CNPJ. 02.011.065/0002-49
***CRAVI* – Comunidade Terapêutica Água da Vida**
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitibanos SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253
buckcravi@gmail.com.br

001/ 2025 **Curitibanos 30 de Junho de 2025**

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas pa

Nº. 01 / 2025 Valor R$ 8.400,00 Edital de Chamamento Público **09 / 2025 LEI No. 7.171.2025**

Depósito efetuado nos dias 13 de Junho de 2025

Ag. 0517 - 7 C/C 225648-7 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitibanos SC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

BALANCETE DE PREST..CONTAS RECURSOS ANTECIPADOS

(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

JUNHO 2025 CONVÊNIO - 009/ 2025

ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitibanos - SC
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Lima
ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI – Curitibanos SC
ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135
CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Ailton Buck CPF: 462.868.709-97

DAT TRANSF. : 13.06.2025 VALOR: R$ 8.400,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R$	PAGTOS R$
DANFE / NF	DATA				
	13.06.2025	Recebimento 1º. Parcela de 2025	.....	**8.400,00**	
42325	14.06.2025	Passarela Center	.....	.....	**1.508,51**
000 073 292	17.06.2025	Castanhel Com. Saneantes	.....	.....	**983,40**
000 678 294	18.06.2025	Irmãos do Valle	.....	.....	**534,00**
000 000 497	18.06.2025	JN Embalagens	.....	.....	**236,00**
000 023 140	18.06.2025	Carnes Lourenço	.....	.....	**2.189,90**
42412	18.06.2025	Passarela Center	.....	.....	**1.420,82**
20.06.2025	20.06.2025	Assistec. Informática	.....	.....	**59,00**
000 134 728	23.06.2025	Gerhardt & Pelegrini	.....	.....	**1.214,14**
42678	30.06.2025	Passarela Center	.....	.....	**162,11**
000 021 083	30.06.2025	Casa Fagundes ***Pgto Parcial***	.....	.....	**92,12**
TOTAIS				**R$ 8.400,00**	**R$ 8.400,00**

Curitibanos 30 Junho de 2025

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: JUNHO de 2025
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - **Casa de Recuperação água da Vida**	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
DATA DEPÓSITO: 13.06.2025	VALOR : R$ 8.400,00
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: **30.06.2025**

Ailton Buck
Coordenador Administrativo UND II

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

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

Curitibanos (SC) 04/07/25 .

Assinatura e Carimbo do Analista
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

CRAVI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II

Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luís - CEP: 89520-000 - Curitibanos/SC - Fone: (49) 9 98331830 e 9 99726253

Convênio: FIA 2025

Mês: 06/2025 **Parcela: 01**

Material lúdico e esportivo				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
13/06/2025	Proj. FIA	120,00		120,00
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		**120,00**	**0,00**	**120,00**

Combustível e Derivados				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
13/06/2025	Proj. FIA	1.300,00		1.300,00
23/06/2025	Gerhardt Pelegrini 000 134 728		1.214,14	-1.214,14
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		**1.300,00**	**1.214,14**	**85,86**

Alimentação				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
13/06/2025	Proj. FIA	5.320,00		5.320,00
14/06/2025	Passarela Center NF 42325		1.508,51	-1.508,51
18/06/2025	Irmãos Valle NF000678294		534,00	-534,00
18/06/2025	Carnes Lourenço NF000023140		2.189,90	-2.189,90
18/06/2025	Passarela Center NF 42412		1.420,82	-1.420,82
20/06/2025	Passarela Center NF42678		162,11	-162,11
Subtotal		**5.320,00**	**5.815,34**	**-495,34**

Material de Higiene e Limpeza				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
13/06/2025	Proj. FIA	1.360,00		1.360,00
17/06/2025	Castanhel NF000073292		983,40	-983,40
18/06/2025	JN Embalages NF000000497		236,00	-236,00
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		**1.360,00**	**1.219,40**	**140,60**

Tinta Impressoras,Papel A4 .Mat. Expediente				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
13/06/2025	Proj. FIA	300,00		300,00
20/06/2025	Assistec Informática NF000 00 507		59,00	-59,00
30/06/2025	Casa FagundesNF000021083		92,12	-92,12
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		**300,00**	**151,12**	**148,88**

TOTAL - FIA 2023		**8.400,00**	**8.400,00**	**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$)**
31/06/2025	Saldo mês	8.400,00	8.400,00	0,00

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

G338301616094943 1
30/06/2025 16:19:12

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.033.823	8.400,00 C	8.400,00 C
				13/06 16:55 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	1.508,51 D	
				14/06 10:22 Passarela Center Ltda			
16/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.671.100.489.397	79,60 D	6.811,89 C
				Cobrança referente 16/06/2025			
17/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	983,40 D	5.828,49 C
				17/06 08:52 C DIST PROD LIMP LTDA ME			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	534,00 D	
				18/06 12:48 IRMAOS DO VALLE LTDA.			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	236,00 D	
				18/06 14:51 Jn Embalagens Ltda			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	2.189,90 D	
				18/06 15:05 Carnes Lourenco			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.804	1.420,82 D	
				18/06 16:02 Passarela Center Ltda			
18/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.132.603	10,00 D	1.437,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
20/06/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	180.004	41,50 C	
				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARIN			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	59,00 D	1.420,27 C
				20/06 09:54 ASSISTEC-ASSISTENCIA TECNI			
23/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	1.214,14 D	
				23/06 16:48 GERHARDT & PELEGRINI LTDA			
23/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.741.200.036.374	10,00 D	196,13 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
25/06/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.106.314	58,10 C	254,23 C
				25/06 13:15 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
30/06/2025		0517	00517	144 Pix - Enviado	63.001	162,11 D	
				30/06 14:36 Passarela Center Ltda			
30/06/2025		0517	00517	144 Pix - Enviado	63.002	92,12 D	
				30/06 14:54 Casa Fagundes Com. De Vari			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2025

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 – 7 BRASIL	**C/C. Nº**	225648-7
Saldo bancário conforme extrato em	13.06.2025	**R$**	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	30.06.2025	**R$**	0,00
LOCAL E DATA	**Curitibanos, 30 de Junho de 2025**		

Resp.Aplic.Recursos
Ailton Buck Cpf.462868709-97

Nagatomy Contabilidade ME.
CNPJ. 39.520.597/0001-30

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 42325
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 42325
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0423 2513 9539 9803

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	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
260006610		03.107.202/0011-05	**242250224484218 14/06/2025 10:23:26-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA					02.011.065/0002-49	14/06/2025
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA OSVALDO ARANHA			135	SAO LUIZ		**14/06/2025**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC			**10:21:31**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.214,16	175,55	0,00	0,00	1.512,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	**1.508,51**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
208				132,665	123,630

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13317	APAR BARBEAR PROBAK II SM L7P5UN	82121020	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	0,00
57684	CAFE MELITTA SACHE 40G DESCAF	21011110	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	11,49	1,95		17,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	80.0000	7,5900	607,20	354,18	42,50		12,00	0,00
18192	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG1	3.9750	3,9900	15,86	0,00	0,00		0,00	0,00
18192	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG1	2.0750	3,9900	8,28	0,00	0,00		0,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,29	0,56		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	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 3.29	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 14 / 6 / 2026 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42325
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0423 2513 9539 9803

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250224484218 14/06/2025 10:23:26-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
8934	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	27.0000	2,7900	75,33	75,33	12,81		17,00	0,00
15735	DESOD ROLLON NIVEA 50ML FOR MEN BL/WH P	33072010	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	2,25		25,00	0,00
15735	DESOD ROLLON NIVEA 50ML FOR MEN BL/WH P	33072010	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	2,25		25,00	0,00
34414	DESOD ROLLON NIVEA 50ML FOR MEN ORIGIN	33072010	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	2,25		25,00	0,00
34414	DESOD ROLLON NIVEA 50ML FOR MEN ORIGIN	33072010	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	2,25		25,00	0,00
61544	ESC DENT CONDOR SUN CLASSIC FLEX	96032100	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,89		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	43,9000	43,90	43,90	7,46		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	43,9000	43,90	43,90	7,46		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	43,9000	43,90	40,90	6,95		17,00	0,00
16846	LANCHE AURORA PEPERI KG INTEIRO	16024900	000	5102	KG1	2.1580	12,9000	27,84	27,84	4,73		17,00	0,00
16846	LANCHE AURORA PEPERI KG INTEIRO	16024900	000	5102	KG1	2.5220	12,9000	32,53	32,53	5,53		17,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	30.0000	0,9900	29,70	29,70	5,05		17,00	0,00
61768	SAB JJ 80G AMENDOAS	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
61768	SAB JJ 80G AMENDOAS	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
61768	SAB JJ 80G AMENDOAS	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
61768	SAB JJ 80G AMENDOAS	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
61768	SAB JJ 80G AMENDOAS	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
61768	SAB JJ 80G AMENDOAS	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
61768	SAB JJ 80G AMENDOAS	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42691	SAB JJ 80G ERVA DOCE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42694	SAB JJ 80G LAVANDA	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
51574	SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	23,90	4,06		17,00	0,00
51574	SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	23,90	4,06		17,00	0,00
67099	SHAMP GOTA DOURADA 430ML COMBATE/QUEDA	33051000	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	4,25		25,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA
DATA 14 / 6 / 2026
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.11
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506141321488973627777
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$1.508,51
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/06/2025 - 10:22:03
COD PRODUTO: SE00000000011RS1F5PPERN10ZV4M2IARK

PAGO PARA: Passarela Center Ltda
CNPJ: 3.107.202/0001-25
INSTITUICAO: 87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/06/2025 - 10:22:04

==========

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 4.4D5.CC3.5B4.D33.5AA

==========

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

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

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

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

Alfton Buck
Responsável Técnico
A.S. CREA 4[illegible]71

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

estinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NF-e R$ 983,40 17/06/2025

NF-e
Nº 000.073.292
SÉRIE: 001

Castanhel
Higienização profissional

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 000.073.292
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0681 0029 9000 0107 5500 1000 0732 9210 1401 7657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		242250227658859 17/06/2025 09:19:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
252759575		81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA			02.011.065/0002-49	17/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
OSVALDO ARANHA, S/N	SÃO LUIZ		89520000	17/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Curitibanos	4932452408	SC		09:16

'ATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	983,40	17/06/2025						

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	983,40

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	983,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÓDIGO	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
215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP - Val.Aprox.trib. R$30.96(18,21%) Fonte:(IBPT)	34029039		0102	5102	un	10,000	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PEDRA SANITÁRIA- Val.Aprox.trib. R$25.18(13,45%) Fonte:(IBPT)	38089999		0102	5102	un	72,000	2,60	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R$54.80(36,53%) Fonte:(IBPT)	38089411		0102	5102	un	10,000	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R$16.14(13,45%) Fonte:(IBPT)	28289011		0102	5102	un	10,000	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	SAPOLIO LIQUIDO GIRANDO SOL 300 ML- Val.Aprox.trib. R$9.06(22,54%) Fonte:(IBPT)	34054000		0102	5102	un	6,000	6,70	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Val. Aprox. Tributos R$205,24(20,87%) Fonte: IBPT CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 17/6/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Castanhel
Higienização profissional

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 000.073.292
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0681 0029 9000 0107 5500 1000 0732 9210 1401 7657

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
242250227658859 17/06/2025 09:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
81.002.990/0001-07

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÓDIGO	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
5	LAVA ROUPAS EM PO 800 GR GIRANDO SOL - Val.Aprox.trib. R$53.50(26,75%) Fonte:(IBPT)	34025000		0102	5102	un	25,000	8,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VASSOURA NYLON C/ CABO CONDOR- Val.Aprox.trib. R$15.60(13,45%) Fonte:(IBPT)	96039000		0102	5102	un	8,000	14,50	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 17 / 6 / 2025
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G3371708472221271
17/06/2025 08:53:00

Debitado

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	225648-7

Creditado

Nome	C DIST PROD LIMP LTDA ME
Agência	3078-3
Conta corrente	14678-1
Valor	983,40
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Identificação do emitente

IRMAOS DO VALLE LTDA
ROD BR 116 KM, 116
Complemento: INTERIOR
CAMPO ALTO Cep:89540-000
SANTA CECILIA/SC
Fone: 4932440027

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000678294
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4225 0695 8127 2300 0100 5500 3000 6782 9413 6031 2285
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizad

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	242250229205966 18/06/2025 05:04:26-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA OSWALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	18/06/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
CURITIBANOS	4932452408	SC		04:53:00

FATURA

001 09/07/2025 534,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
474,00	56,88	0,00	0,00	534,00

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	534,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IRMAOS DO VALLE LTDA	0-REMETENTE		RXM5B64	SC	95.812.723/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 116 KM 116	SANTA CECILIA	SC	252596013

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	UNIDADES			68,920	66,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	QTD.2a UN	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM
451	ESPINHACO SUINO	02064900	020	5101	KG	36,000	2,000	4,0000	144,00	84,00	10,08	0,00	12.00
606	LINGUICA DE CARNE SUINA	16010000	000	5101	KG	30,000	2,000	13,0000	390,00	390,00	46,80	0,00	12.00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18/6/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F ISENCAO SUINO CFE.ALTER. 3023, ART.2.ANEXO 2,PARAGRAFO LXXIV DO RICMS/SC/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE.PROTOCOLO ICMS 188/09 ART.209 DO RICMS/SC Pis e Cofins Aliquota zero, conforme Art. 1° XIX Lei 12839/2013 Protocolo: 242250229205966 CONFIRA SUA MERCADORIA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.; Vendedor: 000004.;	

powered by TOTV

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.49
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181547577059773l0
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$534,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 12:48:37
DESCRICAO: Pix ref. pgto NF 000 678 294

PAGO PARA: Irmaos do Valle Ltda.
CNPJ: 95.812.723/0001-00
CHAVE PIX: 95812723000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2572 - CONTA: 00000000000000256684
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 12:48:37

==========

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 1.672.B4F.15E.ED7.F7A

==========

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

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

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

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

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

JN EMBALAGENS LTDA

RUA MATEUS CONCEICAO, 563, QUADRA ESQUINA COM A - BOSQUE -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (42)3677-3392

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.497
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0642 7381 4500 0134 5500 1000 0004 9710 1365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NFE	**242250230168710 18/06/2025 14:52:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
261795643		42.738.145/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	18/06/202
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	18/06/202
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(48)99833-1830		14:53:06

PAGAMENTOS

Descrição	PIX - Dinâmico
Valor	R$ 236,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	

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	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUA

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
8270	PT-50 CX POTE TRANSP LISO MINAPLAST 50ML 25X100	39239090	0102	5102	CX	1,000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
8659	TOUCA BOMPACK BRANCA C/100	65069900	0102	5102	PC	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
7232	BOB PICOTADA 8KG C/500 SHOW PACK (35X50)	39232190	0102	5102	UN	1,000	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2768	BOB PICOTADA SHOWPACK 5KGS 28X42 C/500	39232190	0500	5405	UND	1,000	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
9818	COPO COPOZAN TRANSP. 180ML - (PP180) C/100	39241000	0102	5102	PC	5,000	6,30	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18 / 6 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 9,91(4,20%), ESTADUAIS: 0,00(0,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5102: 209,50. TOTAL CFOP 5405: 26,50.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2025 14:52:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.56
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506181751347861564 68
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$236,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:51:48
COD PRODUTO: STONEPOSA26959PNVHs8Bvwy1w1fEuADvKi

PAGO PARA: Jn Embalagens Ltda
CNPJ: 42.738.145/0001-34
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:51:49

==========

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 9.4C9.76C.D7E.093.6C5

==========

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

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

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

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

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARNES LOURENCO

Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 -
Curitibanos - SC
TEL: (49)3241-6056
lourencocarnes@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.140 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0613 9884 6500 0144 5500 1000 0231 4010 0040 9487

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242250230065573 18/06/2025 14:04:19

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 RECUPERACAO AGUA DA VIDA	02.011.065/0002-49	18/06/2025

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos		SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.189,90	262,79	0,00	0,00	2.189,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,90

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	ALÍQUOTAS IPI
16	TOCO BOLA(BOVINO)KG	02012010	000	5102	KG	36,6000	29,000000	1.061,40	0,00	1.061,40	127,37	0,00	12,00	0,00
6	CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	30,5800	25,000000	764,50	0,00	764,50	91,74	0,00	12,00	0,00
35	RUMEN (BUCHO BOVINO)KG	02012010	000	5102	KG	20,8000	17,500000	364,00	0,00	364,00	43,68	0,00	12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18 / 6 / 2025 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$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.37
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181804435941452l7
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$2.189,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2025 - 15:05:27

PAGO PARA: Carnes Lourenco
CNPJ: 13.988.465/0001-44
CHAVE PIX: +5549988117562
INSTITUICAO: 78862083 COOP NOVOS CAMPOS
AGENCIA: 3071 - CONTA: 00000000000000323004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 15:05:28

==========

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 3.3EE.C34.B36.54E.3FC

==========

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

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

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

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

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 42412 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 42412
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0424 1216 4012 5380

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250230320899 18/06/2025 16:03:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA				02.011.065/0002-49	18/06/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ		18/06/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC		16:02:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.233,10	170,15	0,00	0,00	1.439,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	1.420,82

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
209				284,316	278,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49478	ACHOC LIQ FRIMINHO 200ML	22029900	000	5102	UN1	54.0000	0,9900	53,46	53,46	9,09		17,00	0,00
21657	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN1	10.0000	21,9900	219,90	213,90	25,67		12,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	020	5102	UN1	10.0000	14,9900	149,00	86,91	10,43		12,00	0,00
63251	BALA BERBAU 500G MENTA	17049020	000	5102	UN1	1.0000	11,5900	11,59	11,59	1,97		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00
61752	BOLACHAO MEL PICCININI 700G	19053100	000	5102	UN1	6.0000	11,9900	71,94	70,14	11,92		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,29	0,56		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		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	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PROD E DEV REDUCAO 020 SC820030	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 16/6/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

PASSAREL 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 42412
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0424 1216 4012 5380

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250230320899 18/06/2025 16:03:40-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,29	0,56		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	10.0000	7,2900	72,90	69,90	11,88		17,00	0,00
37435	CHA MATTE LEAO 1.5L LIMAO	22021000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
37434	CHA MATTE LEAO 1.5L NATURAL	22021000	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
37434	CHA MATTE LEAO 1.5L NATURAL	22021000	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
11409	FARINHA TRIGO GARDENIA 5KG	11010010	020	5102	UN1	10.0000	11,9900	119,90	68,19	8,18		12,00	0,00
39347	KETCHUP D AJUDA 3.5KG GALAO	21032090	000	5102	UN1	1.0000	29,8900	29,89	29,89	5,08		17,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	CX12	1.0000	55,0800	55,08	32,13	3,86		12,00	0,00
64045	MARGARINA CREMOSY 14.5KG BALDE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	145,9000	145,90	145,90	17,51		12,00	0,00
48429	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PENA	19021900	020	5102	UN1	20.0000	2,5900	51,80	30,21	3,63		12,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	020	5102	UN1	30.0000	2,5900	77,70	45,32	5,44		12,00	0,00
52808	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	000	5102	CX20	1.0000	145,8000	145,80	145,80	17,50		12,00	0,00
17680	SAL MARINHO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	9.0000	2,1900	19,71	18,81	2,26		12,00	0,00
17680	SAL MARINHO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,09	0,25		12,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	15.0000	2,1900	32,85	29,85	5,07		17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18/6/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.21
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506181901516285046 50
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$1.420,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 16:02:03
COD PRODUTO: SE00000000011OE6WPT6L0XIMTLG5GW3EX

PAGO PARA: Passarela Center Ltda
CNPJ: 3.107.202/0001-25
INSTITUICAO: 87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 16:02:05

==========

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: E.BD5.6FC.04E.35A.DDD

==========

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

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

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

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

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Recebemos de ELIZEU DOLBERTH ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA (C R A V I) - Rua OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIZ - Curitibanos/SC

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 20/06/2025

Valor Total da Nota: 59,00

NFe Nº 000000150
Série 00

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001507
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0611 9728 3500 0120 5500 1000 0015 0713 1588 3818

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

ELIZEU DOLBERTH ME - ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA
Avenida SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 999 - SALA 04 - CENTRO - 89520-000 - Curitibanos - SC - Fone/Fax: 49 3241 3347

Natureza de Operação		
Venda a prazo		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**Protocolo de Autorização**
256097445		242250232030035 - 20/06/2025 - 09:36:43
		CNPJ/CPF 11.972.835/0001-20

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social				
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA (C R A V I)			CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49	Data de Emissão 20/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	Data Saída/ Entrada 20/06/2025
Rua OSVALDO ARANHA, 135 -		SAO LUIZ	89520-000	
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	Hora Saída/Entrada 09:34:00
Curitibanos	49 99972 6253	SC		

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/06/2025	59,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	59,24

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	59,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço			**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**		

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
621	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 1060/1000/35/40/75 CHINAMATE	84439933	7102	5102	UN	1,0000	59,2400	0,24	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00		12,21

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 10,21 Fed - R$ 2,01 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B047CD	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 20 / 6 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.35
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506201253371127520006
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$59,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/06/2025 - 09:54:28
DESCRICAO: Pgto NF 000 001 507 Assistec Informatica

PAGO PARA: Assistec-Assistencia Tecnica Em Info
CNPJ: 11.972.835/0001-20
CHAVE PIX: 11972835000120
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0517 - CONTA: 00000000000001056611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 09:54:28

==========

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 6.E0F.C82.A8B.CFD.633

==========

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

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

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

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

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2025 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.214,14

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.134.728
Série 001

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

RUA JOAO PEDRO CARNEIRO, 279 - BOM JESUS -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-1810
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.134.728
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0682 1569 7700 0248 5500 1000 1347 2818 6809 0960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda combust. lub Adq. Terceiros	**242250235307123**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255579322		82.156.977/0002-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	23/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	23/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			16:48:24

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	319,93 (26,35 %)	1.214,14

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	1.214,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IP
820101012	OLEO DIESEL B S500 #DATA#2025-06-23#HORA#16:33:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 122,8410 (L) - Aliq.. R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 137,58	27101921	061	5656	LT	122,8410	6,14	0,00	754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
380122	RIMULA RT4 X 15W40 20L	27101932	060	5656	UN	1,0000	459,90	0,00	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 23/ 6 / 2026
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 126,72 (FED), R$ 193,22 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76 BC.ICMSST: 0,00 VLICMSST: 0,00 PLACA: RXU2J72 KM: 0 VEICULO: FROTA MEDIA: 0,00 FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO C. Debito: 1214,14 - PIX POSREQUISICAO: OBS COMPROVANTE: REQUISICAO: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 122,84 Vlr.ICMS Mono.: R$ 137,58	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 16:48:2

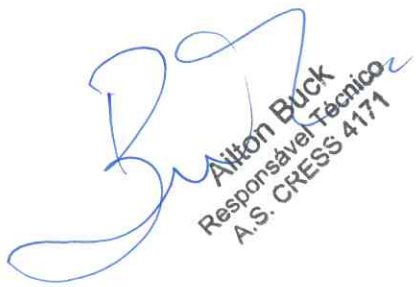
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 16:48:10
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506231946306835334 64
PAGO POR: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
CNPJ: 02.011.065/0002-49
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0517 - CONTA: 00000000000002256487
VALOR: R$ 1.214,14
DATA: 23/06/2025 - 16:48:01

NOME DO RECEBEDOR: GERHARDT & PELEGRINI LTDA
CNPJ DO RECEBEDOR: 82.156.977/0002-48
CHAVE PIX: 82156977000248
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT DA - UNIC
DESCRICAO: Desp. combustivel e derivados VAN Duc ato RXU2J72/SC mes 06.2025
TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produt os e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituai s como agencia, SAC e demais canais de atendimen to.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/06/2025 - DEST. / REM.: CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 98,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.021.083
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA FAGUNDES

Rua Lages, 102 - Centro - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-0620

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.083 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0673 2229 9400 0245 5500 1000 0210 8310 0079 7270

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242250245255032 30/06/2025 14:56:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256797110		73.222.994/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	30/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Osvaldo Aranha, 135	Sao Luiz		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-2408	SC		

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	98,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
30247	RESMA MAGNUM PAPEL SUZANO A4 75G BRANCO 500FLS	48025610	0102	5102	PC	3,000	28,5000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	CANETA FABER CASTELL FINE PEN - AZUL	96082000	0102	5102	UN	1,000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	CANETA FABER CASTELL FINE PEN - AZUL CHUVA	96082000	0102	5102	UN	1,000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 30/6/2025
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
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;Cod razao social: 1366;Tributos aproximados R$ 31,85 (32,34%) Fonte: IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.15
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506301753539496555 49
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$92,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/06/2025 - 14:54:06
COD PRODUTO: O0QGJQBLKI2RBB78862083175130602907 8

PAGO PARA: Casa Fagundes Com. de Variedades Em
CNPJ: 73.222.994/0001-64
INSTITUICAO: 78862083 COOP NOVOS CAMPOS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 14:54:07

==========

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 7.220.F86.E09.E9F.0EF

==========

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

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

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

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

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 42678
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 42678
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0426 7815 9236 5243

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	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
260006610		03.107.202/0011-05	**242250245207888 30/06/2025 14:38:19-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA				02.011.065/0002-49	30/06/2025
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA OSVALDO ARANHA			135	SAO LUIZ	**30/06/2025**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC		**14:36:44**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,41	9,35	0,00	0,00	162,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**162,11**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28				13,087	12,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	25.0000	2,9900	74,75	0,00	0,00		0,00	0,00
66852	CAFE 3 CORACOES 40G SACHE TRADIC	21011110	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	6,29	1,07		17,00	0,00
38326	LEITE PO MOLICO NESTLE 280G 10%DESC DESNATADO	04022120	000	5102	UN1	1.0000	25,9900	25,99	25,99	4,42		17,00	0,00
47947	LEITE ZERO LACTOSE PARMALAT 1L SEMI DESNAT	04011010	020	5102	CX12	1.0000	55,0800	55,08	32,13	3,86		12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 30/6/2025 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
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 10.19	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.08
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506301736341017301144
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$162,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/06/2025 - 14:36:50
COD PRODUTO: SE000000000113AGDVO6YI2MIZJM26W5PH

PAGO PARA: Passarela Center Ltda
CNPJ: 3.107.202/0001-25
INSTITUICAO: 87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 14:36:51

==========

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: C.1B1.53F.407.F77.4D9

==========

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

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

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

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

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 09/2025

NOME EMPRESARIAL: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

PRESIDENTE: SR. AILTON BUCK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01 / 2025

1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI	
Endereço: Rua: Osvaldo Aranha, 135	
Cidade: Curitibanos	**CEP:** 89520-000
Fone: (49) 9 833-1830 49 9 99726253	**e-mail: buckcravi@gmail.com**
CNPJ: 02.011.065/0002-49	
Representante Legal: Ailton Buck	
Responsável pela execução do projeto: Ailton Buck	

2- Nome Do Projeto:

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.

3- Interesse Público Envolvido:

Na primeira quinzena de Junho/2025 oram atendidas 76 indivíduos entre adolescentes estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra, e entornos da CRAVI, em que os profissionais da Comunidade Terapêutica Água da Vida, elaboraram e ministraram rodas de conversas informativas, tendo como finalidade a promoção sobre temas específicos , identificada e solicitada pela escola como necessários, sendo a sensibilização sobre transtorno de ansiedade na adolescência, Depressão e suicídio , Dependência Química e Modalidades de acolhimento e internamento.

4. Objetivo Geral: Captar recursos do FIA para o pagamento de despesas com a manutenção do programa de atendimento aos adolescentes envolvidos ou não com o uso de substâncias psicoativas álcool e outras drogas e comportamentos do município de Curitibanos/SC.

5. Objetivos Específicos, Resultados Esperados e Ações Desenvolvidas até o Momento.

Objetivo Específico: Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais.

Resultados Esperados: Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habilitabilidades, boas práticas, auto cuidado em local limpo e salubre, considerando todos os cuidados necessários e exigidos por decretos e ministério da saúde, neste período de pandemia. Provocar uma sensibilização e também assim, a promoção na qualidade de vida das crianças e adolescentes do município contribuindo desta forma para seu desenvolvimento.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- **SENAD. Secretaria Nacional e combate as Drogas DF**
- .O que é , o que faz, para quem o faz

Três modelos de internações :

Internação Voluntária, (Por iniciativa e vontade própria)
Internação Involuntária, (Familiar ou responsável contratam uma equipe especializada faz a remoção)
Internação por ordem Judicial (Família solicita apoio do MP que em conjunto com clinica especializada faz a remoção .

- Proporcionar aos adolescentes conhecimento dos serviço e atendimento prestado por modelos de instituição. Clinicas RDC50 e Comunidades Terapêuticas RDC29
- Contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas.
- Dinâmicas, orientações audiovisuais , distribuição de alguns brindes, escuta individualizada,
- Apresentação do Programa Amor Exigente em Curitibanos que apontam para Dependência química e os Codependentes (Familiares, tutores , responsáveis etc.)
- Continuidade nas orientações sobre o ECA. Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

As atividades propostas , foram desenvolvidas pela equipe técnica da **CRAVI** dentro de suas dependências, bem como nas duas escolas , **Escola Estadual Marechal Eurico** com temas diversos e sugeridos pela direção como 26 junho dia mundial de combate as drogas,como: **Iniciação e uso nocivo de drogas na Adolescência, seus malefícios , Alimentação saudável , Conhecendo a CRAVI.**

Toda criança e adolescente tem direito de viver em um ambiente saudável livre de substâncias tóxicas – ECA – 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA – 2025

Data: ____/____/_____ Local: _____ Início:_____ Término:_____

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Daniel de Souza	
2	Wesley do Souza Bordo	
3	Paul França	
4	Paul França	
5	Daniel de Souza	
6	Suelen Silva	
7	Paul França	
8	Daniel de Souza	
9	Roriane Lopes	
10	Marlise Almeida	
11	Viviane KAWAKI Alves oliveira	
12	JOSÉ HENRIQUE	
13	MAINES STOLZ	
14	Paul França	
15	Daniel de Souza	
16	Paul França	
17	Ulmar Moreira da Cunha	1608 HORAS 11:10
18	MATHEUS STOLZ	
19	MARCOS	
20	Rafael de Oliveira	
21	Marlise Alves Almeida	
22	17/2025 Valmiro Nilson	12:00
23		
24	Andrew Nathan de Souza	Andrew Nathan
25	MATHEUS STOLZ	
26	MARCOS	
27	KAUAK	
28	KAIKE	
29	MARCOS	
30		
31		
32		
33		
34		
35	30/6/2025	
36		

Ailton Buck
Responsável Técnico
Ass. CRESS 4171

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige"

2°. Principio – O amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser um amo
que eduque, oriente e exija .

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Raul França	
2	RODRIGO DE OLIVEIRA	
3	MARCOS	
4	Julia [illegible]	
5	[illegible]	
6	Kaique Santos	
7	Heffman Amorim da Cruz	
8	MATHEUS STOLL	
9	ADRIAN ALEXANDRE RIBEIRO	
10	MARCOS	
11	RODRIGO	
12	[illegible]	
13	KAIQUE SANTOS	
14	MARCOS	
15	Raul França	
16	MATHEUS STOLL	
17	IAGO RAFAEL	
18	Julia [illegible]	
19	RODRIGO	
20	KAIQUE O.	
21	KAIQUE O	
22	RAUL F.	
23	MATHEUS STOLL	
24	ADRIAN ALEXANDRE	
25	KAUAN RIBEIRO	
26	Julia [illegible]	
27	MATHEUS STOLL	
28	Kauan F	
29	adrian alexandre	
30	RODRIGO	
31	MARCOS	
32	João pedro	
33	Gustavo Kaique Felipe	
34	Raul França	maike
35	Kauan R	julia
36	RODRIGO	jaqueline

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige"

2º. Principio – O amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser um amor que eduque, oriente e exija .

49 99833 1830

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Daniel de Souza	
2	Wellington de Souza Barbosa	
3	Júlia	
4	Raul Franco	
5	Maria Luiz Alves Oliveira	
6	FELIPE KAUÃ	
7	MATHEUS STOLL	
8	Pedro Henrique	
9	João Fernando Prado Marcal	
10	KAIQUE SANTOS	
11	Daniel de Souza	
12	Wellington de Souza Barbosa	
13	Pedro Henrique	
14	Raul Franco	
15	João Fernando Prado Marcal	
16	Maria Luiz Alves Oliveira	
17	FELIPE KAUÃ	
18	RAFAEL HENRIQUE	
19	FELIPE KAUÃ	
20	Maria Luiz Alves Oliveira	
21	JOSÉ HENRIQUE	
22	KAIQUE SANTOS	
23	DANIEL	
24	MATHEUS STOLL	
25		
26		
27		
28	JOSÉ	
29	RAUL FRANCO	
30	MATHEUS STOLL	
31	MARCOS	
32	JOSÉ HENRIQUE	
33	Maria Luiz Alves Oliveira	
34	Maria Luiz Alves Oliveira	
35	Kaique Santos	
36		

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige"

Local: _____ Início: _____ Término: _____

7/5/25 - MAIO/25

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	MATHEUS STOLL	MARCOS
2	Rodrigo	Rodrigo
3	Rafael Henrique	Matheus S
4	Kaue Lucadoo	Raul Fran MCA
5	MATHEUS STOLL	Rodrigo
6	RODRIGO	Thiago Santos
7	maike cauã alves	Maike Cauã Alves
8	MARCOS KAICAP	Rafael Henrique
9	maike cauã alves oliveira	Kaue Lucadoo
10	Eduardo ortiz	8/5/25
11	Maike cauã alves Oliveira	maike cauã alves
12	Eduardo ortiz.	Kaique Santos
13	JOSE HENRIQUE	Eduardo ortiz.
14	MATHEUS STOLL	Marcos
15	RODRIGO	Rodrigo
16	K24I2M	Jose Henrique
17	FOED	
18	MATHEUS STOLL	
19	Raphael stoll	
20	RODRIGO	
21	MARCOS	
22	[illegible]	
23	[illegible]	
24	Daniel de Souza	
25	Wesley de Souza Bastos	
26	Erick Oliveira	
27	João Fernando Prado Maciel	
28	Matheus Rodrigues Lobo	
29	Allan Souza	
30	maike cauã alves Oliveira	
31	RODRIGO	
32	Raul Francisco	
33	Daniel de Souza	
34	Wesley de Souza Bastos	
35	Erick oliveira	
36	Rodrigo de Oliveira	

Caderno de Ata

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige"

RECEPÇÃO ASSINATURA PRESENÇA 2ª. QUINZENA 2025



LANCHE JUNHO 2025



Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

Orientações jovens acadêmicos Curso de Direito UNC Junho 2025





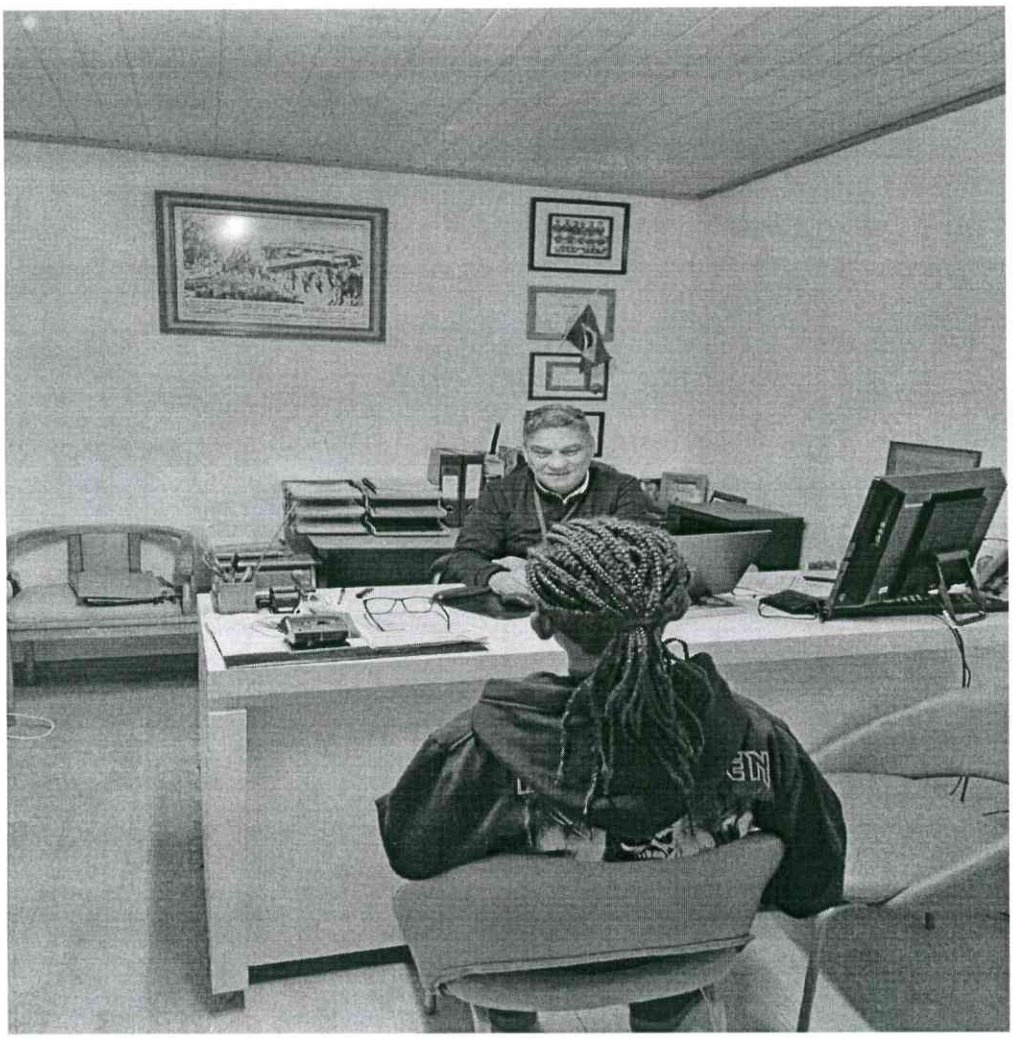
Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

PRÁTICA ESPORTIVA 2ª. QUINZENA JUNHO 2025



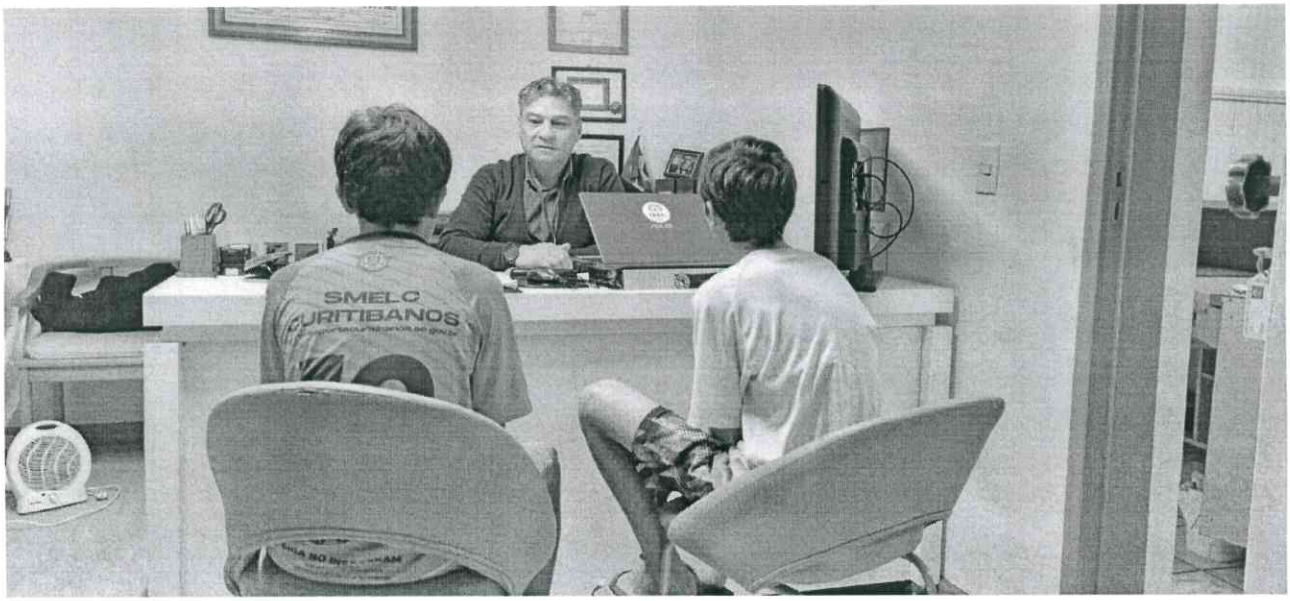
Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

ESCUTA INDIVIDUALIZADA JUNHO 2025



Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

Escuta individualizada Junho 2025





Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

ATA 02/2024

Às 15 horas e 15 minutos do dia 07 de julho de 2025 na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 368/2022, 481/2024 e 639/2025, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à primeira parcela, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 09/2025, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Secretaria Municipal de Assistência Social,, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Curitibanos (SC), 07 de julho de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2025 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E *SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA* - ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida, parceira do Município através do Termo de Colaboração 09/2025, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Executar ações na promoção a informações e orientações de crianças e adolescentes sobre uso nocivo e dependência de substancias psicoativas, álcool, crack e outras drogas.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:

- 76 adolescentes estudantes de vários bairros em especial da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra.

- Rodas de conversas informativas, ocorridas na CRAVI, sobre assuntos diversos, identificados e solicitados pela escola;

- Sensibilização sobre as consequências sobre o transtorno de ansiedade na adolescência, Depressão e suicídio, dependência química e modalidades de acolhimento e internamento. Iniciação e uso nocivo de drogas na Adolescência, seus malefícios, Alimentação saudável.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos, combustível, material de higiene e limpeza, material de escritório, alimentação e material esportivo.

- Proporcionar aos adolescentes conhecimento dos serviços e atendimento prestado por modelos de instituição; propiciar elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, o exercício da cidadania, inserção e reinserção social.

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 primeira parcela, no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos 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 primeira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 07 de julho de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 09/2025

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 09/2025, com recursos oriundos do repasse da 1ª parcela.

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social: