #TINTAS/ONU N. 1263 / CLASSE: 3  | 32089010 | 0102        | 5929 | UN    | 1,000  | 68,000000      | 68,00       | 1,30     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 111                     | SELADOR ACRILICO 3,6 LTS                                     | 32091010 | 0102        | 5929 | UN    | 1,000  | 36,000000      | 36,00       | 0,69     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 184                     | ROLO DE LA S/RESPINGO 09CM C/CABO                            | 96034010 | 0102        | 5929 | UN    | 1,000  | 10,000000      | 10,00       | 0,19     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 144                     | MASSA EXTRA LEVE TAPA TUDO PT. 340 GR.                       | 32141020 | 0102        | 5929 | UN    | 1,000  | 38,000000      | 38,00       | 0,73     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 165                     | PIGMENTO TINGIDOR VERMELHO 50 ML - BASE AGUA                 | 32041700 | 0102        | 5929 | UN    | 2,000  | 6,000000       | 12,00       | 0,23     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 166                     | PIGMENTO TINGIDOR AMARELO 50 ML - BASE AGUA                  | 32041700 | 0102        | 5929 | UN    | 2,000  | 6,000000       | 12,00       | 0,23     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 101                     | ACRILICO FOSCO BRANCO 18 LITROS PROFISSIONAL                 | 32091010 | 0102        | 5929 | UN    | 2,000  | 140,000000     | 280,00      | 5,39     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 25/07/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 020001)<br>Banco: Uniced<br>Cooperativa: 0544<br>Agência: 1503<br>Banco: 136<br>Conta: 697031-1<br>Pix: 34.788.388/0001-59<br>CF 020001<br>Cod razão social: 252<br>Tributos aproximados R\$ 178,43 (31,25%) Fonte: IBPT |                    |

Pgto NF 000 000 536 Central Com Tintas

Valor: R\$ 560,00 ✓

Realizado em: 25/07/2024 - 16:49:56 ✓

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5 ✓

Nome do destinatário: CENTRAL TINTAS ✓

CNPJ do destinatário: 34.788.388/0001-59

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 697031-1

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: E9255515020240725194656ed2eNalXz

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4072.5194.656e.d2eN.alXz

Número de Controle: 11059742995


Emitido em: 25/07/2024 - 17:22:53

\* 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°

**000.892.611**

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000062344

Destinatário:

26844 - CRAVI

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

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

Curitiba / 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 25/06/2024 até 24/07/2024

Data da Emissão

08/07/2024

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 2034498

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: E60C.66E7.7F99.E0BF.4474.95E9.7D57.A24B

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 20/07/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Associado: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 26/07/2024 17:05:43

## 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 PROVEDORA DE INTE  
Nome Fantasia do Beneficiário: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTE  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.543.640/0001-50  
Nome do Pagador: CRAVI  
CPF/CNPJ do Pagador: 02.011.065/0002-49  
Número de Controle: 2372900479  
Código de Barras: 74891124387919700737416010811095897880000010999  
Data de Vencimento: 25/07/2024  
Data da Transação: 26/07/2024  
Hora da Transação: 16:53  
Data do Pagamento: 26/07/2024  
Valor do Título (R\$): 109,99  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,04  
Valor da Multa (R\$): 2,19  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 112,22  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: D3ED.67EF.5FF4.485A.6CCD.2165.3F59.86EA

\* 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 Fink  
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.

RAZÃO SOCIAL: 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI  
 DATA DO RECEBIMENTO: 27/07/2024  
 FANTASIA: CRAVI  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]  
 VALOR TOTAL NF: 468,90

**NF-e**  
**Nº: 000.003.759**  
**Série: 001**

**MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.003.759  
 SÉRIE: 001  
 Página: 1/2

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 42-24.07-41.095-143/0001-01-55-001-000.003.759-178.948.789.3

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: 242240096953834 27/07/2024 10:36:06

NSCRIPTION ESTADUAL: 260.951.609  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [Assinatura]  
 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: 27/07/2024

ENDEREÇO: R OSVALDO ARANHA, 135, \*\*\*\*\*  
 BAIRRO / DISTRITO: SAO LUIZ  
 CEP: 89520-000  
 DATA DA SAÍDA: 27/07/2024

MUNICÍPIO: CURITIBANOS (SC)  
 FONE (FIXO): (49) 3245 2408  
 UF: SC  
 IE/RG: ISENTA  
 HORA DA SAÍDA: 10:36:04

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor): COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 468,90

|             |            |        |
|-------------|------------|--------|
| 000003759/1 | 27/07/2024 | 468,90 |
|-------------|------------|--------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 131,57                        | 781,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 312,60                         | 0,00                       | 0,00                          | 468,90                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: [Assinatura]  
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)  
 CÓDIGO ANTT: [Assinatura]  
 PLACA DO VEÍCULO: [Assinatura]  
 UF: [Assinatura]  
 CNPJ / CPF: [Assinatura]

ENDEREÇO: [Assinatura]  
 MUNICÍPIO: [Assinatura]  
 UF: [Assinatura]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Assinatura]

|            |         |       |                |            |              |
|------------|---------|-------|----------------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO/VOLUMES | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0,000      |         |       | 0              | 0,000      | 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  |
|--------|--|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| 00521  | CANETA COMPACTOR ESFEROGRAFICA PRETA 07                        | 96081000 | 0102  | 5102 | UN      | 1,000      | 1,3000       | 0,78      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 0,18 Est. 0,13 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 00647  | GRAMPO 23/23 ACC CX C/1000 GALVANIZADO                         | 83052000 | 0102  | 5102 | CX      | 1,000      | 11,9000      | 7,14      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 1,22 Est. 1,21 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 00714  | CLIPS GALVANIZADO ACO 8/0 25 UNIDADES BACCHI                   | 83059000 | 0102  | 5102 | CX      | 2,000      | 3,3000       | 3,96      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 0,67 Est. 0,67 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 00723  | CANETA ESFEROGRAFICA CIS SCRIT PRETA 1.0MM SERTIC              | 96081000 | 0102  | 5102 | UN      | 4,000      | 1,5000       | 3,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 0,84 Est. 0,61 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 00986  | CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS LARANJA JANDAIA | 48202000 | 0102  | 5102 | UN      | 1,000      | 7,9000       | 4,74      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 0,64 Est. 0,81 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 01004  | ENV 114X229 BRANCO OFICIO FORONI UN                            | 48171000 | 0102  | 5102 | UN      | 133,000    | 0,1500       | 11,97     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 1,83 Est. 2,03 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 01025  | ENV 240X340 SACO FORONI OURO 80GRS UN                          | 48171000 | 0102  | 5102 | UN      | 47,000     | 0,8000       | 22,56     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 3,45 Est. 3,84 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 02714  | COLA BASTAO PRITT 40GR   | 35061090 | 0102  | 5102 | UN      | 1,000      | 22,9500      | 13,77     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 1,85 Est. 2,34 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 02787  | KIT CILINDRO COMP P/ USO EM LINHA R1000/1035/1060 EVOLUT       | 84439931 | 0102  | 5102 | UN      | 1,000      | 64,9000      | 38,94     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 5,96 Est. 1,32 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 02990  | TONER COMP. COM BROTHER N1060/1000/DCP1512/HL1112 1K CHMT      | 84439933 | 0102  | 5102 | UN      | 2,000      | 49,9000      | 59,88     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 9,16 Est. 2,04 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 02991  | TONER COMP. COM HP CB435/436/285/278 2K CHMT                   | 84439933 | 0102  | 5102 | UN      | 2,000      | 57,9000      | 69,48     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 10,63 Est. 2,36 Fonte IBPT               |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 04425  | FITA ARAMADA FECHADA C/GLITTER 38MM /ERMELHA                   | 58063200 | 0102  | 5102 | MT      | 2,000      | 4,5000       | 5,40      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 0,73 Est. 0,92 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |
| 04638  | CADERNO BROCHURA CD 1/4 96FL SD VM                             | 48202000 | 0102  | 5102 | UN      | 1,000      | 8,5000       | 5,10      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | Trib. aprox. R\$ Fed. 0,69 Est. 0,87 Fonte IBPT                |          |       |      |         |            |              |           |         |          |         |      |      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 11618, 11661 REF. DAV-CONDICIONAL: 011667


Trib. aprox. R\$ Fed. 75,14 Est. 56,43 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

047001

*Handwritten signature and stamp:*  
 MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 27/07/2024 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. |                               |   |                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº: 000.003.759</b><br><b>Série: 001</b> |
| RAZÃO SOCIAL<br>000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI   |                               | FANTASIA<br>CRAVI                       |                          |  |
| DATA DO RECEBIMENTO   | DATA DA EMISSÃO<br>27/07/2024 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF<br>468,90 |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA</b><br><br> AV SALOMAO C ALMEIDA, 600<br>CENTRO - CEP: 89520-000,<br>CURITIBANOS (SC)<br>FONE:<br>licianefss@hotmail.com | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº: 000.003.759</b><br><b>SÉRIE: 001</b><br><b>Página: 2/2</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>42-24.07-41.095-143/0001-01-55-001-000.003.759-178.948.789.3<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>242240096953834 27/07/2024 10:36:06</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260.951.609  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>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  |
| 004639                     | CADERNO BROCHURA CD 1/4 96FL SD VD<br>Trib. aprox. RS Fed. 0,69 Est. 0,87 Fonte IBPT                             | 48202000 | 0102  | 5102 | UN      | 1,000      | 8,5000       | 5,10      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 005242                     | CADERNO BROCH CD 1/4 PEPPER AM 80F<br>Trib. aprox. RS Fed. 0,52 Est. 0,66 Fonte IBPT                             | 48202000 | 0102  | 5102 | UN      | 1,000      | 6,5000       | 3,90      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 005324                     | BMC - BLOCO MINI CAMURÇA 90MMX140MM 75FLS<br>Trib. aprox. RS Fed. 3,07 Est. 3,88 Fonte IBPT                      | 48120000 | 0102  | 5102 | UN      | 2,000      | 19,0000      | 22,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 005741                     | IM - FITA ARAMADA DE LINHO 38MM X 9,14M -<br>CRUA/NATURAL<br>Trib. aprox. RS Fed. 1,02 Est. 1,29 Fonte IBPT      | 58063200 | 0102  | 5102 | UN      | 3,000      | 4,2000       | 7,56      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 005745                     | IM - FITA ARAMADA XADREZ 38MM X 9,14M -<br>VERM/VERDE<br>Trib. aprox. RS Fed. 1,09 Est. 1,38 Fonte IBPT          | 58063200 | 0102  | 5102 | UN      | 3,000      | 4,5000       | 8,10      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 005829                     | CADERNO BROCHURA CD 96 FLS PCT CLASS VERDE<br>35.8937-3 FORONI<br>Trib. aprox. RS Fed. 0,64 Est. 0,81 Fonte IBPT | 48202000 | 0102  | 5102 | UN      | 1,000      | 7,9000       | 4,74      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 005918                     | CADERNO BROCHURA CD 1/4 48FL NOVA AMARELO -<br>ST<br>Trib. aprox. RS Fed. 1,43 Est. 1,81 Fonte IBPT              | 48202000 | 0102  | 5102 | UN      | 3,000      | 5,9000       | 10,62     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 006037                     | FITA ADESIVA POLISIL 12MMX65M TRANSP 0814000003 -<br>ADELBRAS<br>Trib. aprox. RS Fed. 0,89 Est. 0,71 Fonte IBPT  | 39191010 | 0102  | 5102 | UN      | 2,000      | 3,5000       | 4,20      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 006164                     | BOTAO DE SEMPRE VIVA DESIDRATADA AZUL<br>Trib. aprox. RS Fed. 1,09 Est. 0,97 Fonte IBPT                          | 06049000 | 0102  | 5102 | UN      | 6,000      | 2,2500       | 8,10      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 006347                     | CX. CORRESP. TRIPLA MOVEL LILAS PASTEL SELADA<br>Trib. aprox. RS Fed. 8,40 Est. 7,65 Fonte IBPT                  | 39261000 | 0102  | 5102 | UN      | 1,000      | 75,0000      | 45,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 006370                     | CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL CRISTAL<br>Trib. aprox. RS Fed. 7,83 Est. 7,13 Fonte IBPT                     | 39261000 | 0102  | 5102 | UN      | 1,000      | 69,9000      | 41,94     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 007173                     | CADERNO BROCHURA 1/4 CD 96 FLS STIFF VERDE 54-55<br>JANDAIA<br>Trib. aprox. RS Fed. 1,28 Est. 1,61 Fonte IBPT    | 48202000 | 0102  | 5102 | UN      | 2,000      | 7,9000       | 9,48      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 007268                     | CONTACT JULIFIX GLITER LUXO DIVERSOS<br>Trib. aprox. RS Fed. 9,34 Est. 8,51 Fonte IBPT                           | 39199020 | 0102  | 5102 | MT      | 6,000      | 13,9000      | 50,04     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

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

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA**  
**DATA 27/07/2024**  
**EM PERPETUAS CONDIÇÕES**  


Valor: R\$ 468,90

Realizado em: 27/07/2024 - 10:36:43

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: E9255515020240727133634GcBePslom

Dados gerais:

Identificador: SE00100000000BIB132U5BWCUVQXAGYY3D

Valor original: R\$ 468,90

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4072.7133.634G.cBeP.slom

Número de Controle: 11064905802

Emitido em: 27/07/2024 - 10:37:57

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
AV PRESIDENTE VARGAS, 620 SAO CRISTOVAO  
LAGES - SC Cep:88508109 Fone:(49)3251-1515  
nfe@grupoglobo.com.br



DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nr.: 000127283  
Série: 001  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4224 0783 2274 2100 0187 5500 1000 1272 8313 6531 3386

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 Tributada - Pecas/Acessorios SC

Protocolo de autorização de uso 242240099754291 - 30/07/2024 16:50:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250419360 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/CPF 83.227.421/0001-87

DESTINATÁRIO REMETENTE

Table with columns: NOME RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, BAIRRO DISTRITO, CEP, DATA DA EMISSÃO, DATA DA ENTRADA/SAÍDA, MUNICÍPIO, FONE/FAX, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DE SAÍDA.

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CODIGO ANIT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICIPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: COD PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, NCM SH, CST, CFOP, UN, Qtde, Vir Unit, Desc, Vir. Total, B. Icms, V. Icms, % ICMS, V. IPI, % IPI.

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 30/7/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, ALÍQUOTA ISS, ISS RETIDO, VALOR ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 187,32 Federal 80,89 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 3501D1 \* Forma de Pagamento: PIX R\$1.232,80 2 Dias \*\*\* TPC- Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins \* Numero OS: 202713 Placa: RXU2J72 Chassi: 3C6EFVFK0LE126498 KM. 22831 Tipo OS: CM \* VENDEDOR: ELISIANE CORDOVA

RESERVADO AO FISCO

|   |   |
|---|---|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b><br>RPS nº:48388,serie:, emitido em 30/07/2024 | Número da NFS-e<br>48110                      |
|   | Data e Hora de Emissão<br>30/07/2024 16:50:04 |
|   | Código de Verificação<br>EYZQVCOJV            |

| PRESTADOR DE SERVIÇOS                                  |                           |               |
|--|---------------------------|---------------|
| CPF/CNPJ: 83.227.421/0001-87                           | Inscrição Municipal: 1783 | CEP: 88508109 |
| Razão Social: GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |                           |               |
| Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS                         | 620                       | SAO CRISTOVAO |
| Município: LAGES                                       | UF: SC                    | E-mail:       |

| TOMADOR DE SERVIÇOS   |                  |                             |
|---|------------------|-----------------------------|
| Nome/Razão Social: CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA |                  |                             |
| CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49                                | Insc. Municipal: | Insc. Estadual: ISENTO      |
| Endereço: OSVALDO ARANHA                                    | 135              | SAO LUIZ                    |
| Município: CURITIBANOS                                      | UF: SC           | E-mail: buckcravi@gmail.com |
|   |                  | CEP: 89520000               |

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   |  |
|--|--|
| <pre>{ Descricao=0000FREIOFIAT - LIMPEZA DE FREIOS = 59,00 00000000010F38 - 4A.REV.FLEX/2A.REV.DIESEL = 673,20  Tipo O.S:CM ,Numero O.S:202713 ,Chassi:3C6EFVFK0LE126498 ,Placa:RXU2J72 ,KM:22831 ,ProdutoFIAT/DUCATO ,DN:91057, Servico Realizado Dentro Do Municipio Emitente Forma de Pagamento: PIX, Trib aprox R\$: 98,49 Federal,34,34 Municipal, Fonte:IBPT/empresometro.com.br,3501D1 [ItemServico=1401 [Quantidade=1][ValorUnitario=732.2][ValorServico=732. 2][ValorBaseCalculo=732.2][Aliquota=5]]}</pre> |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 732,20</b> | <b>VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 732,20</b> |
|---|--|

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

| Total de deduções (R\$) | Desconto | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|-------------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                    | 0,00     | 732,20                | 5,00         | 36,61              |                               |

| Retenções de Impostos |        |      |      |      |                  |       |
|-----------------------|--------|------|------|------|------------------|-------|
| Pis                   | Cofins | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | ISSQN |
|                       |        |      |      |      |                  | 0,00  |

| OUTRAS INFORMAÇÕES  |  |
|---|--|
| <a href="https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1722369004654481103235843202042284526737788711488481">https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1722369004654481103235843202042284526737788711488481</a> |  |
|   |  |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| RECEBEMOS DE GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                            |  | Nº NFS-e<br>48110 |
| OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO. |  |                   |
| Data de Recebimento  | Identificação e Assinatura do Recebedor: |                   |

Valor: R\$ 1.965,00

Realizado em: 30/07/2024 - 16:51:53

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: GLOBO PLANALTO

CNPJ do destinatário: 83.227.421/0001-87

Instituição do destinatário: CIELO IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 9765440001-5

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: E9255515020240730195140WV3GTGuYS

Dados gerais:

Identificador: CIELO202407300000000000000000775616

Valor original: R\$ 1.965,00

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4073.0195.140W.V3GT.GuYS

Número de Controle: 11073696595

Emitido em: 30/07/2024 - 16:51:57

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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

Estimatório: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

VALOR TOTAL DA NF-e  
R\$ 1.175,50  
31/07/2024

NF-e  
Nº 000.069.095  
SÉRIE: 001



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  
Nº 000.069.095  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0690 9517 0554  
7508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240101836734 31/07/2024 13:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF  
02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO  
31/07/2024

OSVALDO ARANHA, S/N

BAIRRO / DISTRITO  
SÃO LUIZ

CEP  
89520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
31/07/2024

MUNICÍPIO  
Curitibanos

FONE / FAX  
4932452408

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
11:49

NATUREZA / DUPLICATA

| NUMERO | VALOR    | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|--------|----------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 001    | 1.175,50 | 31/07/2024 |        |       |            |        |       |            |

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                       | 1.175,50                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 1.175,50                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| IDIGO | 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 |
|-------|--|----------|-----|-------|------|----|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 30    | AGUA SANITARIA 05 LTS-<br>Val.Aprox.trib. R\$16.14(13,45%)<br>Fonte: (IBPT)                    | 28289011 |     | 0102  | 5102 | un | 10,000 | 12,00    | 0,00      | 120,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 215   | DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP<br>-<br>Val.Aprox.trib. R\$30.96(18,21%)<br>Fonte: (IBPT) | 34029039 |     | 0102  | 5102 | un | 10,000 | 17,00    | 0,00      | 170,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 733   | DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP-<br>Val.Aprox.trib. R\$54.80(36,53%)<br>Fonte: (IBPT)            | 38089411 |     | 0102  | 5102 | un | 10,000 | 15,00    | 0,00      | 150,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 5     | LAVA ROUPAS EM PO 800 GR GIRANDO SOL<br>-<br>Val.Aprox.trib. R\$64.20(26,75%)<br>Fonte: (IBPT) | 34025000 |     | 0102  | 5102 | pc | 30,000 | 8,00     | 0,00      | 240,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 309   | LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P-<br>Val.Aprox.trib. R\$1.05(4,20%)<br>Fonte: (IBPT)               | 40151900 |     | 0102  | 5102 | un | 5,000  | 5,00     | 0,00      | 25,00      | 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\$238,21(20,26%) Fonte: IBPT  
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 31/07/2024  
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 000.069.095  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0690 9517 0554  
 7508

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

242240101836734 31/07/2024 13:52:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

**ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| ÍDIGO | 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 |
|-------|--|----------|-----|-------|------|----|-------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 16    | LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M-<br>Val.Aprox.trib. R\$1.05(4,20%)Fonte:<br>(IBPT)                          | 40151900 |     | 0102  | 5102 | un | 5,000 | 5,00     | 0,00      | 25,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 36    | VASSOURA NYLON C/ CABO CONDOR-<br>Val.Aprox.trib. R\$9.75(13,45%)Fonte:<br>(IBPT)                        | 96039000 |     | 0102  | 5102 | un | 5,000 | 14,50    | 0,00      | 72,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 240   | RODO PLASTICO 40 CM C/ CABO-<br>Val.Aprox.trib. R\$10.09(13,45%)<br>Fonte:(IBPT)                         | 96039000 |     | 0102  | 5102 | un | 5,000 | 15,00    | 0,00      | 75,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 22    | SABONETE LIQUIDO 05 LTS XPRESS ERVA<br>DOCE SPARTAN-<br>Val.Aprox.trib. R\$14.98(18,73%)<br>Fonte:(IBPT) | 34013000 |     | 0102  | 5102 | un | 2,000 | 40,00    | 0,00      | 80,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 172   | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE-<br>Val.Aprox.trib. R\$15.06(13,45%)<br>Fonte:(IBPT)                        | 96039000 |     | 0102  | 5102 | pc | 8,000 | 14,00    | 0,00      | 112,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 35    | ESCOVA DE CHÃO OVAL DE MADEIRA-<br>Val.Aprox.trib. R\$6.62(26,48%)Fonte:<br>(IBPT)                       | 39232110 |     | 0102  | 5102 | un | 5,000 | 5,00     | 0,00      | 25,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 76    | PAPEL TOALHA 2D 20X21 C/ 1.000 FLS<br>BRANCO-<br>Val.Aprox.trib. R\$9.54(14,45%)Fonte:<br>(IBPT)         | 48182000 |     | 0102  | 5102 | FD | 6,000 | 11,00    | 0,00      | 66,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 15    | SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND PRETO-<br>Val.Aprox.trib. R\$3.97(26,47%)Fonte:<br>(IBPT)                    | 39232110 |     | 0102  | 5102 | FD | 1,000 | 15,00    | 0,00      | 15,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

MERCADORA RECEBEU ESTA  
 DATA 31/07/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



# Comprovante de Pagamento PIX



Valor que se registra Pgto MF 000 069 095 ✓

Valor: R\$ 1.175,50 ✓

Realizado em: 31/07/2024 - 14:05:34 ✓

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: E9255515020240731170426NgZGynngd

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4073.1170.426N.gZGy.nngd

Número de Controle: 11076457641

Emitido em: 31/07/2024 - 14:06:10

\* 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 LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.021.860<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/08/2024 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.638,10                 |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>CARNES LOURENCO</b><br>Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000<br>- Curitiba - SC<br>TEL: (49)3241-6056<br>lourencocarnes@gmail.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.021.860 fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 |    |
|  |   | CHAVE DE ACESSO<br>4224 0813 9884 6500 0144 5500 1000 0218 6010 0017 4460<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>242240114159805 08/08/2024 14:11:10   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>256468940  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br>13.988.465/0001-44   |

|  |            |                                  |                               |
|--|------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA</b> |            | CNPJ / CPF<br>02.011.065/0002-49 | DATA DA EMISSÃO<br>08/08/2024 |
| ENDEREÇO<br>Rua Osvaldo Aranha, 135  |            | BAIRRO / DISTRITO<br>Sao Luis    | CEP<br>89520-000              |
| MUNICÍPIO<br>Curitibanos   | FONE / FAX | UF<br>SC                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |            |                                  | HORA DA SAÍDA                 |

|                                     |                         |                                |                              |                                      |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                         |                                |                              |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>2.638,10 | VALOR DO ICMS<br>316,57 | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.638,10 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.638,10 |

|                                       |         |              |           |                                  |              |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|----------------------------------|--------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT  | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
|                                       |         | ENDEREÇO     |           | MUNICÍPIO                        |              |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO                       | PESO LÍQUIDO |                  |    |                    |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH | 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 |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 16                      | TOCO BOLA(BOVINO)KG                     | 02012010 | 000 | 5102 | KG    | 20,7000 | 22,000000      | 455,40      | 0,00     | 455,40          | 54,65          | 0,00         | 12,00          | 0,00          |
| 72                      | PONTA DO FILE BOV KG                    | 02012010 | 000 | 5102 | KG    | 7,4000  | 22,000000      | 162,80      | 0,00     | 162,80          | 19,54          | 0,00         | 12,00          | 0,00          |
| 16                      | TOCO BOLA(BOVINO)KG                     | 02012010 | 000 | 5102 | KG    | 41,4000 | 24,000000      | 993,60      | 0,00     | 993,60          | 119,23         | 0,00         | 12,00          | 0,00          |
| 6                       | CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)   | 02012010 | 000 | 5102 | KG    | 20,2200 | 22,000000      | 444,84      | 0,00     | 444,84          | 53,38          | 0,00         | 12,00          | 0,00          |
| 39                      | GRANITO BOVINO SEM OSSO KG              | 02012010 | 000 | 5102 | KG    | 9,4000  | 16,900000      | 158,86      | 0,00     | 158,86          | 19,06          | 0,00         | 12,00          | 0,00          |
| 31                      | FIGADO BOVINO kg                        | 02012010 | 000 | 5102 | KG    | 12,7400 | 10,000000      | 127,40      | 0,00     | 127,40          | 15,29          | 0,00         | 12,00          | 0,00          |
| 7                       | CARNE BOVINA ISCAS (CORTES N/ESPECIAIS) | 02012010 | 000 | 5102 | KG    | 12,3000 | 24,000000      | 295,20      | 0,00     | 295,20          | 35,42          | 0,00         | 12,00          | 0,00          |

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 08/08/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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.<br>Cod razao social: 10<br>Tributos aproximados R\$ 41,43 (1,57%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |

PGTO NF 000 021 860 CARNES LOURENO

Valor: R\$ 2.638,10 ✓

Realizado em: 08/08/2024 - 14:29:12 ✓

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5 ✓

Nome do destinatário: CARNES LOURENO ✓

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: E925551502024080817264447kw7f0wb

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4080.8172.6444.7kw7.f0wb

Número de Controle: 11106999708

Emitido em: 08/08/2024 - 14:29:49

\* 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

RECEBIMOS DE LUIZ CARLOS DOMINGUES DOS SANTOS 02257382951 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 8823052

Série: 890

CNPJ: 14.246.140/0001-59



LUIZ CARLOS DOMINGUES DOS SANTOS  
02257382951

VALTER SCHIMDT, 368 - SAO LUIZ, CURITIBANOS,  
SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: 04988760707

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 8823052

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

4224088295131000015655890088230521277694149

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

242240115869980 - 09/08/2024 15:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261678655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

14.246.140/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

CPF/CNPJ

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

09/08/2024 15:46:00

ENDEREÇO

R OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO

SÃO LUIZ

CEP

89520000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CURITIBANOS (BRASIL)

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

|                                 |                         |                                    |                                |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.300,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.300,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.       | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ICMS | IPI  | ALÍQUOTA |
|--------|----------------------------|----------|------|------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------|------|----------|
| 001    | TIJOLOS 9 FUROS 11,5X19X24 | 69041000 | 0102 | 5102 | UN    | 1.000,0000 | 1,3000     | 1.300,00   | 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 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 9/8/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|

# Comprovante de Pagamento PIX



Pgto compra tijolos  
Valor: R\$ 1.300,00

Realizado em: 09/08/2024 - 14:57:23

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: Luiz Carlos Domingues dos Santos

CPF do destinatário: \*\*\*.573.829-\*\*

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 44695177-6

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: E92555150202408091756210gFKXFDOI

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4080.9175.6210.gFKX.FDOI

Número de Controle: 1111173525

Emitido em: 09/08/2024 - 14:58:29

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. Nº 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<br>Nº 35772<br>SÉRIE 1 |
|---------------------|---|-----------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>BOM JESUS</b><br/><b>CURITIBANOS</b><br/>89520-000<br/>49 33809784</p> | <p>Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 35772</p> <p>SÉRIE 1</p> |  |
|   |  |  |

VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.107.202/0011-05 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240116950232 10/08/2024 13:09:02-03:00 |
|------------------------------|--|---|

|  |           |                    |                 |
|--|-----------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                 |           | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |           | 02.011.065/0002-49 | 10/08/2024      |
| CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA |           |                    |                 |
| MUNICÍPIO                              | CEP       | FONE/FAX           | UF              |
| CURITIBANOS                            | 89520-000 | 49999726253        | SC              |
| FATURA / DUPLICATA                     |           | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA   |
|  |           |                    | 13:05:02        |

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

|                                       |                 |                                |                            |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS               | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.077,64                              | 525,79          | 0,00                           | 0,00                       | 4.246,38                 |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                                  | 0,00            | 60,80                          | 0,00                       | 0,00                     |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                                       |                 |                                |                            | 4.185,58                 |

|                     |                 |                   |                  |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR QNTA. | CÓDIGO ANTI-FURTO | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
|                     |                 |                   |                  |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA             | NÚMERO           | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 720                 |                 |                   |                  | 644,113    | 617,553      |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS              | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI  |
|------------|--|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 40853      | ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG                     | 17019900 | 000 | 5102 | UN1   | 15.0000    | 16,9900     | 254,85   | 254,85  | 30,58   |        | 12,00         | 0,00 |
| 958        | AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML O/GAS               | 22011000 | 000 | 5102 | UN1   | 12.0000    | 2,1900      | 26,28    | 25,80   | 4,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 961        | AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML S/GAS               | 22011000 | 000 | 5102 | UN1   | 12.0000    | 1,9900      | 23,88    | 23,88   | 4,06    |        | 17,00         | 0,00 |
| 734        | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA         | 22021000 | 060 | 5405 | UN1   | 12.0000    | 3,3900      | 40,68    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00 |
| 1653       | AMIDO MILHO MAIZENA 200G                       | 11081200 | 000 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 5,4900      | 5,49     | 5,29    | 0,90    |        | 17,00         | 0,00 |
| 1653       | AMIDO MILHO MAIZENA 200G                       | 11081200 | 000 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 5,4900      | 5,49     | 5,29    | 0,90    |        | 17,00         | 0,00 |
| 1653       | AMIDO MILHO MAIZENA 200G                       | 11081200 | 000 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 5,4900      | 5,49     | 5,49    | 0,93    |        | 17,00         | 0,00 |
| 51384      | ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG                   | 10062010 | 000 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 7,2900      | 7,29     | 6,95    | 0,49    |        | 7,00          | 0,00 |
| 51384      | ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG                   | 10062010 | 000 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 7,2900      | 7,29     | 6,95    | 0,49    |        | 7,00          | 0,00 |
| 51384      | ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG                   | 10062010 | 000 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 7,2900      | 7,29     | 6,27    | 0,44    |        | 7,00          | 0,00 |
| 51384      | ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG                   | 10062010 | 000 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 7,2900      | 7,29     | 7,29    | 0,51    |        | 7,00          | 0,00 |
| 51384      | ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG                   | 10062010 | 000 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 7,2900      | 7,29     | 7,29    | 0,51    |        | 7,00          | 0,00 |
| 38740      | AZEITE OLIVA OLIVEIRA SERRA 500ML EXTRA VIRGEM | 15092000 | 200 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 38,9900     | 38,99    | 38,99   | 6,63    |        | 17,00         | 0,00 |
| 2471       | BALA BANANA OLIVEIRA 300G                      | 17049020 | 000 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 13,4900     | 13,49    | 13,49   | 2,29    |        | 17,00         | 0,00 |
| 39807      | BATATA PALHA AGITUS 100G                       | 20052000 | 000 | 5102 | UN1   | 1.0000     | 2,9900      | 2,99     | 2,99    | 0,51    |        | 17,00         | 0,00 |

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

UBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 4,20 VU ICMS ST Oil Ent. 9,89, Base ICMS ST Oil Ent. 90,96, Aliq. ST Distrib: 17,00

**MERCADORIA RECEBIDA EM**  
**BATA 10 8**  
**EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

PASSARELA CENTER LTDA  
 AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647  
 BOM JESUS  
 CURITIBANOS



DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 242240116950232 10/08/2024 13:09:02-03:00

NATURZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 03.107.202/0011-05

| NUMERO DE IDENTIFICACAO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO          | CODIGO DE BARRAS      | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 39807                   | BATATA PALHA AGTUS 100G               | 20052000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 2,9900         | 2,99        | 2,99           | 0,51        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 39807                   | BATATA PALHA AGTUS 100G               | 20052000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 2,9900         | 2,99        | 2,99           | 0,51        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 39807                   | BATATA PALHA AGTUS 100G               | 20052000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 2,9900         | 2,99        | 2,99           | 0,51        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61811                   | BATATA PALITO UAI 2KG                 | 20041000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 28,9000        | 28,90       | 28,90          | 4,91        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 39994                   | BISC NINFA AGUA E SAL 700G            | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,72        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 39994                   | BISC NINFA AGUA E SAL 700G            | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 39994                   | BISC NINFA AGUA E SAL 700G            | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 61758                   | BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR | 19053100 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 5640                    | CALDO APTI 114G GALINHA               | 21041011 000 5102 UN1 | 1.0000     | 2,9900         | 2,99        | 2,99           | 0,51        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 5640                    | CALDO APTI 114G GALINHA               | 21041011 000 5102 UN1 | 1.0000     | 2,9900         | 2,99        | 2,99           | 0,51        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 5640                    | CALDO APTI 114G GALINHA               | 21041011 000 5102 UN1 | 1.0000     | 2,9900         | 2,99        | 2,99           | 0,51        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 5640                    | CALDO APTI 114G GALINHA               | 21041011 000 5102 UN1 | 1.0000     | 2,9900         | 2,99        | 2,99           | 0,51        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 5640                    | CALDO APTI 114G GALINHA               | 21041011 000 5102 UN1 | 1.0000     | 2,9900         | 2,99        | 2,99           | 0,51        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 5640                    | CALDO APTI 114G GALINHA               | 21041011 000 5102 UN1 | 1.0000     | 2,9900         | 2,99        | 2,99           | 0,51        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 5640                    | CALDO APTI 114G GALINHA               | 21041011 000 5102 UN1 | 1.0000     | 2,9900         | 2,99        | 2,99           | 0,51        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 42753                   | CANJQUINHA CAROL 400G                 | 11031300 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,3900         | 3,39        | 3,39           | 0,58        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 42753                   | CANJQUINHA CAROL 400G                 | 11031300 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,3900         | 3,39        | 2,97           | 0,50        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 42753                   | CANJQUINHA CAROL 400G                 | 11031300 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,3900         | 3,39        | 3,25           | 0,55        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 42753                   | CANJQUINHA CAROL 400G                 | 11031300 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,3900         | 3,39        | 3,25           | 0,55        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 42753                   | CANJQUINHA CAROL 400G                 | 11031300 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,3900         | 3,39        | 3,25           | 0,55        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 42753                   | CANJQUINHA CAROL 400G                 | 11031300 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,3900         | 3,39        | 3,25           | 0,55        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 42753                   | CANJQUINHA CAROL 400G                 | 11031300 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,3900         | 3,39        | 3,25           | 0,55        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 42753                   | CANJQUINHA CAROL 400G                 | 11031300 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,3900         | 3,39        | 3,25           | 0,55        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 42753                   | CANJQUINHA CAROL 400G                 | 11031300 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,3900         | 3,39        | 3,25           | 0,55        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 7163                    | CHA MATTE LEO 30G TEA BAG CANELA      | 09030090 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,9900         | 3,99        | 3,99           | 0,28        | 7,00           | 0,00        |                |             |
| 7173                    | CHA MATTE LEO 40G TEA BAG LIMAO       | 09030090 000 5102 UN1 | 1.0000     | 3,9900         | 3,99        | 3,99           | 0,28        | 7,00           | 0,00        |                |             |
| 59764                   | CORACAO FRANGO LAR 700G CONG          | 02071433 000 5102 UN1 | 1.0000     | 20,9900        | 20,99       | 20,99          | 1,47        | 7,00           | 0,00        |                |             |
| 9057                    | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G BANANA       | 20071000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 4,4900         | 4,49        | 4,49           | 0,76        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 9057                    | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G BANANA       | 20071000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 4,4900         | 4,49        | 4,49           | 0,76        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 9060                    | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G GOIABA       | 20071000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 4,4900         | 4,49        | 4,49           | 0,76        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 9060                    | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G GOIABA       | 20071000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 4,4900         | 4,49        | 4,49           | 0,76        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 9068                    | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G UVA          | 20071000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 4,4900         | 4,49        | 4,49           | 0,76        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 9068                    | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G UVA          | 20071000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 4,4900         | 4,49        | 4,49           | 0,76        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 9068                    | DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G UVA          | 20071000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 4,4900         | 4,49        | 4,49           | 0,76        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 41753                   | FARINHA MILHO STROPARO 1KG BRANCA     | 11022000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 12,7900        | 12,79       | 12,79          | 0,90        | 7,00           | 0,00        |                |             |
| 41753                   | FARINHA MILHO STROPARO 1KG BRANCA     | 11022000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 12,7900        | 12,79       | 12,79          | 0,90        | 7,00           | 0,00        |                |             |
| 41753                   | FARINHA MILHO STROPARO 1KG BRANCA     | 11022000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 12,7900        | 12,79       | 12,79          | 0,90        | 7,00           | 0,00        |                |             |
| 41753                   | FARINHA MILHO STROPARO 1KG BRANCA     | 11022000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 12,7900        | 12,79       | 12,79          | 0,90        | 7,00           | 0,00        |                |             |
| 41753                   | FARINHA MILHO STROPARO 1KG BRANCA     | 11022000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 12,7900        | 12,79       | 12,79          | 0,90        | 7,00           | 0,00        |                |             |
| 10603                   | FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G     | 21021090 000 5102 UN1 | 1.0000     | 23,9000        | 23,90       | 23,90          | 4,06        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 10603                   | FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G     | 21021090 000 5102 UN1 | 1.0000     | 23,9000        | 23,90       | 23,90          | 4,06        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 39905                   | FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO   | 16023220 000 5102 UN1 | 1.0000     | 31,9000        | 31,90       | 31,90          | 5,42        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 39905                   | FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO   | 16023220 000 5102 UN1 | 1.0000     | 31,9000        | 31,90       | 31,90          | 5,42        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 39905                   | FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO   | 16023220 000 5102 UN1 | 1.0000     | 31,9000        | 31,90       | 31,90          | 5,42        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 39905                   | FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO   | 16023220 000 5102 UN1 | 1.0000     | 31,9000        | 31,90       | 31,90          | 5,42        | 17,00          | 0,00        |                |             |
| 3283                    | GELADINHO BUSCHLE AMERICANO 40UN      | 22021000 000 5102 UN1 | 1.0000     | 10,9900        | 10,99       | 10,99          | 1,87        | 17,00          | 0,00        |                |             |

RECEBIDORA RECEBIDA NESTA DATA 10/08/2024 EM DEBITAS CONDIÇÕES

PASSARELA CENTER LTDA  
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647  
BOM JESUS  
CURITIBANOS



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

4434.0000.1070.0000.1070.0000.0000.0000.0000

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

SERIE 1  
FOLHA 3 / 5

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  
242240116950232 10/08/2024 13:09:02-03:00

| Quantidade | Descrição                               | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor ICMS (R\$) | Valor IPI (R\$) | Valor IPTU (R\$) | Valor PIS (R\$) | Valor COFINS (R\$) | Valor Total com Tributos (R\$) | Valor Total com Tributos (R\$) | Valor Total com Tributos (R\$) |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 5285       | GELADINHO BUSCHLE AMERICANO 400G        | 10,9900           | 10,99             | 1,87             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 12,86                          | 17,00                          | 0,00                           |
| 62170      | HAMBURGUER ESTRELA 56G PICHANHA         | 1,2900            | 72,24             | 70,00            | 11,90           | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 56773      | LANCHE JCW 2KG FATIADO                  | 37,9000           | 37,90             | 6,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 56773      | LANCHE JCW 2KG FATIADO                  | 37,9000           | 37,90             | 6,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 37427      | LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA IL INTEGRAL | 41,8800           | 125,64            | 8,79             | 7,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 40085      | LINGUICA CALABRESA SULITA 400G          | 8,9900            | 8,99              | 1,53             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 40085      | LINGUICA CALABRESA SULITA 400G          | 8,9900            | 8,99              | 1,53             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 40085      | LINGUICA CALABRESA SULITA 400G          | 8,9900            | 8,99              | 1,53             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 40085      | LINGUICA CALABRESA SULITA 400G          | 8,9900            | 8,99              | 1,53             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 53697      | MAIONESE HELLMANNS 335G SQUEEZE VERDE   | 9,9000            | 9,90              | 1,68             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 9845       | MAIONESE HEMMER 290G                    | 9,2900            | 9,29              | 1,58             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 57708      | MAIONESE SALADA 3KG RAG                 | 29,0900           | 29,09             | 4,95             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 239        | MAMAO PAPAIA UN                         | 5,9900            | 5,99              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 239        | MAMAO PAPAIA UN                         | 5,9900            | 5,99              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 239        | MAMAO PAPAIA UN                         | 5,9900            | 5,99              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 182        | MANGA PALMER KG                         | 8,9900            | 12,77             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 10249      | MASSA GALO 500G ESPAGUETE 8 INT         | 5,6900            | 5,69              | 0,38             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 7,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 10249      | MASSA GALO 500G ESPAGUETE 8 INT         | 5,6900            | 5,69              | 0,38             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 7,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 10249      | MASSA GALO 500G ESPAGUETE 8 INT         | 5,6900            | 5,69              | 0,38             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 7,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 10249      | MASSA GALO 500G ESPAGUETE 8 INT         | 5,6900            | 5,69              | 0,38             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 7,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 10249      | MASSA GALO 500G ESPAGUETE 8 INT         | 5,6900            | 5,69              | 0,38             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 7,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 10249      | MASSA GALO 500G ESPAGUETE 8 INT         | 5,6900            | 5,69              | 0,38             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 7,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 47623      | MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE       | 2,5900            | 2,59              | 0,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 57660      | MOLHO TOMATE OLE 300G SACHE TRADIC      | 0,9900            | 158,40            | 158,40           | 26,93           | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 43608      | OLEO COCO COCO SHOW 500ML EXTRA VIRGEM  | 37,9000           | 37,90             | 6,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 43608      | OLEO COCO COCO SHOW 500ML EXTRA VIRGEM  | 37,9000           | 37,90             | 6,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 33506      | OLEO SOJA COAMO 900ML                   | 5,9900            | 37,90             | 6,44             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 41298      | PIRULITO PIETROBON 480G SHOWPOP         | 12,4900           | 12,49             | 2,12             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 41298      | PIRULITO PIETROBON 480G SHOWPOP         | 12,4900           | 12,49             | 2,12             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17,00                          | 0,00                           | 0,00                           |

RECEBIDA RECEBIDA RECEBIDA  
DATA 10/08/2024



PASSARELA CENTER LTDA  
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647  
BOM JESUS  
CURITIBANOS



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

42240116950232 10/08/2024 13:09:02-03:00

SÉRIE 1  
FOLHA 4/5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240116950232 10/08/2024 13:09:02-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

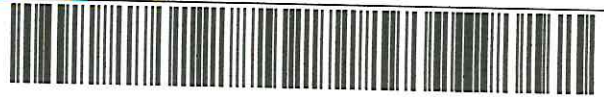
| Quantidade | Descrição                                | NCM      | CFOP | UNID | Valor Unit. | Valor Total | Valor Base | Valor ICMS | Valor IPI | Valor PIS | Valor COFINS | Valor Total |
|------------|--|----------|------|------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 41298      | PIROLITO PIETROBON 480G SHOWPOP          | 17049020 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 12,4900    | 12,49      | 0,00      | 1,82      | 0,00         | 14,31       |
| 61523      | PRESUNTO SEARA 350G FAT                  | 16024900 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 14,9900    | 14,99      | 0,00      | 2,55      | 0,00         | 17,54       |
| 61523      | PRESUNTO SEARA 350G FAT                  | 16024900 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 14,9900    | 14,99      | 0,00      | 2,55      | 0,00         | 17,54       |
| 61523      | PRESUNTO SEARA 350G FAT                  | 16024900 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 14,9900    | 14,99      | 0,00      | 2,55      | 0,00         | 17,54       |
| 35091      | QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT        | 04061010 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 36,9000    | 36,90      | 0,00      | 4,43      | 0,00         | 41,33       |
| 35091      | QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT        | 04061010 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 36,9000    | 36,90      | 0,00      | 4,43      | 0,00         | 41,33       |
| 35091      | QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT        | 04061010 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 36,9000    | 36,90      | 0,00      | 4,43      | 0,00         | 41,33       |
| 60387      | REFRESCO APTI 170G GUARANA               | 21069010 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 4,7500     | 4,75       | 0,00      | 0,81      | 0,00         | 5,56        |
| 60383      | REFRESCO APTI 170G LARANJA               | 21069010 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 4,7500     | 4,75       | 0,00      | 0,81      | 0,00         | 5,56        |
| 60383      | REFRESCO APTI 170G LARANJA               | 21069010 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 4,7500     | 4,75       | 0,00      | 0,81      | 0,00         | 5,56        |
| 60383      | REFRESCO APTI 170G LARANJA               | 21069010 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 4,7500     | 4,75       | 0,00      | 0,81      | 0,00         | 5,56        |
| 60384      | REFRESCO APTI 170G UVA                   | 21069010 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 4,7500     | 4,75       | 0,00      | 0,81      | 0,00         | 5,56        |
| 60384      | REFRESCO APTI 170G UVA                   | 21069010 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 4,7500     | 4,75       | 0,00      | 0,81      | 0,00         | 5,56        |
| 2747       | REFRIG COCA COLA 2L                      | 22021000 | 060  | 5405 | UN1         | 1.0000      | 9,7900     | 9,79       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 9,79        |
| 2747       | REFRIG COCA COLA 2L                      | 22021000 | 060  | 5405 | UN1         | 1.0000      | 9,7900     | 9,79       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 9,79        |
| 2747       | REFRIG COCA COLA 2L                      | 22021000 | 060  | 5405 | UN1         | 1.0000      | 9,7900     | 9,79       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 9,79        |
| 11631      | SAL REFINADO APOLO 1KG                   | 25010020 | 000  | 5102 | UN1         | 30.0000     | 2,1900     | 65,70      | 0,00      | 7,88      | 0,00         | 73,58       |
| 51574      | SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG             | 16010000 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 20,9700    | 20,97      | 0,00      | 3,56      | 0,00         | 24,53       |
| 64571      | SUCO DEL VALLE FRUT 1.5L FRUTAS CITRICAS | 22021000 | 000  | 5102 | UN1         | 6.0000      | 5,7900     | 34,74      | 33,54     | 5,70      | 0,00         | 74,98       |
| 11186      | VINAGRE KOLLER 750ML MACA                | 22090000 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 6,1900     | 6,19       | 0,00      | 0,74      | 0,00         | 6,93        |
| 11186      | VINAGRE KOLLER 750ML MACA                | 22090000 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 6,1900     | 6,19       | 0,00      | 0,74      | 0,00         | 6,93        |
| 11186      | VINAGRE KOLLER 750ML MACA                | 22090000 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 6,1900     | 6,19       | 0,00      | 0,74      | 0,00         | 6,93        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G CHOC                   | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G MORANGO                | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G MORANGO                | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G MORANGO                | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G MORANGO                | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G MORANGO                | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |
| 66060      | WAFER MINUETO 81G MORANGO                | 19053200 | 000  | 5102 | UN1         | 1.0000      | 1,6900     | 1,69       | 0,00      | 0,29      | 0,00         | 1,98        |

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA EM CONDIÇÕES PERFEITAS

**PASSARELA CENTER LTDA**  
**AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647**  
**BOM JESUS**  
**CURITIBANOS**



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

4224 0002 1007 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

SERIE 1  
 FOLHA 5 / 5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250006610 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240116950232 10/08/2024 13:09:02-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

|       |                           |          |     |      |     |        |        |      |      |      |       |      |
|-------|---------------------------|----------|-----|------|-----|--------|--------|------|------|------|-------|------|
| 66056 | WAFER MINUETO 81G MORANGO | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 1,6900 | 1,69 | 1,69 | 0,29 | 17,00 | 0,00 |
| 66056 | WAFER MINUETO 81G MORANGO | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 1,6900 | 1,69 | 1,69 | 0,29 | 17,00 | 0,00 |
| 66056 | WAFER MINUETO 81G MORANGO | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 1,6900 | 1,69 | 1,69 | 0,29 | 17,00 | 0,00 |
| 66056 | WAFER MINUETO 81G MORANGO | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 1,6900 | 1,69 | 1,69 | 0,29 | 17,00 | 0,00 |
| 66056 | WAFER MINUETO 81G MORANGO | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 1,6900 | 1,69 | 1,69 | 0,29 | 17,00 | 0,00 |
| 66056 | WAFER MINUETO 81G MORANGO | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 1,6900 | 1,69 | 1,69 | 0,29 | 17,00 | 0,00 |
| 66056 | WAFER MINUETO 81G MORANGO | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 1,6900 | 1,69 | 1,69 | 0,29 | 17,00 | 0,00 |
| 66056 | WAFER MINUETO 81G MORANGO | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 1,6900 | 1,69 | 1,69 | 0,29 | 17,00 | 0,00 |
| 66056 | WAFER MINUETO 81G MORANGO | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 1,6900 | 1,69 | 1,69 | 0,29 | 17,00 | 0,00 |

**EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

Valor: R\$ 4.185,58

Realizado em: 10/08/2024 - 13:07:09

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: E92555150202408101606595JLktluAg

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011NP9CBUWXHZZVSTFHRKT8Y

Valor original: R\$ 4.185,58

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4081.0160.6595.JLkt.luAg

Número de Controle: 11114621940

Emitido em: 10/08/2024 - 13:07:13

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

TIM S.A.  
Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar  
Estreito - Florianopolis - SC  
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 39,99

VENCIMENTO

10/08/2024

EMISSÃO: 19/07/2024

POSTAGEM: 29/07/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5253724276  
REF: JUL/24 PERÍODO 19/06/24 a 18/07/24  
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)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

*Handwritten signature and date 10/08/2024*  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura no área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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  
JUL/2024

DATA DE EMISSÃO  
19/07/2024

DATA DE VENCIMENTO  
10/08/2024

VALOR  
R\$ 39,99

Nº de identificação do documento: 5253724276

84610000000 - 5    39990109011 - 4    00525372427 - 1    60154837455 - 7



Fatura  
Fatura de Pagamento: 5253724276  
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: 19/07/2024 Postagem: 29/07/2024  
Referência: JUL/24 Período: 19/06/24 a 18/07/24  
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\$ |      |
| 7.1973398.10       | PR | 5253578239       | 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.

Ailton Bugak  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

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 12/08/2024 12:06:36

## Contas de Consumo

Solicitante: AILTON  
Cooperativa Origem: 0268  
Conta Origem: 00915-5  
Número de Controle: 2391410753  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: TIM CELULAR-COD.BARRAS  
Código de Barras: 84610000005399901090114005253724271601548374557  
Data do Pagamento: 10/08/2024  
Hora do Pagamento: 16:18  
Valor Total (R\$): 39,99  
Descrição do Pagamento: TIM FATURA 5253724276 JULHO 2024  
Autenticação Eletrônica: F225.F787.9A89.AD91.BF15.0F0B.B638.8962

\* 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 CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL - VALOR TOTAL: R\$ 318,00

NF-e  
Nº 000.000.547  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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**  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.547 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4224 0834 7883 8800 0159 5500 1000 0005 4710 0000 6413

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA REFERENTE CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240000446114 15/08/2024 16:15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

260225355

34.788.388/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL**

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

15/08/2024

ENDEREÇO

Rua Osvaldo Aranha, 135

BAIRRO / DISTRITO

Sao Luiz

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE / FAX

99972-6253

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                 | 340,00                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI               |
| 0,00                    | 0,00            | 22,00                  | 0,00                 | 0,00                       |
|                         |                 |                        |                      | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
|                         |                 |                        |                      | <b>318,00</b>              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | 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 |
|-------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 796                     | 3,6 E.S.AB BRANCO                                | 32081010 | 0102        | 5929 | UN    | 1,000  | 120,000000     | 120,00      | 7,78     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 737                     | THINNER 5 LITROS 2750 ANJO                       | 38140090 | 0102        | 5929 | UN    | 1,000  | 120,000000     | 120,00      | 7,76     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 475                     | LIXA ROLO G220 45M CAR100 CONSTRUCAO CARBORUNDUM | 68052000 | 0102        | 5929 | M     | 5,000  | 6,000000       | 30,00       | 1,94     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 273                     | LIXA ROLO G 80 45M CAR100 CONSTRUCAO CARBORUNDUM | 68052000 | 0102        | 5929 | M     | 2,000  | 6,000000       | 12,00       | 0,77     | 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  | 58,000000      | 58,00       | 3,75     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 17/08/2024 EM BONS E FAVORÁVEIS 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

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 020199)<br>Banco: Unicred<br>Cooperativa: 0544<br>Agência: 1503<br>Banco: 136<br><b>AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - NF-E SEM VALOR FISCAL</b><br>Conta: 697031-1<br>Pix: 34.788.388/0001-59<br>CF 020199<br>Cod razao social: 252<br>Tributos aproximados R\$ 107,88 (31,73%) Fonte: IBPT |                    |

# Comprovante de Pagamento PIX



Pgto despesas com tintas e outros para pintura  
Valor: R\$ 318,00

Realizado em: 15/08/2024 - 15:53:11

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CENTRAL TINTAS

CNPJ do destinatário: 34.788.388/0001-59

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 697031-1

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: E9255515020240815185140nAWIxSJ9D

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4081.5185.140n.AWlx.SJ9D

Número de Controle: 11130973260

Emitido em: 15/08/2024 - 15:53:35

\* 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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 19/08/2024 - DEST. / REM.: CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 954,00 |   | NF-e<br>Nº 000.122.916<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>CASA GLOBAL MATRIZ</b><br><br> Av. Cel. Vidal Ramos, 1178 - Centro -<br>CEP: 89520-000 - Curitiba - SC<br>TEL: (49)3245-1900 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.122.916fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4224 0808 2738 2700 0180 5500 1000 1229 1610 0349 0960 |
|  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora                                       |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>   |   | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>242240127052525 19/08/2024 09:48:06   |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>255251335   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>   | <b>CNPJ / CPF</b><br>08.273.827/0001-80   |

|  |  |                                      |                         |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |  | <b>CNPJ / CPF</b>                    | <b>DATA DA EMISSÃO</b>  |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA |  | 02.011.065/0002-49                   | 19/08/2024              |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Osvaldo Aranha, 135                                 |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>Sao Luiz | <b>CEP</b><br>89520-000 |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Curitiba   |  | <b>FONE / FAX</b><br>(49)3245-4085   | <b>UF</b><br>SC         |
|  |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>            | <b>HORA DA SAÍDA</b>    |

|                           |                 |                        |                      |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 954,00                    | 162,18          | 0,00                   | 0,00                 | 1.194,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 240,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 954,00              |

|  |                |                        |                    |                         |                           |                   |
|--|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEICULO</b> | <b>UF</b>                 | <b>CNPJ / CPF</b> |
|  |                | 3 - PROP/REMT          |                    |                         |                           |                   |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                | <b>MUNICÍPIO</b>       |                    | <b>UF</b>               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                   |
|  |                |                        |                    |                         |                           |                   |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPECIE</b> | <b>MARCA</b>           | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b>       | <b>PESO LÍQUIDO</b>       |                   |
|  |                |                        |                    |                         |                           |                   |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 21459                              | FORRO PVC FRIS.200X7MM-VERSATI-BARRA C/6MTS BR.GELO | 39162000 | 000 | 5102 | M2    | 60,000 | 19,900000      | 1.194,00    | 240,00   | 954,00          | 162,18         | 0,00         | 17,00          | 0,00          |

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 19/8/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

|                            |                                 |                                 |                       |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>    |                                 |                                 |                       |
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |
| 21846                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>PEDIDO POR AILTON<br>50 PECAS<br>152<br>PV 104848<br>Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA.<br>Cod razao social: 25443<br>Tributos aproximados R\$ 288,96 (24,2%) Fonte: IBPT | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

Valor: R\$ 952,92

Realizado em: 19/08/2024 - 09:46:59

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ do destinatário: 08.273.827/0001-80

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 98188-8

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240819124651s4yByWnUY

Dados gerais:

Identificador: 00018485

Valor original: R\$ 952,92

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4081.9124.651s.4yBy.WnUY

Número de Controle: 11141425504

Emitido em: 19/08/2024 - 09:47:05

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 2ª. PARCELA JULHO 2024

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 02.011.065/0002-49

DATA DE ABERTURA: 01/05/1999

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: 6666574

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



## 1- APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

## 2- OBJETIVO

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

### 1- PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DA CRAVI

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

## 2- REUNIÕES E GRUPOS DO CRONOGRAMA

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

TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS : 254

## 3- ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2024

| ÁREA DO PROGRAMA    | PROFISSIONAL    | Nº DE ATENDIMENTOS |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| Área de Psicologia  | Silmara Magri   | 74                 |
| Área de Ass. Social | Ailton Buck     | 61                 |
| Área de Enfermagem  | Tamara Porfirio | 74                 |

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS 209

## 4 - ÁREA DE NUTRIÇÃO

| Nº DE REFEIÇÕES REFENTE AO MÊS DE JULHO/2024 |        |              |        |
|--|--------|--------------|--------|
| Café da manhã                                | Almoço | Chá da tarde | Jantar |
| 517  | 548    | 610          | 612    |

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS Período de Julho 2024: 2.287

5- ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS JULHO 2024

|                                  |    |  |
|----------------------------------|----|--|
| TOTAL DE ACOLHIDOS EM JULHO 2023 | 91 |  |
| DESACOLHIMENTO POR CONCLUSÃO     | 05 |  |
| DESACOLHIMENTO POR EVASÃO        | 00 |  |
| DESACOLHIMENTO POR ABANDONO      | 06 |  |
| SOLICITADO POR ACOLHIDO          | 08 |  |
| DESACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO    | 01 |  |
| PERMANECERAM ACOLHIDOS           | 71 |  |

6 - NUMERO DE ACOLHIMENTOS CONVENIADOS, COLABORADORES E VAGAS SOCIAIS

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

7 - ÁREAS EM REFORMAS

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| CONTINUIDADE REFORMA CENTRO DE LAZER E CONVIVÊNCIA<br>OFICINA PANIFICAÇÃO –<br>CALÇADAS – MUROS – PINTURAS<br>SALAS ATIVIDADES E OFICINAS<br>TELHADOS AUDITÓRIO .<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | 60 DIAS  | MÃO ÓBRA<br>CONTRAPARTIDA CRAVI |
|   | MADEIRA -AREIA,<br>CIMENTO , BRITA PISOS ,<br>ESCADAS, MADEIRAS –<br>TINTAS – PEDRISCO |                                 |

Em Julho de 2024 , a CRAVI acolheu 91 indivíduos na ordem que segue abaixo:

■ – Adultos até 30 anos

■ – Acima de 30 anos

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

- Solvente >
- Álcool > 19
- Maconha > 04
- Cocaína > 16
- Crack > 18

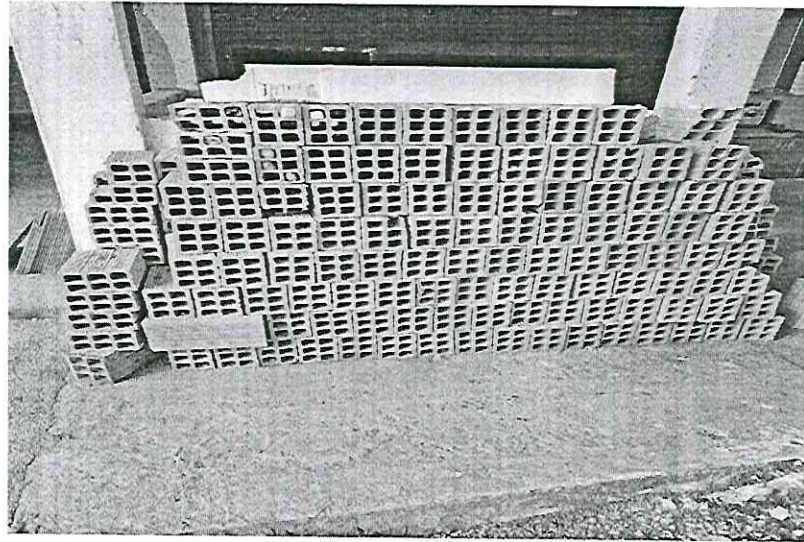
■ **34– Adultos com idade acima de 30 anos**

- Solventes >
- Álcool > 11
- Maconha > 03
- Cocaína > 09
- Cráck > 11



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

TIJOLOS



AS e PISOS



ALIMENTOS



ALIMENTOS

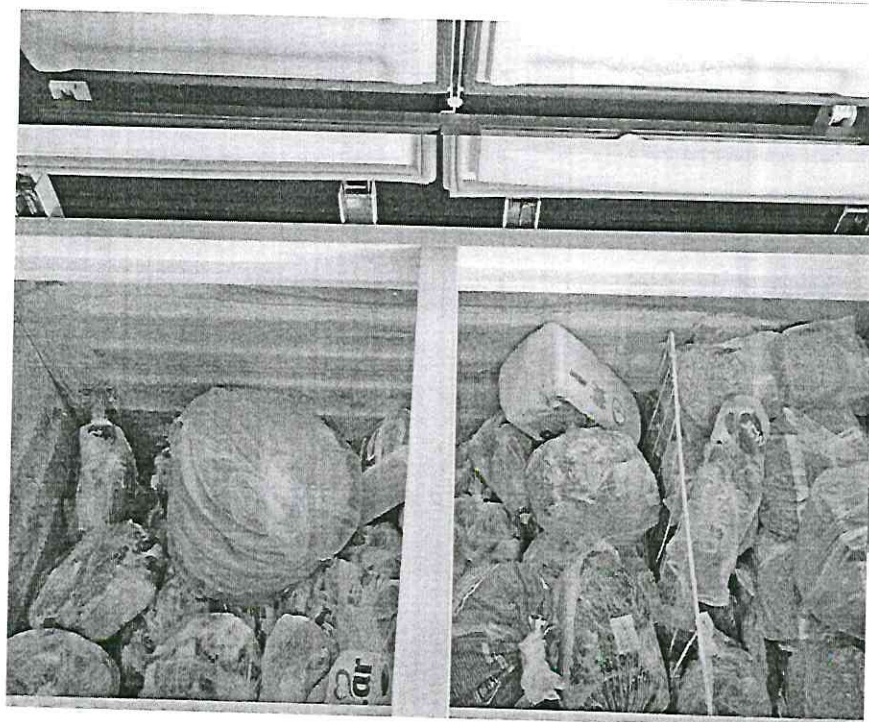
ALIMENTOS



4

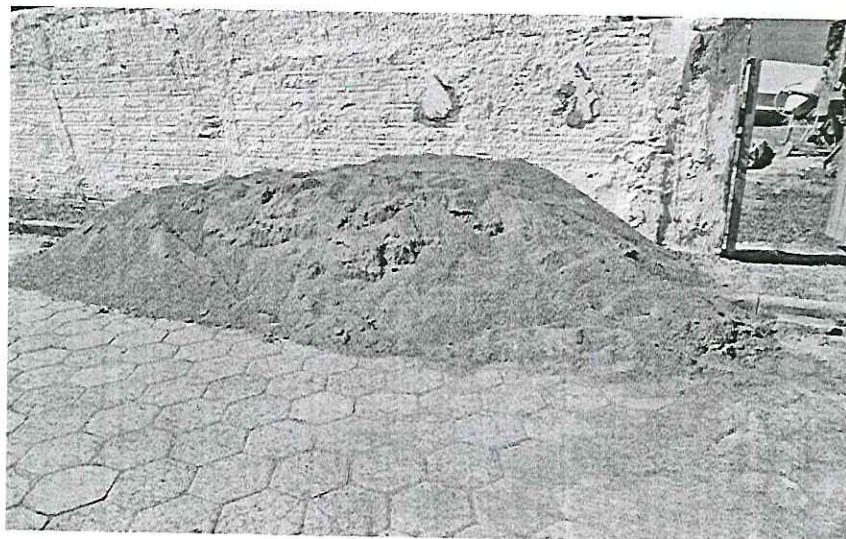
CARNES E FRIOS



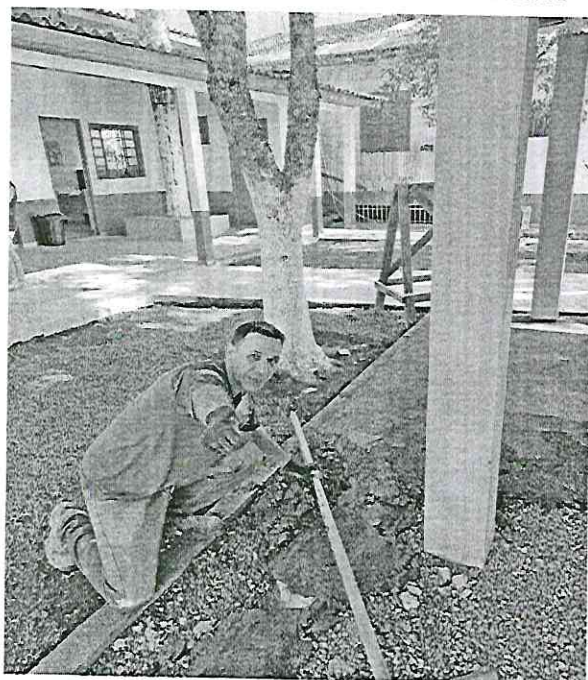


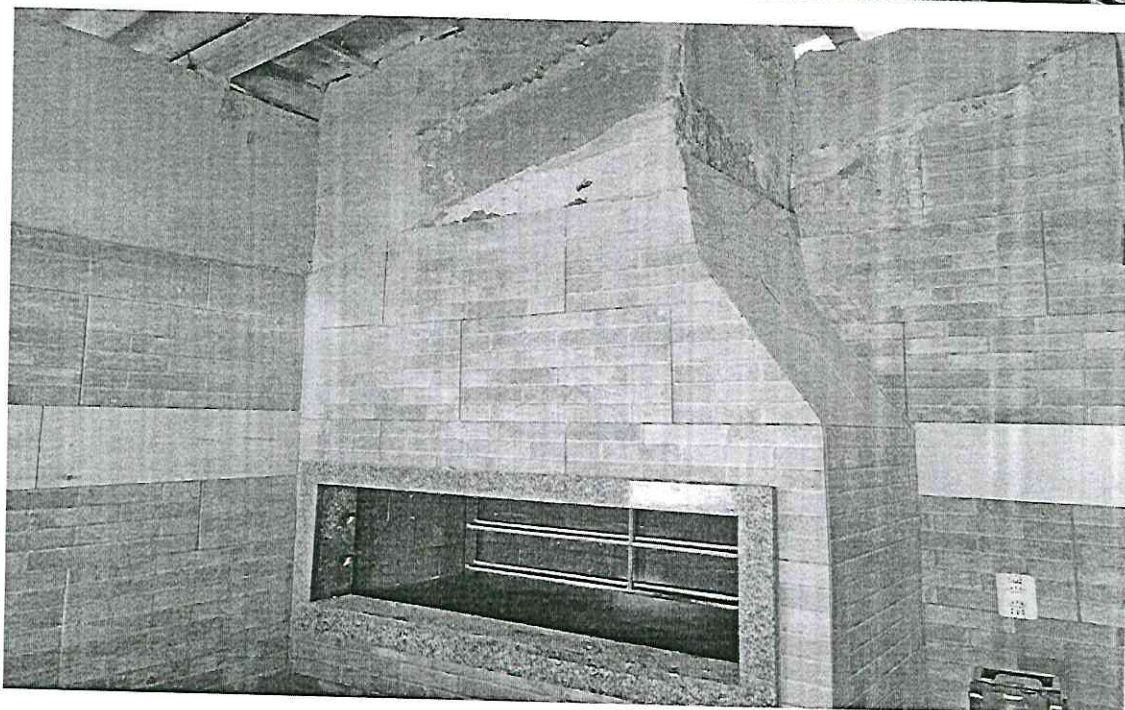
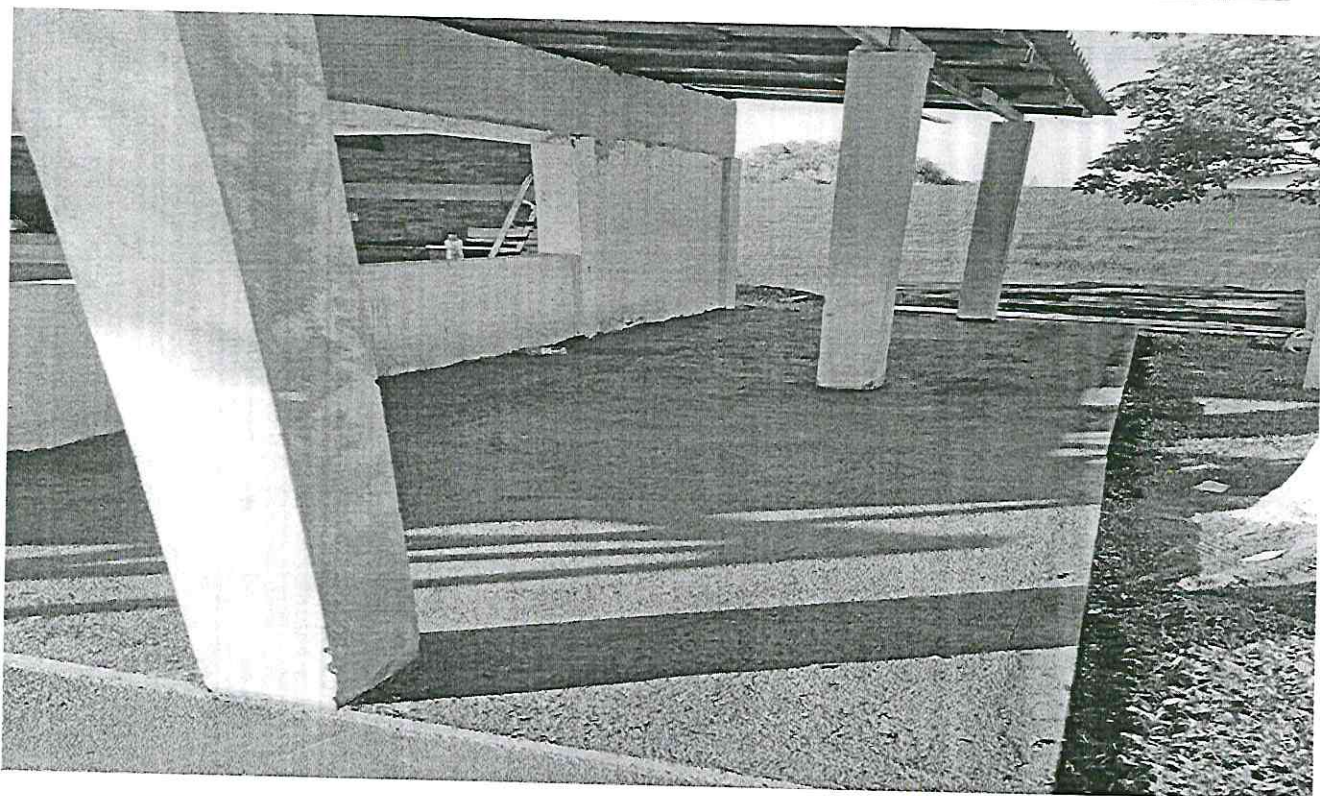


*Handwritten signature in blue ink.*



MÃO OBRA – CONTRAPARTIDA CRAVI





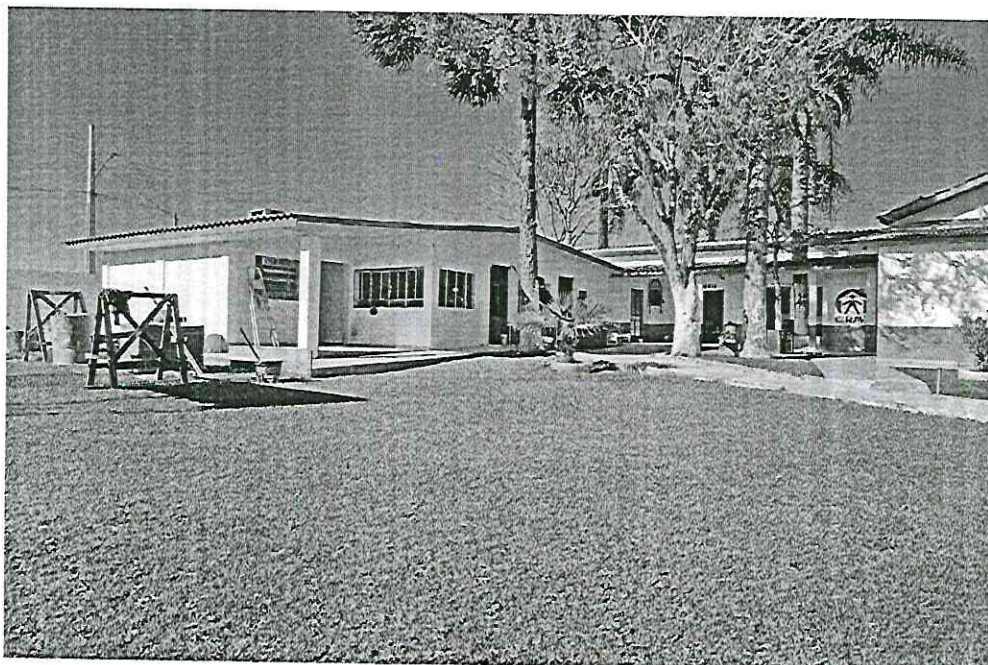
## Manutenção dos veículos da CRAVI

Placas RXU2J72 e EXU8A64





4





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



  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, parceira do Município através do Termo de Colaboração 001/2024, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **segunda parcela**, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

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

A CRAVI descreve as ações realizadas no **período de julho a agosto de 2024:**

- Reuniões matinal – 60
- Atividade complementar – 08
- Seminário de capacitação profissional – 06
- Pedidos de necessidades especiais – 08
- Grupo psicoterapêutico – Página da vida – 08
- Reunião alcoólicos anônimos – 08
- Reunião de narcóticos anônimo – 08
- Reunião de assistência social – 08
- Reunião de avaliação de saída programada com família – 04
- Reunião de ensino e formação – 08
- Grupo de prevenção de recaídas – 08
- Grupo psicoterapêutico – 08
- Reunião do conselho de acolhidos – 08
- Reunião geral – 08
- Projeto 12 passos – 08
- Culto ecumênico – 08
- Soe Orientação espiritual – 08
- Atividade externa aos domingos – 08
- Atividades práticas inclusivas de promoção e auto cuidado – 60
- Total de atividades realizadas – 254

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2023

- Área de psicologia – 74;
- Área de assistência social – 61;
- Área de enfermagem – 74;

TOTAL DE ATENDIMENTOS – 209

ÁREA DE NUTRIÇÃO

- Café da manhã – 517
- Almoço – 548
- Chá da tarde – 610
- Jantar – 612





## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitiba

Total de refeições -2.287

### ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS

Total 91

Desacolhimentos por conclusão 05

Desacolhimento por evasão 00

Desacolhimento por abandono 06

Solicitado por acolhido 08

Desacolhimento administrativo 01

Permanecem acolhidos 71

### ÁREAS EM REFORMA

Centro de lazer, convivência e oficina de panificação, muros, pinturas e telhados.

Como resultados esperados aponta:

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

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

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

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

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

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela CRAVI, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da **segunda parcela**, no valor de R\$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitiba (SC), 22 de agosto de 2024.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Gabriela Dominski Penteadó



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

**PARECER DO GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/2024**

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovadas as contas parciais, referente a execução do plano de trabalho do Termo de Colaboração n.º 001/2024, com recursos oriundos do repasse da 2ª parcela.

  
**John Lennon Schwinden de Oliveira**  
**Gestor do Termo de Colaboração**



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

ATA 13/2024

Às 17 horas e 15 minutos do dia 22 de agosto 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 481/2024 e 1.006/2024, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à **segunda parcela**, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma 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 **segunda parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

  
Evandro Padilha

  
Gabriela Dominski Penteado



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 2ª Parcela, Nota de Empenho Global Nº 1391/2024 de: 14/05/2024, Ordem de Pagamento 3089/2024 de 10/07/2024, com vencimento em: 11/07/2024, 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 23 de Agosto de 2024.

*Valdemir José Ortiz de Castilho*  
Controlador Interno

*John Lennon Schwinden de Oliveira*  
Gestor