



CNPJ. 02.011.065/002-49

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

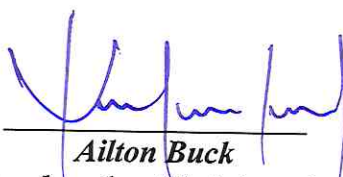
003/ 2024 - FMS

Curitibanos 27 de Setembro de 2024

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 03 / 2024 Valor R\$ 20.800,00 Termo de colaboração 01/2024 FMS 001 / 2024 LEI
Nº 7.024/ / 2024

Depósito efetuado nos dias 29 de Agosto de 2024
Ag. 0268 C/C 0915-5 **SICREDI**

Cordialmente,



Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: AGOSTO de 2024
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitiba -SC	
	DATA DEPÓSITO: 28.08.2024 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.

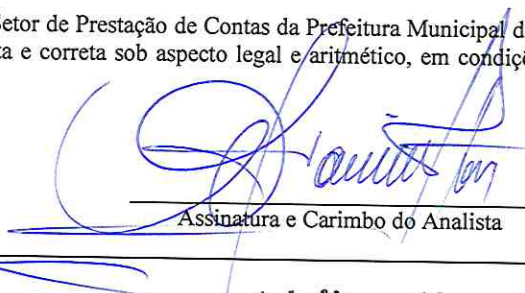
EM: 27.09.2024


Ailton Buck
Coordenador Administrativo UND II

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

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

Curitiba (SC) 27/09/24.


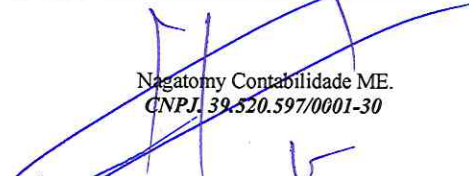

Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - FMS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0268 SICREDI	C/C. N°	0915-5
Saldo bancário conforme extrato em	29.08.2024	RS	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	27.09.2024	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 27 de Setembro de 2024		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf. 462868709-97	 Negatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30		

CRAVI - COMUNIDADE TERAPÉUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II				
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luis - CEP: 89252-000 - Curitiba/SC - Fone: (41) 3245 2408				
Convênio: EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO BERLANDA 2024				
Parcela: 03 agosto 2024				
Saneamento Básico (Casan)				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
29/08/2024	Recebimento 3a parcela FMS	450,00		-450,00
20/09/2024	CASAN - G80-000021 8/2024		519,75	-519,75
Subtotal		450,00	519,75	-69,75
Energia Elétrica (Celesc)				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
29/08/2024	Recebimento 3a parcela FMS	1.000,00		1.000,00
23/09/2024	Celesc. 015673884		1.133,25	-1.133,25
Subtotal		1.000,00	1.133,25	-133,25
Telefonia				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
29/09/2024	Recebimento 3a parcela FMS	120,00		120,00
10/09/2024	TIM Cel. fat5275633838		39,99	-39,99
25/09/2024	Ultratelecom Net.NF000937271		109,99	-109,99
Subtotal		120,00	149,98	-29,98
Combustível e Derivados				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
29/08/2024	Recebimento 3a parcela FMS	3.000,00		3.000,00
03/09/2024	Gerhardt & Pelegrini 000121440		3.000,00	-3.000,00
Subtotal		3.000,00	3.000,00	0,00
Alimentação				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
29/08/2024	Recebimento 3a parcela FMS	8.150,00		8.150,00
13/09/2024	Passarela Center NF 36496		3.764,43	-3.764,43
20/09/2024	Carnes Lourenço 000022029		4.090,73	-4.090,73
25/09/2024	SupMercado Franciosi NF000064677		502,50	-502,50
27/09/2024	Pssarela Center NF36747		15,60	-15,60
Subtotal		8.150,00	8.373,26	-223,26
Material de Higiene e Limpeza				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
29/08/2024	Recebimento 3a parcela FMS	2.000,00		2.000,00
19/09/2024	Castanhel NF 000 069 769		1.126,50	-1.126,50
26/09/2024	Sta Clara Prod. Limpeza 9002686		794,00	-794,00
Subtotal		2.000,00	1.920,50	79,50
Manutenção veículos da CRAVI				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
29/08/2024	Recebimento 3a parcela FMS	800,00		800,00
06/09/2024	Cleci Vargas Seerv.000000295		55,00	-55,00
18/09/2024	AutoElétrica Rafaeli 000009930		50,00	-50,00
24/09/2024	Dacaz Auto Pcs. NF 000072848		300,00	-300,00
28/09/2024	Luiz A. Becker NF1991		186,00	-186,00
28/09/2024	Luiz A. Becker NF1410		240,00	-240,00
Subtotal		800,00	831,00	-31,00
Material para pequenas reformas				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
29/08/2024	Recebimento 3a parcela FMS	4.000,00		4.000,00
11/09/2024	MZ. Com. Mat. Const. NF5169		520,00	-520,00
23/09/2024	Vidraçaria Souza NF1426		1.335,00	-1.335,00
16/09/2024	Casa Global NF 000124392		356,63	-356,63
16/09/2024	MZ. Com. Mat. Const. NF5194		360,00	-360,00
25/09/2024	Casa Global NF 000.124.911		982,93	-982,93
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		4.000,00	3.554,56	445,44
Gás cozinha				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
29/08/2024	Recebimento 3a parcela FMS	780,00		780,00
17/09/2024	DaCruz NF 000016240		780,00	-780,00
Subtotal		780,00	780,00	0,00
Tinta/ Tonner para Impressoras/ Papel para impressora / Mat. Expediente				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
29/08/2024	Recebimento 3a parcela FMS	500,00		500,00
23/09/2024	Casa Fagundes NF000018011		537,70	-537,70
Subtotal		500,00	537,70	-37,70
TOTAL - EMENDA PARLAMENTAR 2023				
		20.800,00	20.800,00	0,00
Contrapartida CRAVI				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
				0,00
				0,00
				0,00
TOTAL - Contrapartida CRAVI		0,00	0,00	0,00
RESUMO				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
31/08/2023	Saldo mês	20.800,00	20.800,00	0,00


Ailton Buck
 Assessor Social
 CRESS-SC 4171



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta: 00915-5

Extrato (Período de 27/08/2024 a 27/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
29/08/2024	TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC	057304	20.800,00	20.800,00
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN	PIX_DEB	-3.000,00	17.800,00
06/09/2024	PAGAMENTO PIX 39812692000108 39812692 CLECI BUTC	PIX_DEB	-55,00	17.745,00
10/09/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-39,99	17.705,01
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 43105689000121 MZ COMERCIO DE MATE	PIX_DEB	-520,00	17.185,01
12/09/2024	PAGAMENTO PIX 00219494000108 SAUL DE SOUZA VIDRA	PIX_DEB	-1.335,00	15.850,01
13/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C	CX212492	-3.764,43	12.085,58
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 08273827000180 CASA GLOBAL MATERIA	PIX_DEB	-356,63	11.728,95
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 43105689000121 MZ COMERCIO DE MATE	PIX_DEB	-360,00	11.368,95
17/09/2024	PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR	PIX_DEB	-780,00	10.588,95
18/09/2024	PAGAMENTO PIX 83235234000145 AUTO ELETRICA RAFAE	PIX_DEB	-50,00	10.538,95
19/09/2024	PAGAMENTO PIX 8100299000107 CASTANHEL COMERCIO	PIX_DEB	-1.126,50	9.412,45
20/09/2024	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-519,75	8.892,70
20/09/2024	PAGAMENTO PIX 13988465000144 CARNES LOURENCO	PIX_DEB	-4.090,73	4.801,97
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-1.133,25	3.668,72
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 73222994000164 CASA FAGUNDES COM.	PIX_DEB	-537,70	3.131,02
24/09/2024	PAGAMENTO PIX 85349579000155 DA CAZ AUTO PECAS L	PIX_DEB	-300,00	2.831,02
25/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08543640000150 ULTRATE	243984779	-109,99	2.721,03
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 10623678000184 SUPERMERCADOS FRANC	PIX_DEB	-502,50	2.218,53
25/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX218885	-982,93	1.235,60
26/09/2024	PAGAMENTO PIX 20296227000133 SANTA CLARA BEBIDAS	PIX_DEB	-794,00	441,60
26/09/2024	PAGAMENTO PIX 07407298000106 A.L. MECANICA EM GE	PIX_DEB	-186,00	255,60
26/09/2024	PAGAMENTO PIX 07407298000106 A.L. MECANICA EM GE	PIX_DEB	-240,00	15,60
27/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C	CX311218	-15,60	0,00

Saldo da conta (Saldo em 27/09/2024)


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/09/2024 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 3.000,00

NF-e
Nº 000.121.440
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

Nº 000.121.440
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0982 1569 7700 0167 5500 1000 1214 4017 8261 0491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240148125317

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

03/09/2024

ENDEREÇO

RUA, OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

03/09/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:46:53

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	849,19 (28,31 %)	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	398,3610	6,19	0,00	2.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LT	84,2510	6,34	0,00	534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA EM 03/09/2024
DATA: 03/09/2024
PESQUISAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 274,02 (Fed), R\$ 575,17 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 19CB11
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 482,61 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 539,26
ECF: 2D nro: 008: 966894, 042946, 967965, 275462, 046267, 047080, 044362, 663520, 669673, 968183, 278410, 972293, 964351, 972711, 045775

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Despesas combustíveis e derivados veículos RXU2J72 e EXU8A64
Valor: R\$ 3.000,00

Realizado em: 03/09/2024 - 13:10:59

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: E9255515020240903160814XHCTSwxza

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4090.3160.814X.HCTS.wxza

Número de Controle: 11193243368

Emitido em: 03/09/2024 - 13:23:19

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Recebemos de Cleci Vargas Servico., os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/09/2024,Valor Total: R\$55,00, Destinatário: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA RUA OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIS - Curitiba/SC

NF-e
Nº 000.000.295
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cleci Vargas Servico.

Rua Fausto de Souza, 12
Centro - Lages - SC
CEP: 88502-211 Fone: (49)99167-1338

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.295
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0939 8126 9200 0108 5500 1000 0002 9510 1824 9484

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240155748626 09/09/2024 15:06:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262.715.090

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.812.692/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO

09/09/2024

ENDEREÇO

RUA OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIS

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/09/2024

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:06:48

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

55,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
4860445	HELLA H7 12V 105337 - LAMPADA FAROL BIODO H7 12V 55W FORD GM VW FIAT PHILIPS 12972 OSRAM 64	85392110	0400	5102	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Veiculo: RENAULT OROCH EXP 16 SCE Placa: EXU8A64, KM:

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 55,00

Realizado em: 06/09/2024 - 17:59:40

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: 39812692 CLECI BUTCKE DE VARGAS

CNPJ do destinatário: 39.812.692/0001-08

Instituição do destinatário: CC DA SERRA CATARINENSE

Agência e conta do destinatário: 110 / 1836218-4

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: E92555150202409062058437hq9Kj6hl

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4090.6205.8437.hq9Kj6hl

Número de Controle: 11208453939


Emitido em: 06/09/2024 - 17:59:45

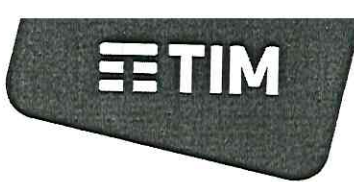
* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


AILTON BUCK
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



R\$ 39,99

VENCIMENTO

10/09/2024

EMISSÃO: 19/08/2024

POSTAGEM: 29/08/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5275633838

REF: AGO/24 PERÍODO 19/07/24 a 18/08/24

CPF/CNPJ: 02011065000249

CLIENTE: 7.1973398

DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009154837455019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 10/09/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES
Bras



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

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

NOME DO CLIENTE

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091548374550-19

MÊS DE REFERÊNCIA
AGO/2024

DATA DE EMISSÃO
19/08/2024

DATA DE VENCIMENTO
10/09/2024

VALOR
R\$ 39,99

84610000000 - 5

39990109011 - 4

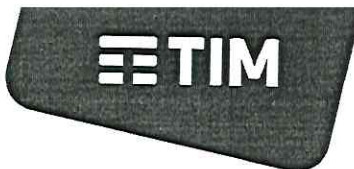
00527563383 - 1

80154837455 - 3



Nº de identificação do documento: 5275633838

Fatura
 Fatura de Pagamento: 5275633838
 TIM S.A.
 Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311



Cliente: 7.1973398
 CPF/CNPJ: 02011065000249
 Emissão: 19/08/2024 Postagem: 29/08/2024
 Referência: AGO/24 Período: 19/07/24 a 18/08/24
 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	5275486680	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.

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
 DATA 10/08/2024
 SEM PERFEITAS CONDIÇÕES
 SERVIÇO SUSTENTADO EM
 SEUS TERMINOS E CONDIÇÕES

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

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

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

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



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 10/09/2024 15:43:32

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 00915-5
Número de Controle: 2430014253
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: TIM CELULAR-COD.BARRAS
Código de Barras: 84610000005399901090114005275633831801548374553
Data do Pagamento: 10/09/2024
Hora do Pagamento: 15:40
Valor Total (R\$): 39,99
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: A401.ED52.69FA.4F87.229F.7875.AD44.018E

* 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 (MZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ARTIGOS EM GERAL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 11/09/2024 Dest/Rem: CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total

Nº 5.169
NF-e 5.169
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA



MZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ARTIGOS EM GERAL LTDA
RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 1.415, Nossa Senhora Aparecida CURITIBANOS/SC CEP: 89520-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 5.169
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0943 1056 8900 0121 5500 1000 0051 6911 0810 4815

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240159290883 11/09/2024 14:55:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261.243.772

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.105.689/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CPF / CNPJ
02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO
11/09/2024

ENDEREÇO
RUA: OSVALDO ARANHA, 0,

BAIRRO / DISTRITO
SAO LUIS

CEP
89520000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
11/09/2024

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE / FAX
(49) 998331830

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
14:55

FATURA / DUPLICATA

11/09/24 5169 - 1 / 1 520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA ! - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	ESPECIE	MARCA		0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNI	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0037022	BARRA DE APOIO 40CM CLARA INOX	76041010	0102	5.102 UN	4,0000	70,00	1,88	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035365	BARRA DE APOIO ALUMINIO 60CM CLARA INOX	76041010	0102	5.102 UN	1,0000	80,00	0,53	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016094	LANTERNA 5 LED RINO	85131010	0102	5.102 PC	1,0000	30,00	0,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004678	CADEADO LT-25mm PADO	83011000	0102	5.102 PC	2,0000	20,00	0,27	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004286	SERROTE PROFISSIONAL 22" PARABONI 100112	82021000	0102	5.102 PC	1,0000	80,00	0,53	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005227	CABO P/SERROTE MADEIRA 20X110X120MM	44170090	0102	5.102 PC	1,0000	13,50	0,09	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORA RECEBEU NESTA DATA 11/09/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Importado Orcamento Nr. 519496 Cliente: 1142 - CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 520,00

Realizado em: 11/09/2024 - 14:54:19

Solicitante: ALTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: MZ COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E ARTIGOS EM GERAL LTDA

CNPJ do destinatário: 43.105.689/0001-21

Instituição do destinatário: STONE IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 2118342-1

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: E9255515020240911175349JPxvxrK6P

Dados gerais:

Identificador: STONEPOS8tZkZis4TtWJHXfoUeBD47

Valor original: R\$ 520,00

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.1175.349J.Pxvx.rK6P

Número de Controle: 11228178637

Emitido em: 11/09/2024 - 14:54:24


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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 1426
	Data da emissão da nota 12/09/2024 17:13:32	
	Data do fato gerador 12/09/2024 17:13:32	
	Código de verificação O37SLKPMF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
Telefone: (49) 99835-7375
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
instalação e colocação de vidros 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
Valor bruto = R\$ 1.335,00		Valor líquido = R\$ 1.335,00			

Códigos dos serviços:

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

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

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



Verificar autenticidade

MERCADORA RECEBIDA EM
 DATA 12/09/2024
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES


Comprovante de Pagamento PIX



Vidracaria Souza PIX NF 1426

Valor: R\$ 1.335,00

Realizado em: 12/09/2024 - 17:31:36

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: E9255515020240912202431T5bv6gHLH

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.2202.431T.5bv6.gHLH

Número de Controle: 11232524676

Emitido em: 12/09/2024 - 17:32:28

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 36496
		SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647 BOM JESUS CURITIBANOS 89520-000 49 33809784	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 36496 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3	
NATUR.EZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240162960995 13/09/2024 17:04:51-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 03.107.202/0011-05	CNPJ 02.011.065/0002-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.011.065/0002-49		13/09/2024
CURAVI CASA DA RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA				DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	13/09/2024
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ	13/09/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC	
FATURA / DUPLICATA				HORA DE SAÍDA
				17:01:22


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.647,49	435,26	0,00	0,00	3.816,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	3.764,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
511				473,983	448,092		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1 KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML O/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML O/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML O/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML O/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML O/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML O/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
961	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00
65490	AMIDO MILHO MAIZENA 720G	11081200	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
65490	AMIDO MILHO MAIZENA 720G	11081200	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5102	UN1	12.0000	25,9900	311,88	303,48	21,24		7,00	0,00
55340	BACON PALETA SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	1.4780	28,7900	42,55	42,55	7,23		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 15.95	RESERVADO AO FISCO 
--	--

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



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 36496
 SÉRIE 1
 FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
4224 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0364 9611 1366 8497

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240162960995 13/09/2024 17:04:51-03:00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
56773	LANCHE JCW 2KG FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1.0000	37,9000	37,90	37,90	6,44		17,00	0,00
41802	LEITE COCO COPRA 500ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	6,6900	6,69	5,79	0,98		17,00	0,00
41802	LEITE COCO COPRA 500ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	6,6900	6,69	6,69	1,14		17,00	0,00
41802	LEITE COCO COPRA 500ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	6,6900	6,69	6,69	1,14		17,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5102	UN1	2.0000	57,4800	114,96	114,96	8,05		7,00	0,00
6956	LINGUIÇA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
6956	LINGUIÇA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
6956	LINGUIÇA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	7.0000	8,9900	62,93	62,93	10,70		17,00	0,00
6956	LINGUIÇA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
18333	MACA FUJI KG	08081000	240	5102	KG1	2.4950	11,9900	29,92	0,00	0,00		0,00	0,00
18333	MACA FUJI KG	08081000	240	5102	KG1	2.6750	11,9900	32,07	0,00	0,00		0,00	0,00
64045	MARGARINA CREMOSOY 14.5KG BALDE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	125,9000	125,90	125,90	15,11		12,00	0,00
40008	MASSA NINFA SEMOLA 500G ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN1	100.0000	3,2900	329,00	319,00	22,33		7,00	0,00
48429	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PENA	19021900	000	5102	UN1	20.0000	3,3900	67,80	67,80	4,75		7,00	0,00
64763	MEIO ASA PIONEIRO 750G IQF	02071439	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	1,12		7,00	0,00
64763	MEIO ASA PIONEIRO 750G IQF	02071439	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	1,12		7,00	0,00
64763	MEIO ASA PIONEIRO 750G IQF	02071439	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	1,12		7,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	20.0000	2,5900	51,80	51,80	8,81		17,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	40.0000	6,1900	247,60	243,60	29,23		12,00	0,00
11745	PILHA RAYOVAC PEQUENA 4UN	85061020	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	5,39	0,92		17,00	0,00
11745	PILHA RAYOVAC PEQUENA 4UN	85061020	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	6,29	1,07		17,00	0,00
11745	PILHA RAYOVAC PEQUENA 4UN	85061020	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	6,29	1,07		17,00	0,00
11745	PILHA RAYOVAC PEQUENA 4UN	85061020	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	6,29	1,07		17,00	0,00
64066	PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	7.0000	3,9900	27,93	27,93	4,75		17,00	0,00
56479	QUEIJO GOUDA CRUZILIA 140G FRAC	04069020	000	5102	UN1	1.0000	18,4900	18,49	18,49	2,22		12,00	0,00
56479	QUEIJO GOUDA CRUZILIA 140G FRAC	04069020	000	5102	UN1	1.0000	18,4900	18,49	18,49	2,22		12,00	0,00
7628	QUEIJO MUSSARELA LAC LELO 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	4.0000	14,9900	59,96	59,96	7,20		12,00	0,00
44804	QUEIJO REINO TIROLEZ KG FRAC	04069020	000	5102	KG1	0.1500	110,9000	16,63	16,63	2,00		12,00	0,00
60387	REFRESCO APTI 170G GUARANA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60387	REFRESCO APTI 170G GUARANA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60351	REFRESCO APTI 20G ABACAXI	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,7900	0,79	0,79	0,13		17,00	0,00
60351	REFRESCO APTI 20G ABACAXI	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,7900	0,79	0,79	0,13		17,00	0,00
60355	REFRESCO APTI 20G MORANGO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,7900	0,79	0,79	0,13		17,00	0,00
60355	REFRESCO APTI 20G MORANGO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,7900	0,79	0,79	0,13		17,00	0,00
60356	REFRESCO APTI 20G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,7900	0,79	0,79	0,13		17,00	0,00
60356	REFRESCO APTI 20G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,7900	0,79	0,79	0,13		17,00	0,00
20895	SALSICHA AURORA HOT DOG 3KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
20895	SALSICHA AURORA HOT DOG 3KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
20895	SALSICHA AURORA HOT DOG 3KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	3.5600	4,9900	17,76	0,00	0,00		0,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	3.8500	4,9900	19,21	0,00	0,00		0,00	0,00

RECIBO DE RECEBIMENTO DESTA
 DATA 13/09/2024
 EM FORTALEZA CONDOMINIO

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



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 36496
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
 4224 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0364 9611 1366 8497
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242240162960995 13/09/2024 17:04:51-03:00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
20799	BANHA AURORA 1KG	15011000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
20799	BANHA AURORA 1KG	15011000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
52653	BANHA ESTRELA 1KG	15011000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
42025	BATATA BEM BRASIL 1.05KG CRINKLE	20041000	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
65989	BATATA INGLESA EMBALA 2KG	07019000	040	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
65989	BATATA INGLESA EMBALA 2KG	07019000	040	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
61811	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5102	UN1	4.0000	28,9000	115,60	112,36	19,10		17,00	0,00
52467	BISC PARATI CARTOON 110G RECH BRIGADEIRO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
61310	BISC PARATI CARTOON 110G RECH DUO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
61310	BISC PARATI CARTOON 110G RECH DUO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
52466	BISC PARATI CARTOON 110G RECH MORANGO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
52466	BISC PARATI CARTOON 110G RECH MORANGO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR	19053100	000	5102	UN1	10.0000	15,9900	159,90	159,90	27,18		17,00	0,00
5382	CAFE NESCAFE 200G TRADICAO	21011110	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	21,90	3,72		17,00	0,00
5382	CAFE NESCAFE 200G TRADICAO	21011110	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	21,90	3,72		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	10.0000	3,3900	33,90	32,50	5,52		17,00	0,00
57864	CANJICA KANTY AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	5.0000	3,7900	18,95	18,45	3,14		17,00	0,00
39951	CANIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	20.0000	6,4900	129,80	123,80	21,05		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	000	5102	KG1	30.0000	7,9900	239,70	239,70	16,78		7,00	0,00
7163	CHA MATTE LEO 30G TEA BAG CANELA	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,59	0,32		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,59	0,32		7,00	0,00
61142	CHOC BARRA HERSHEY'S 77G COOKIES 'N CHOC	18063220	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
61137	CHOC BARRA HERSHEY'S 82G AO LEITE	18063210	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
8467	COCO RALADO APTI ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UN1	5.0000	4,7900	23,95	22,75	3,87		17,00	0,00
63647	COXINHA ASA FRANGO PIONEIRO 750G IQF	02071439	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,63		7,00	0,00
63647	COXINHA ASA FRANGO PIONEIRO 750G IQF	02071439	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	0,63		7,00	0,00
40501	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FRUTAS	20071000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
40501	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FRUTAS	20071000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
40501	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FRUTAS	20071000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20071000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20071000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20071000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
61353	DOCE LEITE AUREA 1KG SORO	19019090	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00	0,00
61353	DOCE LEITE AUREA 1KG SORO	19019090	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00	0,00
61353	DOCE LEITE AUREA 1KG SORO	19019090	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	11,59	1,97		17,00	0,00
9272	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00	0,00
11803	ERVA MATE BUENA TRADICIONAL 1KG	09030090	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	0,77		7,00	0,00
11803	ERVA MATE BUENA TRADICIONAL 1KG	09030090	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	0,77		7,00	0,00
53025	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	000	5102	UN1	6.0000	2,9900	17,94	17,94	3,05		17,00	0,00
35007	ESPINHACO SUINO NOBRE 5KG	02032900	000	5102	UN1	1.0000	32,9000	32,90	32,90	2,30		7,00	0,00
35007	ESPINHACO SUINO NOBRE 5KG	02032900	000	5102	UN1	1.0000	32,9000	32,90	32,90	2,30		7,00	0,00
63269	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1 KG BRANCA FINA	11062000	000	5102	UN1	5.0000	6,4900	32,45	30,95	2,17		7,00	0,00
63267	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1 KG TORRADA FINA	11062000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	0,45		7,00	0,00
63267	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1 KG TORRADA FINA	11062000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	0,45		7,00	0,00
63267	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1 KG TORRADA FINA	11062000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	0,45		7,00	0,00
11350	FARINHA MILHO LIBARDONI 5KG	11022000	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	1,54		7,00	0,00
11350	FARINHA MILHO LIBARDONI 5KG	11022000	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	1,54		7,00	0,00
41754	FARINHA MILHO STROPARO 1KG AMARELA	11022000	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,39	0,45		7,00	0,00
41754	FARINHA MILHO STROPARO 1KG AMARELA	11022000	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	0,51		7,00	0,00
41754	FARINHA MILHO STROPARO 1KG AMARELA	11022000	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	0,51		7,00	0,00
52987	FARINHA TRIGO ISABELA 5KG TRADICIONAL	11010010	000	5102	UN1	6.0000	13,9900	83,94	83,94	5,88		7,00	0,00
52987	FARINHA TRIGO ISABELA 5KG TRADICIONAL	11010010	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	0,98		7,00	0,00
52987	FARINHA TRIGO ISABELA 5KG TRADICIONAL	11010010	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	0,98		7,00	0,00
52987	FARINHA TRIGO ISABELA 5KG TRADICIONAL	11010010	000	5102	UN1	6.0000	13,9900	83,94	83,94	5,88		7,00	0,00
61072	FAROFA YOKI PRONTA 400G TEMP TRADIC	19019090	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
61072	FAROFA YOKI PRONTA 400G TEMP TRADIC	19019090	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
61072	FAROFA YOKI PRONTA 400G TEMP TRADIC	19019090	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
61072	FAROFA YOKI PRONTA 400G TEMP TRADIC	19019090	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
50013	FELIAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	000	5102	UN1	1.0000	8,5900	8,59	8,59	0,60		7,00	0,00
50013	FELIAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	000	5102	UN1	4.0000	8,5900	34,36	33,36	2,34		7,00	0,00
10623	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN1	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	0,00
10623	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN1	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	0,00
10611	FERMENTO SAF INSTANT 500G	21021090	200	5102	UN1	1.0000	36,9000	36,90	36,90	6,27		17,00	0,00
10611	FERMENTO SAF INSTANT 500G	21021090	200	5102	UN1	1.0000	36,9000	36,90	36,90	6,27		17,00	0,00
55749	FILE PEITO FRANGO LAR 375G MOIDO	02071429	000	5102	UN1	1.0000	10,5900	10,59	10,59	0,74		7,00	0,00
55749	FILE PEITO FRANGO LAR 375G MOIDO	02071429	000	5102	UN1	1.0000	10,5900	10,59	10,59	0,74		7,00	0,00
55749	FILE PEITO FRANGO LAR 375G MOIDO	02071429	000	5102	UN1	1.0000	10,5900	10,59	10,59	0,74		7,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	37,9000	37,90	37,90	6,44		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	37,9000	37,90	37,90	6,44		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	37,9000	37,90	37,90	6,44		17,00	0,00
62170	HAMBURGUER ESTRELA 56G PICANHA	16025000	000	5102	UN1	61.0000	0,9900	60,39	60,39	10,27		17,00	0,00

Handwritten signature and date:
 10/09/2024

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 3.764,43

Realizado em: 13/09/2024 - 17:03:24

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: E9255515020240913200315GGgp42DvV

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011UWTX6S6UO6RFIELYSU597

Valor original: R\$ 3.764,43

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.3200.315G.Ggp4.2DvV

Número de Controle: 11236166907

Emitido em: 13/09/2024 - 17:03:28

* 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
Aut. CREDES-4771

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.124.392 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/09/2024 - DEST. / REM.: CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 356,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.124.392 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1243 9210 0357 7855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CASA GLOBAL MATRIZ  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS		242240165178753 16/09/2024 11:29:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255251335		08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.011.065/0002-49	16/09/2024
CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Oswaldo Aranha, 135		Sao Luiz	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba	(49)3245-4085	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		60,63		0,00		0,00		383,42	
356,63									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	26,79	0,00	0,00	356,63				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
25561	PORCELANATO 63X63 (A) VALENCIA LOFT ACET.ESM.RET.DELTA	69072100	000	5102	M2	2,750	65,900000	181,22	12,68	168,54	28,65	0,00	17,00 0,00
12761	CAIXA DESC.9LTS BRANÇA ASTRA	39229000	000	5102	PC	2,000	41,900000	83,80	6,00	77,80	13,23	0,00	17,00 0,00
645	REG.PRESSAO PVC SOLD.25MM LEKAT	84818019	000	5102	PC	2,000	31,600000	63,20	4,42	58,78	9,99	0,00	17,00 0,00
2620	REG.PRESSAO PVC SOLD.20MM LEKAT	84818019	000	5102	PC	1,000	28,500000	28,50	1,99	26,51	4,51	0,00	17,00 0,00
1147	TE SOLD/ROS.SRM 20X20X1/2 KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	8,600000	8,60	0,60	8,00	1,36	0,00	17,00 0,00
640	TORN.JARDIM PVC 1/2 C/BUCHA 3/4 PRETA KRONA	84818019	000	5102	PC	2,000	3,800000	7,60	0,50	7,10	1,21	0,00	17,00 0,00
1058	ADESIVO PVC 75GR BISN.TIGRE	35061090	000	5102	PC	1,000	10,500000	10,50	0,60	9,90	1,68	0,00	17,00 0,00


MERCADO NA RECEBIDA NESTA
DATA 16/09/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR LUCIANO 127 PV 105660 Vendedor: JOAO PAULO DE ALMEIDA Cod razao social: 25443 Tributos aproximados R\$ 30,85 (8,05%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF Casa Global

Valor: R\$ 356,63

Realizado em: 16/09/2024 - 11:28:32

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: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 281416-1

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240916142735ym3RJDQMX

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.6142.735y.m3RJ.DQMX

Número de Controle: 11243286398

Emitido em: 16/09/2024 - 11:29:17




* 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 (MZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ARTIGOS EM GERAL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 16/09/2024 Dest/Rem: CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total		Nº	NF-e 5.194											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA		SÉRIE 001											
 MZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ARTIGOS EM GERAL LTDA RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 1.415, Nossa Senhora Aparecida CURITIBANOS/SC CEP: 89520-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5.194 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1												
		 CHAVE DE ACESSO 4224 0943 1056 8900 0121 5500 1000 0051 9415 2115 5282 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240165515421 16/09/2024 14:58:15												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261.243.772	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.105.689/0001-21												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA		CPF / CNPJ 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 16/09/2024											
ENDEREÇO RUA: OSVALDO ARANHA, 0,		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIS	CEP 89520000											
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49) 998331830	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:58														
FATURA / DUPLICATA 16/09/24 5194 - 1/1 360,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 39,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTOS 399,20												
VALOR TOTAL DA NOTA 360,00														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
VOLUMES 10	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0004144	ELETRODO 6013 - 2,5MM VONDER	83112000	0102	5.102	KG	0,1800	25,00	0,44	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037023	BARRA DE APOIO 80CM CLARA INOX	76041010	0102	5.102	UN	1,0000	110,00	10,80	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035365	BARRA DE APOIO ALUMINIO 60CM CLARA INOX	76041010	0102	5.102	UN	3,0000	89,90	26,49	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037360	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2" STANLEY	68042211	0102	5.102	UNI	5,0000	3,00	1,47	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00											
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Importado Orcamento Nr. 519766 Cliente: 1142 - CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA		RESERVADO AO FISCO												

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 360,00

Realizado em: 16/09/2024 - 14:58:00

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: MZ COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E ARTIGOS EM GERAL LTDA

CNPJ do destinatário: 43.105.689/0001-21

Instituição do destinatário: STONE IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 2118342-1

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: E9255515020240916175743CIsyTI5X2

Dados gerais:

Identificador: STONEPOSq3twnj3oLL2MRjYZYVaP6d

Valor original: R\$ 360,00

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.6175.743C.IsyT.I5X2

Número de Controle: 11244173566

Emitido em: 16/09/2024 - 14:58:07

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Data = 17/09/2024 Valor = **780,00**
CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA

NF-e
 Nº 000.016.240
 Série 001



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.016.240
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0901 0363 9500 0145 5500 1000 0162 4019 0016 2612
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240167243090 - 17/09/2024 14:49:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL **253249457** INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **01.036.395/0001-45**

DESTINATÁRIO / FATURA NOME / RAZÃO SOCIAL **CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA** CNPJ **02.011.065/0002-49** DATA DA EMISSÃO **17/09/2024**

ENDEREÇO **R. OSVALDO ARANHA, 135, 135 - SAO LUIZ** CEP **89520-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **17/09/2024**

MUNICÍPIO **CURITIBANOS** FONE/FAX **(49)3245-2408** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SC** HORA DA SAÍDA **14:49:03**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

RAZÃO SOCIAL **DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA** FRETE POR CONTA **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT **MDY7806** UF **SC** CNPJ **01.036.395/0001-45**

ENDEREÇO **AV. ROTARY** MUNICÍPIO **CURITIBANOS** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SC**

QUANTIDADE **6** ESPÉCIE **BOT. CHEIO** MARCA **BOT. CHEIO** NUMERAÇÃO **6** PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **78,000**

DADOS DOS PRODUTOS

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

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 17/09/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

Comprovante de Pagamento PIX



Desp Gas cozinha e Panificacao da CRAVI

Valor: R\$ 780,00 ✓

Realizado em: 17/09/2024 - 14:43:02 ✓

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: E9255515020240917174126jRBUuXhun

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.7174.126j.RBUu.Xhun

Número de Controle: 11247682828

Emitido em: 17/09/2024 - 14:43:52

* 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 AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/09/2024 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 50,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.930
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO ELETRICA RAFAELI

Rua Cornelio Haro Varela, 738 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba/SC
 TEL: (49)3245-1706
 eletricarafaeli@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.009.930 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0983 2352 3400 0145 5500 1000 0099 3010 0009 6011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240169023597 18/09/2024 17:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL **250442507** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF **83.235.234/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF **02.011.065/0002-49** DATA DA EMISSÃO **18/09/2024**

ENDEREÇO **Predio, 135 Rua Osvaldo Aranha** BAIRRO / DISTRITO **Sao Luis** CEP **89520-000** DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO **Curitiba** FONE / FAX **(49)3245-2408** 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	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS 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
175	LAMPADA H7 OSRAM 64210 55W 12V	85392110	0102	5102	UN	1,000	50,000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DATA 18/09/2024

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa optante pelo simples nacional lei compl.123/2006
 DUCATO RXU2J72 BAIXA LD KM24510
 Cod razao social: 485
 Tributos aproximados R\$ 14,94 (29,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 50,00

Realizado em: 18/09/2024 - 16:52:18

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA

CNPJ do destinatário: 83.235.234/0001-45

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 21813-8

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: E9255515020240918195148YtSty7gQh

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.8195.148Y.TSty.7gQh

Número de Controle: 11251613736

Emitido em: 18/09/2024 - 16:55:46

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR TOTAL DA NF-e
R\$ 1.126,50
19/09/2024

NF-e
Nº 000.069.769
SÉRIE: 001



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.069.769
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
4224 0981 0029 9000 0107 5500 1000 0697 6914 1403
2701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252759575 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 81.002.990/0001-07
CNPJ 81.002.990/0001-07
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240170090875 19/09/2024 15:03:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 DATA DA EMISSÃO 19/09/2024
ENDEREÇO OSVALDO ARANHA, S/N BAIRRO / DISTRITO SÃO LUIZ CEP 89520000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/09/2024
MUNICÍPIO Curitiba FONE / FAX 4932452408 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:02

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.126,50	19/09/2024						

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	1.126,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
115	SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$3.18 (26,50%) Fonte: (IBPT)	39232110		0102	5102	FD	1,000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SACO LIXO 40 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$5.83 (26,50%) Fonte: (IBPT)	39232110		0102	5102	FD	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5- Val.Aprox.trib. R\$12.98 (26,49%) Fonte: (IBPT)	39232190		0102	5102	FD	1,000	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$5.10 (18,21%) Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	pc	1,000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$43.84 (36,53%) Fonte: (IBPT)	38089411		0102	5102	un	8,000	15,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DEPÓSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3078-3 CONTA 14678-1
Val. Aprox. Tributos R\$186,32 (16,54%) Fonte: IBPT
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS

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 000.069.769

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0981 0029 9000 0107 5500 1000 0697 6914 1403
2701

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

242240170090875 19/09/2024 15:03:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP - Val.Aprox.trib. R\$24.77 (18,21%) Fonte: (IBPT)	34029039		0102	5102	un	8,000	17,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R\$12.91 (13,45%) Fonte: (IBPT)	28289011		0102	5102	un	8,000	12,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	SABAO BARRA 200 GR COCO- Val.Aprox.trib. R\$19.84 (13,45%) Fonte: (IBPT)	34011900		0102	5102	un	50,000	2.95	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	SAPOLIO LIQUIDO GIRANDO SOL 300 ML- Val.Aprox.trib. R\$15.10 (22,54%) Fonte: (IBPT)	34054000		0102	5102	un	10,000	6,70	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND- Val.Aprox.trib. R\$3.23 (13,46%) Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	un	5,000	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P- Val.Aprox.trib. R\$1.05 (4,20%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M- Val.Aprox.trib. R\$1.05 (4,20%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO G- Val.Aprox.trib. R\$1.05 (4,20%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SABONETE LIQUIDO 05 LTS XPRESS ERVA DOCE SPARTAN- Val.Aprox.trib. R\$14.98 (18,73%) Fonte: (IBPT)	34013000		0102	5102	un	2,000	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	LIXEIRA 100 LTS QUADRADA PRETA C/ PEDAL E RODA JSN- Val.Aprox.trib. R\$21.41 (7,93%) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	un	1,000	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 7.
RECADUSTRADO RECEBIDA NESTA
DATA 19/09/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



PGTO NF 000 069 769 ✓

Valor: R\$ 1.126,50 ✓

Realizado em: 19/09/2024 - 17:00:03 ✓

Solicitante: ALTON 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: E9255515020240919195850AFwUg2Ao6

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.9195.850A.FwUg.2Ao6

Número de Controle: 11255185523

Emitido em: 19/09/2024 - 17:01:23

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV LLOBERTO LEAL, 222

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO		
544196-0	08/2024	20/09/2024		
LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01		DATA APRESENTAÇÃO: 15/08/2024		
USUÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI		CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49		
ENDEREÇO: R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS		NÚMERO DO HIDROMETRO: A20N311269		
MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m ³ / Litros): 140/140000				
MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m ³ / Litros): 114,00/114000				
MÉDIA DIÁRIA (m ³ / Litros): 3,48/3482				
HISTÓRICO				
DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M ³)	VOLUME (M ³)
15/08/2024	08/2024	LIDO	4930	101
17/07/2024	07/2024	LIDO	4829	103
18/06/2024	06/2024	LIDO	4726	110
17/05/2024	05/2024	LIDO	4616	136
17/04/2024	04/2024	LIDO	4480	140
16/03/2024	03/2024	LIDO	4340	110
19/02/2024	02/2024	LIDO	4230	98
UNIDADES POR CATEGORIA				
RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001
NÚMERO SEQUENCIAL				
G80-00021		105.441.962.408		

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m ³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		12,99
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		506,76
NÃO RESIDENCIAL			
TFDI R\$			12,99
FAIXA VOLUME R\$/m ³			
1 10 1.9000			
11 999999 5.3600			

MERCADORA RECEBIDA NESTA DATA 20/09/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
519,75	PIS (1,65%) 8,58 COFINS (7,60%) 39,50	519,75

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N. 6.440-09, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N. 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	41	42	41	
COR APARENTE	41	42	42	
CLORO RESIDUAL	41	42	42	
FLUOR	8	8	8	
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	41	42	42	SIM
ESCHERICHIA COLI	41	42	42	SIM

3. CONCLUSÃO
EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA GM/MS N.888 DE 4 DE MAIO DE 2021.

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

AVISOS

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



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 20/09/2024 09:43:59

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 00915-5
Número de Controle: 2442217818
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA
Código de Barras: 82650000052197500130004000000010546419624087005
Data do Pagamento: 20/09/2024
Hora do Pagamento: 09:43
Valor Total (R\$): 519,75
Descrição do Pagamento: Pgto Fatura CASAN - 8/2024
Autenticação Eletrônica: 7A6A.9471.5DA6.F123.346D.782E.8314.9C8C

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.022.029 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/09/2024 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.090,73		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.022.029 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0913 9884 6500 0144 5500 1000 0220 2910 0020 0148 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CARNES LOURENCO Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-6056 lourencocarnes@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		242240172358156 20/09/2024 15:15:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256468940		13.988.465/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA		02.011.065/0002-49	20/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Osvaldo Aranha, 135		Sao Luis	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba		SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.090,73	490,88	0,00	0,00	4.090,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.090,73

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
16	TOÇO BOLA(BOVINO)KG	02012010	000	5102	KG	102,8000	24,000000	2.467,20	0,00	2.467,20	296,06	0,00	12,00	0,00
33	LINGUA BOVINA	02012010	000	5102	KG	9,0800	20,000000	181,60	0,00	181,60	21,79	0,00	12,00	0,00
31	FIGADO BOVINO kg	02012010	000	5102	KG	10,4450	10,000000	104,45	0,00	104,45	12,53	0,00	12,00	0,00
25	CARNE BOVINA MOIDA INDUSTRIAL KG	02012010	000	5102	KG	10,1200	20,000000	202,40	0,00	202,40	24,29	0,00	12,00	0,00
7	CARNE BOVINA ISCAS (CORTES N/ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	10,4300	23,000000	239,89	0,00	239,89	28,79	0,00	12,00	0,00
32	RABADA BOVINA	02012010	000	5102	KG	12,0850	18,000000	217,53	0,00	217,53	26,10	0,00	12,00	0,00
72	PONTA DO FILE BOV KG	02012010	000	5102	KG	9,5500	23,000000	219,65	0,00	219,65	26,36	0,00	12,00	0,00
39	GRANITO BOVINO SEM OSSO KG	02012010	000	5102	KG	10,5450	24,000000	253,08	0,00	253,08	30,37	0,00	12,00	0,00
9	COSTELA DE BOVINO,NAO DESOSSADA,FRESCA/REFRIG.	02012010	000	5102	KG	9,3150	22,000000	204,93	0,00	204,93	24,59	0,00	12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 20/09/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010.;Cod razao social: 10;Tributos aproximados R\$ 55,90 (1,37%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento PIX



Pgo NF 000022029 CARNES LOURENO

Valor: R\$ 4.090,73

Realizado em: 20/09/2024 - 16:31:10

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CARNES LOURENCO

CNPJ do destinatário: 13.988.465/0001-44

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 32300-4

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240920193001erBJAc6m2

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4092.0193.001e.rbJA.c6m2

Número de Controle: 11258849352

Emitido em: 20/09/2024 - 16:31:46

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton BUCK
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171


Atividade Pública Contratada: (49) 3241-4777
Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes
Nome: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA
CPF/CNPJ: 0201065/0001-88
Endereço: OSVALDO APANHA TB - SAO LUIZ - CLR

UNIDADE CONSUMIDORA
4147545

CLIENTE: CURITIBANOS SC	CLIENTE: CURITIBANOS SC	CLIENTE: 4147545	ETAPA: 03
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	GRUPO/SUBGRUPO TENSÃO: B3B3	TOTAL A PAGAR
09 / 2024	23 / 09 / 2024		R\$ 1.133,25

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 015673884 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 04/09/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de acesso
4224090833678300010660010156738842070259309
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE
Conforme REH 3.374 de 20 de agosto de 2024, a ANEEL homologou o Realizado Tarifário da Celesc Distribuição. As tarifas ficam, em média, reajustadas em 0,82%, e estarão em vigor no período de 22/08/2024 a 21/08/2025.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
06 / 08 / 2024	04 / 09 / 2024	29	LIDA	04 / 10 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3956673	Energia	Unico	3.341	4.749	100000	0,00	1408

Item de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. / Trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(04) Consumo TE	KWH	1408,000	0,38037	536,56	26,00	536,56	-7,00	91,05	0,29724
(06) Consumo TUSD	KWH	1408,000	0,39384	554,53	26,93	554,53	-7,00	94,27	0,30777
(2U) Band. Vermelha		1408,000	0,01991	19,58	0,05	19,58	-7,00	3,33	0,01087
SUBTOTAL:				1109,67					
(00) Conc. Municipal			0,00000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				23,58					

TOTAL: 1133,25

(04) Consumo TE | (06) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (00) COBIP Municipal Curitibaanos | Bandeira Vermelha

MERCADORA RECEBEVA NESTA DATA 23/9/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	2
Bandeira Vermelha - Patamar 2	4

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
IRS	921,01	10,4	9,58
COFINS	921,01	4,81	44,30
ICMS	1109,67	17,00	188,65

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO ENTERRADO	DIAS FATURADOS
SET/24		1.486 29
AGO/24		1.579 29
JUL/24		1.551 31
JUN/24		1.378 29
MAI/24		1.531 33
ABR/24		1.271 31
MAR/24		1.172 29
FEV/24		1.201 33
JAN/24		1.196 30
DEZ/23		1.264 29
NOV/23		935 28
OUT/23		1.458 33
SET/23		1.291 28

Mensagens:

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



Associado: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Boletos

Cooperativa Origem: 0268

Conta Origem: 00915-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A

Razão Social Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

Nome Fantasia Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

CPF/CNPJ Beneficiário: 08.336.783/0001-90

Nome Pagador: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

CPF/CNPJ Pagador: 02.011.065/0001-68

Número de Controle: 2445081419

Código de Barras: 23790348009019751771835013613605398480000113325

Data de Vencimento: 23/09/2024

Data da Transação: 23/09/2024

Hora da Transação: 15:42

Data do Pagamento: 23/09/2024

Valor do Título (R\$): 1.133,25

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\$): 1.133,25

Descrição do Pagamento: Pgto Fatura 015673884 CELESC

Autenticação Eletrônica: AF18.0F0D.0F7E.A587.B088.71E2.A62.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VAR. EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/09/2024 - DEST. / REM.: CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 537,70		NF-e Nº 000.018.011 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA FAGUNDES Av. Salomao Carneiro de Almeida, 257 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-5385		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.011 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4224 0973 2229 9400 0164 5500 1000 0180 1110 0074 0516		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252674391		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 73.222.994/0001-64	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49		DATA DA EMISSÃO 23/09/2024	
ENDEREÇO Oswaldo Aranha, 135		BAIRRO / DISTRITO Sao Luiz		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO Curitibanos		FONE / FAX (49)3245-2408		UF SC	
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		549,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
12,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
537,70		0,00		549,70	

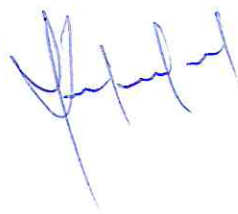
RAZÃO SOCIAL CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49		DATA DA EMISSÃO 23/09/2024	
ENDEREÇO Oswaldo Aranha, 135		BAIRRO / DISTRITO Sao Luiz		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO Curitibanos		FONE / FAX (49)3245-2408		UF SC	
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		549,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
12,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
537,70		0,00		549,70	

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

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

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
10594	PORTA DOCUMENTOS ACP C/ABA 75X105 REF.P7	3926*500	0102	5102	UN	30,000	0,500000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25938	PAPEL ALUMINIO WYDA 45X7,5 M	76071110	0102	5102	UN	2,000	8,500000	17,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34154	BOBINA BOMPACK 30X38 5 LITROS C/500	39232190	0102	5102	UN	1,000	35,000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197	BOBINA STAR PLASTISAC PICOTADA FINA 39X59 10LTS C/500	39232110	0102	5102	UN	1,000	65,000000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	CADERNO FORONI 1/4 BROCHURA CAPA FLEX SIMPLES 48FL MENININHOS	48202000	0102	5102	UN	6,000	2,550000	15,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29409	CADERNO FORONI 1/4 BROCHURA CD 96FLS CLASS AMARELA	48202000	0102	5102	UN	10,000	6,500000	65,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34842	CONTACT PLAVITEC PLASTICOVER TRANSPARENTE 45X25M ECONOMIC 50MICRAS	39199090	0102	5102	UN	1,000	89,900000	89,90	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30247	RESMA MAGNUM PAPEL A4 75G BRANCO 500FLS	48025610	0102	5102	PC	10,000	24,750000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 23/09/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		1901		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES E NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.; Cod razao social: 1366; Tributos aproximados R\$ 93,03 (16,92%) Fonte: IBPT;			

Valor: R\$ 537,70

Realizado em: 23/09/2024 - 17:52:23

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA

CNPJ do destinatário: 73.222.994/0001-64

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 50324-0

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: E92555150202409232051017BbrN4ABi

Dados gerais:

Identificador: ZSJZ788620831636031644131

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4092.3205.1017.BbrN.4ABi

Número de Controle: 11267603459

Emitido em: 23/09/2024 - 17:52:31

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

CRAVI COM.TERAPEUTICA AGUA DA VIDA

Nº 000.072.848 Série 001

NF-e

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.072.848
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0985 3495 7900 0155 5500 1000 0728 4819 0136 2660

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240176448162 - 24/09/2024 14:06:33

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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
252505921

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

DATA DA EMISSÃO
24/09/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/09/2024

CEP
89520-000

HORA DA SAÍDA
14:05:56

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

DATA DA EMISSÃO
24/09/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/09/2024

CEP
89520-000

HORA DA SAÍDA
14:05:56

DA CAZ
AUTO PECAS LTDA EPP

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

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

DATA DA EMISSÃO
24/09/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/09/2024

CEP
89520-000

HORA DA SAÍDA
14:05:56

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (EBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CRAVI COM.TERAPEUTICA AGUA DA VIDA	0,00	0,00	0,00	64,97	321,00
ENDEREÇO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
RUA OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	300,01
MUNICÍPIO	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	CNPJ
CURITIBANOS	CRAVI COM.TERAPEUTICA AGUA DA VIDA	1 - DESTINATARIO			02.011.065/0002-49
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
85.349.579/0001-55	RUA OSVALDO ARANHA, 135	CURITIBANOS	SC	SC	
DATA DA EMISSÃO	QUANTIDADE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24/09/2024	0	Diversas	0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI
081275	OLEO LUB SAE 5W40 GT-OIL API SN 1LT SINTETICO	27101932	0102	5102	LITR	5,000	37,00000	185,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076831	FILTRO OLEO LUB HYUNDAI HB20 CONFORT PLUS STYLE 1.0 12V FLEX 3 CILINDROS TURBO	84212300	0102	5102	UNID	1,000	23,00000	23,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076843	FILTRO AR RENAULT LOGAN/SANDERO 1.0 12V 3CTL 17/ 1.6/2.0 16V 15/ DUSTER/CAPTUR 2.0 16V 17/	84219999	0102	5102	UNID	1,000	70,00000	70,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080031	FILTRO AR CONDICIONADO RENAULT LOGAN/SANDERO 11/ DUSTER 2.0 16V 15/	84213990	0102	5102	UNID	1,000	22,00000	22,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080270	FILTRO COMB RENAULT CLIO/LAGUNA/MEGANE/SCENIC PEUG	84212300	0102	5102	PC	1,000	21,00000	21,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

CRAVI COM.TERAPEUTICA AGUA DA VIDA

Nº 000.072.848 Série 001

NF-e

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

CRAVI COM.TERAPEUTICA AGUA DA VIDA

Nº 000.072.848 Série 001

NF-e

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

CRAVI COM.TERAPEUTICA AGUA DA VIDA

Nº 000.072.848 Série 001

NF-e

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tr-ib aprox. Federal: R\$ 24,29 Estadual: R\$ 40,68 Fonte: IBPT 801EC4

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

CRAVI COM.TERAPEUTICA AGUA DA VIDA

Nº 000.072.848 Série 001

NF-e

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

CRAVI COM.TERAPEUTICA AGUA DA VIDA

Nº 000.072.848 Série 001

NF-e

Comprovante de Pagamento PIX



PIX

Valor: R\$ 300,00

Realizado em: 24/09/2024 - 14:12:40

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: DA CAZ AUTO PECAS LTDA

CNPJ do destinatário: 85.349.579/0001-55

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 27545-0

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: E9255515020240924171203hkboiBBaS

Dados gerais:

Identificador: o2XePUHCrCtwH1JoMXpBr6Hyu

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4092.4171.203h.kboi.BBaS

Número de Controle: 11270036667

Emitido em: 24/09/2024 - 14:12:47

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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°

000.937.271

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000062344

Destinatário:

26844 - CRAVI

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

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

Curitibanos / Santa Catarina CEP: 89520-000

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 25/08/2024 até 24/09/2024

Data da Emissão

06/09/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INTERNET

QTDE.

1

V. UNIT.

109,99

TOTAL

109,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

109,99

Informações complementares

ref. ID2101795

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: A05E.C5B5.D9D8.887F.1070.A302.2E1A.ADEA

MERCADORA RECEBIDA NESTA
DATA 25/9/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 25/09/2024 09:02:01

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: 2447192335
Código de Barras: 74891124389847790737616010811087198500000010999
Data de Vencimento: 25/09/2024
Data da Transação: 25/09/2024
Hora da Transação: 09:01
Data do Pagamento: 25/09/2024
Valor do Título (R\$): 109,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 109,99
Descrição do Pagamento: Pgto Fat. 000937271 Ultratelecom
Autenticação Eletrônica: 3328.FE41.62D1.700B.825A.FF45.2AEE.16C2

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

- * 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 às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

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

NF-e
Nº. 000064677
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000064677

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4224 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0646 7711 0510 0872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240178396331 25/09/2024 15:30:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255792077

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA 10460

CNPJ/CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

25/09/2024

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

25/09/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 3245-2408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

342,59

VALOR DO ICMS

46,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

579,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

77,18

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

502,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

100,14

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
84690	AGUA MIN.DA PEDRA 500ml C/GAS	22011000	000	5102	UN	12,000	1,39	16,68	16,68	2,84		17,00	
134	CEBOLA Kg	07031019	040	5102	KG	3,335	4,89	16,31					
134	CEBOLA Kg	07031019	040	5102	KG	1,970	4,89	9,63					
67794	FAR.TRIGO MARIA INES 5kg TIPO 1	11010010	020	5102	UN	9,000	19,99	179,91	104,94	12,59		12,00	
67794	FAR.TRIGO MARIA INES 5kg TIPO 1	11010010	020	5102	UN	1,000	19,99	19,99	11,66	1,40		12,00	
67786	MASSA PIZZA FRANCIOSI kg	19059090	000	5102	KG	3,036	9,90	30,06	30,06	5,11		17,00	
67786	MASSA PIZZA FRANCIOSI kg	19059090	000	5102	KG	2,794	9,90	27,66	27,66	4,70		17,00	
85654	MASSA TODESCHINI 500GR ESPAGUETE SEMOLA	19021900	020	5102	UN	30,000	3,49	104,70	41,82	5,02		12,00	
85654	MASSA TODESCHINI 500GR ESPAGUETE SEMOLA	19021900	020	5102	UN	31,000	3,49	108,19	43,22	5,19		12,00	
67695	MOLHO ITALY 1.0LIT INGLES	21039021	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
67695	MOLHO ITALY 1.0LIT INGLES	21039021	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
72544	MOLHO KONSUMO 1L ALHO	21039029	000	5102	UN	1,000	7,89	7,89	7,89	1,34		17,00	
16059	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059010	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,84		12,00	
58611	PAO SEVEN BOYS 500GR CASTANHA & NOZES	19059010	000	5102	UN	1,000	17,90	17,90	17,90	2,15		12,00	
85189	PAO WICKBOLD 500GR PAO NA CHAPA	19059010	000	5102	UN	1,000	15,79	15,79	15,79	1,89		12,00	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 25/9/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 67376, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 10460-CASA
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000
Emitido no PDV 15 pelo operador 272 - JANAINA DOS SANTOS em 25/09/2024 15:29:09
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 68,01 (13,53%), Est. R\$ 62,44 (12,43%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 502,50

Realizado em: 25/09/2024 - 15:29:06

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: SUPERMERCADOS FRANCIOSI

CNPJ do destinatário: 10.623.678/0001-84

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3420 / 287324-9

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240925182847q1MgC4pWU

Dados gerais:

Identificador: SE00000000688RTLB4GWS51DCZYTBQ8

Valor original: R\$ 502,50

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4092.5182.847q.1MgC.4pWU

Número de Controle: 11273661442

Emitido em: 25/09/2024 - 15:29:11

* 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

CASA GLOBAL MATRIZ

Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.124.911 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1249 1110 0360 8267

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240178648021 25/09/2024 17:43:38. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255251335. CNPJ / CPF: 08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA. ENDEREÇO: Osvaldo Aranha, 135. MUNICÍPIO: Curitiba. FONE / FAX: (49)3245-4085. UF: SC. DATA DA EMISSÃO: 25/09/2024. CEP: 89520-000.

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: 3 - PROP/REMT. ENDEREÇO: Curitiba. MUNICÍPIO: Curitiba. UF: SC. INSCRIÇÃO ESTADUAL: Curitiba.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALIQUOTAS ICMS, IPI.

Handwritten notes and stamps: 'CASA GLOBAL Merc. Entrega 25/09/2024', 'MERCADO MERCADO DATA 25/9/2024', 'CONDICÕES'.

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BUCK PEDIU - TUDO PRA ENTREGA. PV 105942. Vendedor: EDUARDA PERHIRA DOS REIS. Cod. Razão Social: 25443. Tributos aproximados R\$ 226,58 (21,25%) Fonte: IBPT.

Valor: R\$ 982,93

Realizado em: 25/09/2024 - 17:43:03

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: E9255515020240925204254kOulHBH1

Dados gerais:

Identificador: 00019894

Valor original: R\$ 982,93

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4092.5204.254l.kOul.HBH1

Número de Controle: 11274212551


Emitido em: 25/09/2024 - 17:43:10

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 9002686

Série: 890

CNPJ: 20.296.227/0001-33



GUSTAVO VIEIRA 73000221972

AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 91 -
CENTRO, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 -
Fone/Fax: 4932450273

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

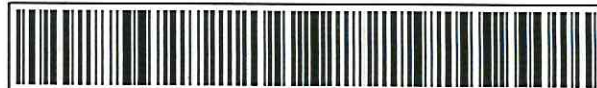
0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 9002686

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/2



CHAVE ACESSO

42240982951310000156558900090026861898919496

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

242240179783044 - 26/09/2024 15:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257367535

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

20.296.227/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

CPF/CNPJ

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

26/09/2024 15:14:00

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO

SAO 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 794,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 794,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	LIMPADOR PERFUMADO 5 L	38089419	0400	5102	UN	3,0000	29,0000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	PAPEL TOALHA LICE	39232190	0400	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	PAPEL TOALHA CREME	28289019	0400	5102	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SUPORTE SABONETE LIQ.	63079090	0400	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	SUPORTE PAPEL TOALHA	39232990	0400	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CESTO C/ TAMPA	39232190	0400	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	TOUCA DESC.	39232190	0400	5102	UN	6,0000	18,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	BLOCO SANITARIO	96039000	0400	5102	UN	6,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	COPO 300ML	68053090	0400	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	LUVA LATEX CX	33074900	0400	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	PRENDEDOR ROUPA CX	63071000	0400	5102	UN	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA DESTA
PARTE *26/09/2024*
EM PERFEITAS CONDIÇÕES
Paulo



GUSTAVO VIEIRA 73000221972

AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 91 -
CENTRO, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 -
Fone/Fax: 4932450273

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 9002686

SÉRIE: 890

FOLHA: 2/2



CHAVE ACESSO

42240982951310000156558900090026861898919496

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

242240179783044 - 26/09/2024 15:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257367535

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

20.296.227/0001-33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
012	ESCOVA SANITARIA	34054000	0400	5102	UN	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	PAPEL HIG 12X60 FD	39249000	0400	5102	UN	1,0000	84,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PAPEL HIG.12X30 STAR	39232190	0400	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

BuT
MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 26/09/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 794,00

Realizado em: 26/09/2024 - 14:08:26

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: SANTA CLARA BEBIDAS E PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ do destinatário: 20.296.227/0001-33

Instituição do destinatário: COOP CRESOL CENTRO SERRA

Agência e conta do destinatário: 5685 / 11988-1

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: E9255515020240926170750M7e6iVmxp

Dados gerais:

Identificador: NL9CizRDMNtSCTvCXjBy9VYZC

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4092.6170.750M.7e6i.Vmxp

Número de Controle: 11276689837

Emitido em: 26/09/2024 - 14:08:30

* 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 LUIZ ANDRE BECKER - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 26/09/2024 - DEST./REM.: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: 186.00

NF-e
Nº 1991
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 1991
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4224 0907 4072 9800 0106 5500 1000 0019 9113 0272 2120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240179698453 26/09/2024 - 14:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255068255

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
07.407.298/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ / CPF
02.011.065/0002-49

DATA EMISSÃO
26/09/2024

ENDEREÇO
OSVALDO ARANHA 135, S/N

BAIRRO / DISTRITO
SAO LUIZ

DATA ENTRADA / SAÍDA
26/09/2024

CEP
89520-000

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Dinheiro

001																						
26/09/2024																						
186,00																						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 186,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE VALOR ALIQUOTA				
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS IPI 6	
3298290	BIELETA	87088000	0102	5102	PC	2,00	93,000000	186,00	0,00	0,00	0,00	0	0

MERCADORIA RECEBIDA POR
DATA: 26/09/2024
SEM RESERVA FISCAL
[Handwritten Signature]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4802	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				
PERC PIS	VALOR PIS	PERC COPINS	VALOR COPINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OROCH EXU8A64 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 1991 Manutencao OROCH EXU8A64

Valor: R\$ 186,00

Realizado em: 26/09/2024 - 17:53:24

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: A.L. MECANICA EM GERAL

CNPJ do destinatário: 07.407.298/0001-06

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000200-3

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240926205143V67i3vL9B

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4092.6205.143V.67i3.vL9B

Número de Controle: 11277569145

Emitido em: 26/09/2024 - 17:55:54

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 1410
Data da emissão da nota 26/09/2024 14:47:35	
Data do fato gerador 26/09/2024 14:47:35	
Código de verificação ZQEHDSDTD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
mao de obra .	240,0000	1,0000	240,0000	240,00x2,01 =	4,82

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

oroch exu8a64

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



Verificar autenticidade

MERCADO NA RECEBIDA NESTA
 DATA 26/09/2024
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 1410 MO manuteno Oroch EXU8A64
Valor: R\$ 240,00

Realizado em: 26/09/2024 - 17:55:18

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: A.L. MECANICA EM GERAL

CNPJ do destinatário: 07.407.298/0001-06

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000200-3

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240926205357xRS7jTxeK

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4092.6205.357x.RS7j.TxeK

Número de Controle: 11277576365

Emitido em: 26/09/2024 - 17:57:42

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
		Recebimento 3º. Parcela de 2024 FMS.	20.800,00	
000 121 440	03.09.2024	Gerhardt & Pelegrini	3.000,00
000 000 295	09.09.2024	Cleci Vargas Serviços Placa EXU8A64	55,00
FAT. 5275633838	10.09.2024	TIM – Telefonia	39,99
5169	11.09.2024	MZ Com. Mat. Construção Artigos em Geral	520,00
1426	12.09.2024	Vidraçaria Souza	1.335,00
36496	13.09.2024	Passarela Center	3.764,43
000 124 392	16.09.2024	Casa Global	356,63
5 194	16.09.2024	MZ Com. Mat. const. em Geral	360,00
000 016 240	17.09.2024	Dacruz – Gás	780,00
000 009 930	18.09.2024	Auto Elétrica Rafaéli	50,00
000 069 769	19.09.2024	Castanhel Co. Saneantes	1.126,50
G80-000021	20.09.2024	CASAN -	519,75
000 022 029	20.09.2024	Carnes Lourenço	4.090,73
015673884	23.09.2024	CELESC. 9/2024	1.133,25
000 010 011	23.09.2024	Casa Fagundes	537,70
000 072 848	24.09.2024	Dacaz Auto Peças	300,00
000 937 271	25.09.2024	Ultratelecom	109,99
000 064 677	25.09.2024	Supermercado Franciosi	502,50
000.124.911	25.09.2024	Casa Global	982,93
9002686	26.09.2024	Sta Clara Prod. Limpeza	794,00
1410	26.09.2024	Luiz André Becker A.L	240,00
1991	26.09.2024	Luiz André Becker A.L.	186,00
36747	27.09.2024	Passarela Center (Pgto parcial)	15,60
TOTAIS				R\$ 20.800,00	R\$ 20.800,00

Curitibanos 27 Setembro de 2024


Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 36747
		SÉRIE 1

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 36747
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0367 4715 5849 9707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 03.107.202/0011-05	CNPJ 03.107.202/0011-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240180440943 27/09/2024 08:42:34-03:00
--	---------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA			CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49	DATA DE EMISSÃO 27/09/2024
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA	Nº 135	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/09/2024	
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 49999726253	UF SC	HORA DE SAÍDA 08:39:18
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 32,97	VALOR DO ICMS 5,61	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 32,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,260	PESO LÍQUIDO 1,200	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6961	LINGUICA CALABRESA SEARA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6961	LINGUICA CALABRESA SEARA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6961	LINGUICA CALABRESA SEARA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA _____
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

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

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

10/10/2024 15:00

Valor: R\$ 15,60

Realizado em: 27/09/2024 - 08:40:38

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: E9255515020240927114028wyLQYSfb5

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011GT93V0BT74VK7I6D0X4U7

Valor original: R\$ 15,60

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4092.7114.028w.yLQY.Sfb5

Número de Controle: 11278791104

Emitido em: 27/09/2024 - 08:40:46

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 3ª. PARCELA AGOSTO 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 DE ATIVIDADES DIÁRIAS JULHO 2024

Nomenclatura	Profissional Responsável	No. Atividades Realizadas
Atividade Complementar	Tec. Enfermagem - Tamara	08
Seminário de Capacitação Profissional	Tec. Enfermagem - Tamara	06
Pedidos de Necessidades Especiais	José Luciano de Lima	08
Grupo Psicoterapêutico – Pág. da Vida	Psicóloga Silmara Magri	08
Reunião de Alcoólicos Anônimos	A.A Curitiba	08
Reunião de Amor Exigente	AE. Curitiba	08
Reunião de Assistência Social	Ass. Social - Ailton Buck	08
Reunião Avaliação de Saída Programada com a família 4 x mês	Equipe Técnica	08
Reunião de Ensino e Formação	Monitora Rosana D Pereira	08
Grupo de Prevenção de Recaídas	Psicóloga Silmara Magri	08
Psicoterapia grupo, Alvo e Critérios dos Estágios	Psicóloga Silmara Magri	08
Reunião do Conselho de Acolhidos	Pres. Do Conselho dos acolhidos	08
Reunião Geral	Resp. Técnico Buck	08
Projeto 12 Passos	Rosana Dolberth	08
Culto Ecumênico	Convidados	08
SOE. Orientação espiritual	Espiritualidade	08
Atividade Externa aos Domingo	Visita à Igrejas	08
Atividades Práticas Inclusivas de Promoção e Auto cuidado	Monitores Ullice, 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	81
Área de Ass. Social	Ailton Buck	63
Área de Enfermagem	Tamara Porfírio	79

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS **223**

4 - ÁREA DE NUTRIÇÃO

Nº DE REFEIÇÕES REFENTE AO MÊS DE JULHO/2024			
Café da manhã	Almoço	Chá da tarde	Jantar
537	561	634	509

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS **Período de Agosto** 2024: 2.241


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



5- ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS AGOSTO 2024

TOTAL DE ACOLHIDOS EM AGOSTO 2024	79	
DESACOLHIMENTO POR CONCLUSÃO	06	
DESACOLHIMENTO POR EVASÃO	00	
DESACOLHIMENTO POR ABANDONO	05	
SOLICITADO POR ACOLHIDO	08	
DESACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO	01	
PERMANECERAM ACOLHIDOS	59	

6 - NUMERO DE ACOLHIMENTOS CONVENIADOS, COLABORADORES E VAGAS SOCIAIS

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

7 - ÁREAS EM REFORMAS

CONTINUIDADE REFORMA CENTRO DE LAZER E CONVIVÊNCIA OFICINA PANIFICAÇÃO – CALÇADAS – MUROS – PINTURAS SALAS ATIVIDADES E OFICINAS TELHADOS AUDITÓRIO .	45 DIAS	MÃO ÓBRA CONTRAPARTIDA CRAVI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	TIJOLOS – PREGO MADEIRA -AREIA, CIMENTO , BRITA PISOS , TINTAS – PEDRISCO FERRAMENTAS CARPINTARIA .	

Em Agosto de 2024 , a CRAVI acolheu 79 indivíduos na ordem que segue abaixo:

■ – Adultos até 32 anos

■ – Acima de 30 anos

■ 47– Adultos com idade até 30 anos

- Solvente >
- Álcool > 21
- Maconha > 02
- Cocaína > 13
- Crack > 11

■ 32– Adultos com idade acima de 30 anos

- Solventes >
- Álcool > 19
- Maconha > 01
- Cocaína > 07
- Crack > 05

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 - Curitibaanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 - 9 9972 6253

PINTURAS E LETREIROS



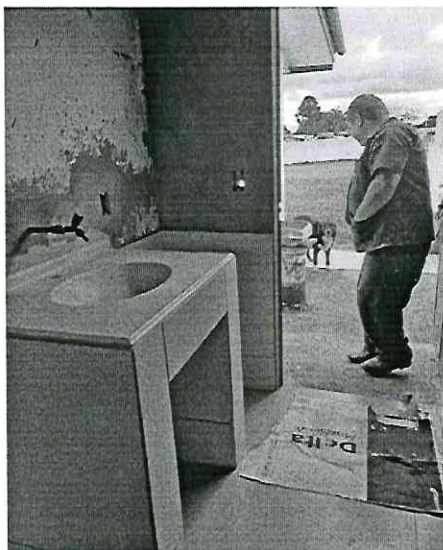
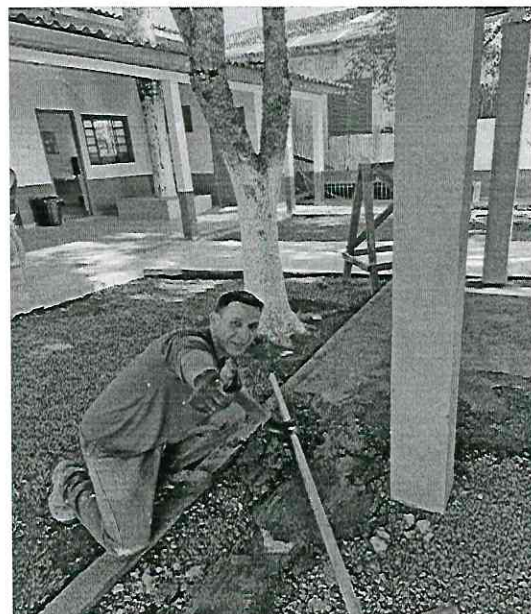
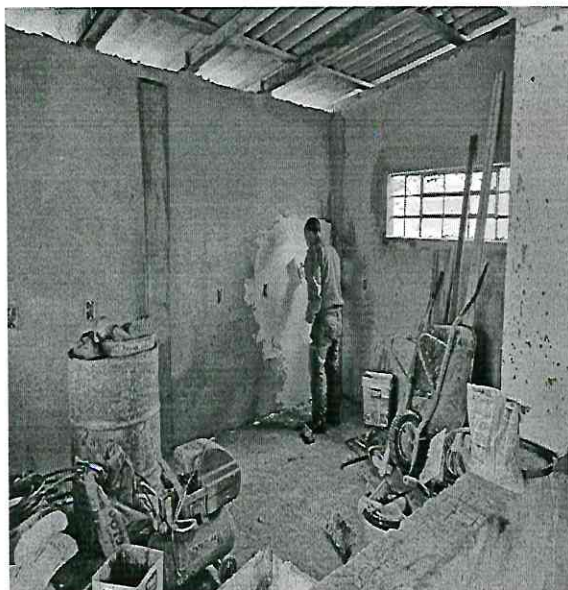
Alton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

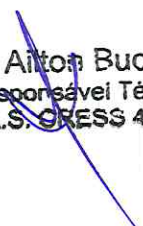




Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

MÃO OBRA – CONTRAPARTIDA CRAVI



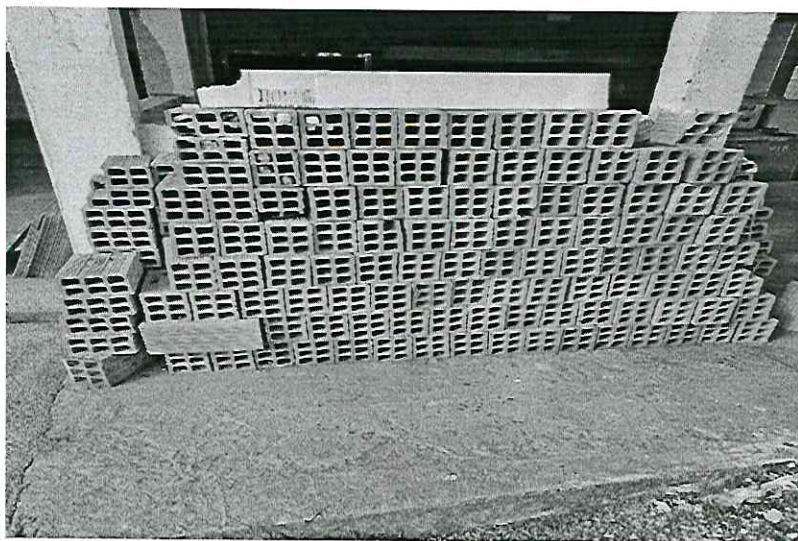

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



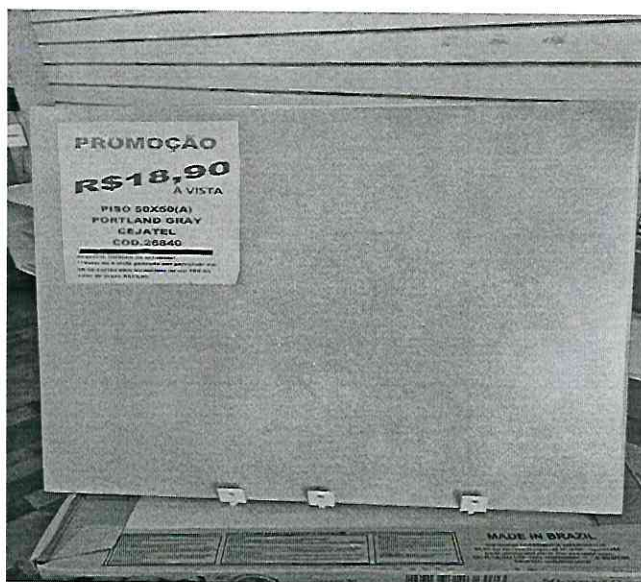
Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibaanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

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

TIJOLOS



AS e PISOS



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

ALIMENTOS

ALIMENTOS



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 - Curitibaanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253



~~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 - Curitibaanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 - 9 9972 6253



ALIMENTOS CARNES E FRIOS




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 - Curitibanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253




Alton 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 - Curitibanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253



~~Antônio 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 - Curitibanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

Manutenção dos veículos da CRAVI

Placas RXU2J72 e EXU8A64




Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



ALIMENTOS



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRASS 4171



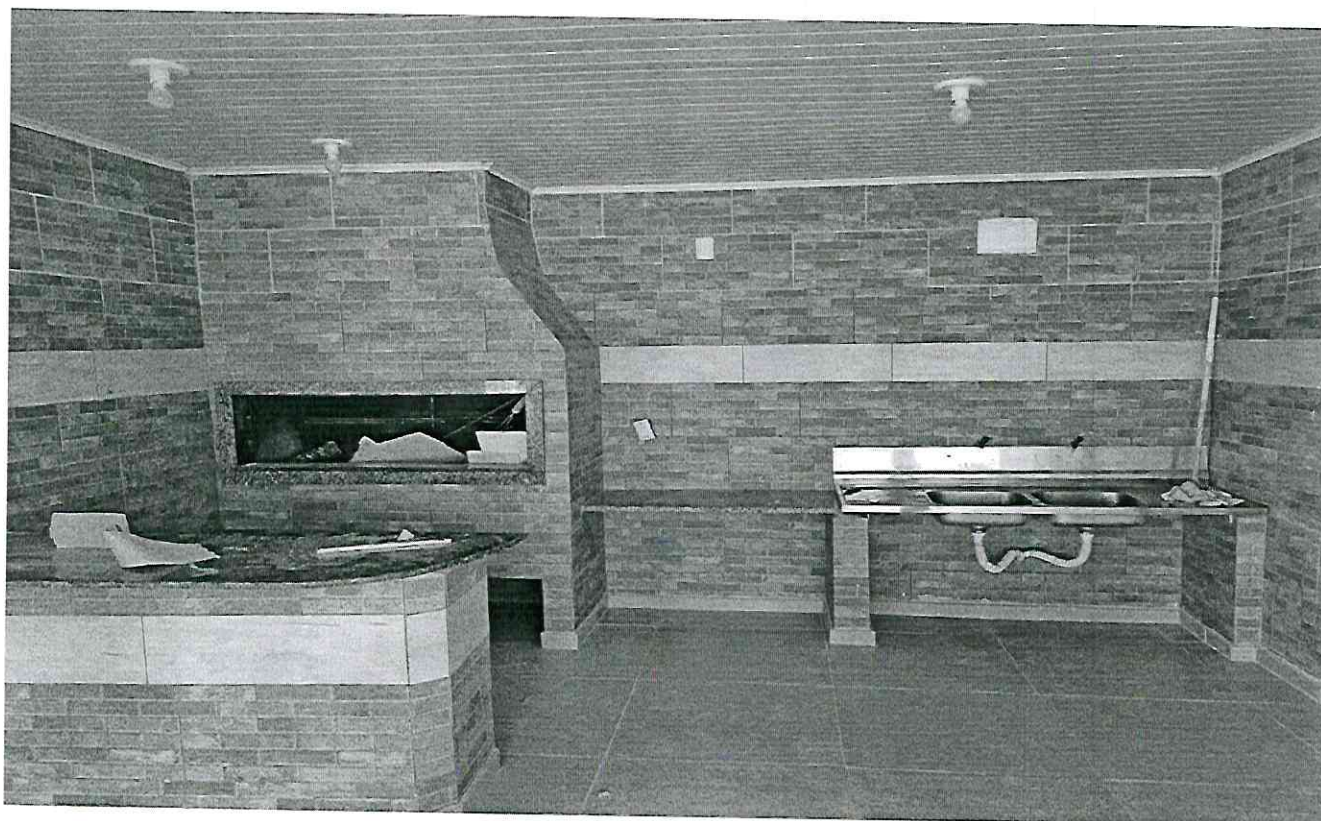
Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
Unidade II - CNPJ: 02.011.065/0002-49
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibaanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 - 9 9972 6253



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 - 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

ATA 23/2024

Às 17 horas e 15 minutos do dia 30 de setembro 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 **terceira 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 apresentadas 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 **terceira parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. 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 D.P.
Gabriela Dominski Penteadó



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida, parceira do Município através do Termo de Colaboração 01/2024, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **terceira parcela**, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Executar ações de acolhimento de longa permanência a indivíduos com transtorno decorrentes do uso abusivo e dependência.

E ainda na promoção a informações e orientações de crianças e adolescentes sobre o uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas, álcool, crack e outras drogas, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, espiritualidade, orientações vocacionais. Executar ações de acolhimento de longa permanência a indivíduos com transtorno decorrentes do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas para adultos.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

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 amor exigente - 08
- Reunião de assistência social – 08
- Reunião de avaliação de saída programada com família – 08
- Reunião de ensino e formação – 08
- Grupo de prevenção de recaídas – 08
- Grupo psicoterapêutico – 08
- Reunião do conselho de acolhidos – 08
- Reunião geral – 08
- Projeto 12 passos – 08
- Culto ecumênico – 08
- Soe Orientação espiritual – 08
- Atividade externa aos domingos – 08
- Atividades práticas inclusivas de promoção e auto cuidado – 60
- Total de atividades realizadas – 254

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2024



Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitiba

- Área de psicologia – 81;
- Área de assistência social – 63;
- Área de enfermagem – 79;

TOTAL DE ATENDIMENTOS – 223

ÁREA DE NUTRIÇÃO

Café da manhã – 537
Almoço – 561
Chá da tarde – 634
Jantar – 509
Total de refeições – 2.241

ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS

Total 79
Desacolhimentos por conclusão 06
Desacolhimento por evasão 00
Desacolhimento por abandono 05
Solicitado por acolhido 08
Desacolhimento administrativo 01
Permanecem acolhidos 59

ÁREAS EM REFORMA

Continuação de reforma centro de lazer e convivência e oficina de panificação. (contra partida Cravi)

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.

- 79 acolhimentos e desacolhimentos, sendo que adultos com idade até 30 anos, Álcool - 21, Maconha - 02, Cocaína - 13, Crack - 11 e adultos acima de 30 anos, Álcool - 19, Maconha - 01, Cocaína - 07 e Crack - 05.



Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitiba

Reuniões e grupos do cronograma de atividades diárias, atendimentos individuais e emergenciais para os acolhidos com Técnico em enfermagem, psicólogos, assistente social, entre outros profissionais.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos, combustível e troca de óleo, mecânicos e elétricos de veículos, telefone móvel e fixo, material de construção em geral, material de higiene e limpeza, material de escritório, alimentação, água e luz.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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

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

Curitibanos (SC), 30 de setembro de 2024.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Gabriela Dominski Penteado

PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2024

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovadas as contas parciais apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, referente a execução do plano de trabalho do Termo de Colaboração n.º 01/2024, com recursos oriundos do repasse da **3ª parcela**.

Gestor do Fundo Municipal da Saúde



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibaanos

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 3ª Parcela, Nota de Empenho Global Nº 1391/2024 de: 14/05/2024, Ordem de Pagamento 3894/2024 de 27/08/2024, com vencimento em: 29/08/2024, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitibaanos, 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 33/2024, 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.

Curitibaanos-SC em 02 de Outubro de 2024.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno

John Lennon Schwinden de Oliveira
Gestor