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

02/ 2025

Curitibanos 11 de Agosto de 2025

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela Nº. 02 / 2025 Valor R$ 8.400,00 Edital de Chamamento Público 009 / 2025 LEI Nº 7.171.2025

Depósito efetuado nos dias 17 de Julho de 2025 Ag. 0517 - 7 C/C 225648-7 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

12/08/25
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 255313

Setor de Prestação de Contas
PM Curitibanos SC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

AGOSTO 2025 CONVÊNIO - 003 / 2024

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. : **17.07.2024** **VALOR: R$ 8.400,00**

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R$	PAGTOS R$
DANFE / NF	DATA				
Re-passe FIA - FMS	17.07.2025	Recebimento 2º. Parcela de 2025	.....	8.400,00	
Contrapartida NF43618	08.08.2025	Contrapartida Passarela Center 43618	.....	906,69	
Contrapartida NF000000083	11.08.2025	Contrapartida Big LoJa 000000083	.....	9,50	
000 073 703	18.07.2025	Castanhel Co. Saneantes Ltda	.....	.....	1.316,60
000.021.197	18.07.2025	Casa Fagundes	.....	.....	316,00
000 138 531	19.07.2025	Gerhardt & Pelegrini	.....	.....	722,37
43156	22.07.2025	Passarela Center	.....	.....	1.757,10
000 681 031	25.07.2025	Irmãos do Valle Ltda	.....	.....	1.322,70
43244	27.07,2025	Passarella Center	.....	.....	578,05
000 139 047	30.07.2025	Gerhardt & Pelegrini	.....	.....	265,84
000 138 124	07.08.2025	Gerhardt & Pelegrini	.....	.....	309,72
000 001 517	08.082025	Assistec Informática	.....	.....	59,00
43618	08.08.2025	Passarela Center **(Pgto Parcial)**	.....	.....	2.568,84
000 000 083	11.08.2025	Hiper Big Loja **(Pgto Parcial)**	.....	.....	99,97
TOTAIS				R$ 9.316,19	R$ 9.316,19

Curitibanos 11 Agosto de 2025

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4ª/1

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: JULHO de 2025
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
DATA DEPÓSITO: 17.07.2025	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: **11.08.2025**

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) 12/08/25

Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 – 7 BRASIL	**C/C. Nº**	225648-7
Saldo bancário conforme extrato em	17.07.2025	**R$**	0,00
MAIS	**(Depósitos Diversos)**		
MENOS	**(Avisos de Créditos não considerados por nós)**		
MENOS	**(Cheques não considerados pelo banco)**		
Saldo conforme nosso registro em	11.08.2025	**R$**	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 11 de Agosto de 2025		

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

Nagatomy Contabilidade ME.
CNPJ. 39.520.597/0001-30

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: 07/2025 **Parcela: 02**

Material lúdico e esportivo				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
17/07/2025	Proj. FIA	120,00		120,00
11/08/2025	Hiper BigLoja000000083		99,97	-99,97
				0,00
				0,00
Subtotal		**120,00**	**99,97**	**20,03**

Combustível e Derivados				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
17/07/2025	Proj. FIA	1.300,00		1.300,00
19/07/2025	Gerhardt Pelegrini NF00013851		722,37	-722,37
30/07/2025	Gerhardt Pelegrini NF000137353		265,84	-265,84
07/08/2025	Gerhardt Pelegrini NF000138124		309,72	-309,72
				0,00
				0,00
Subtotal		**1.300,00**	**1.297,93**	**2,07**

Alimentação				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
17/07/2025	Proj. FIA	5.320,00		5.320,00
22/07/2025	Passarella Center NF43156		1.757,10	-1.757,10
25/07/2025	Irmãos Valle NF000681031		1.322,70	-1.322,70
27/07/2025	Pssarella Center NF43244		578,05	-578,05
08/08/2025	Passarela Center NF43618		2.568,84	-2.568,84
				0,00
Subtotal		**5.320,00**	**6.226,69**	**-906,69**

Material de Higiene e Limpeza				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
17/07/2025	Proj. FIA	1.360,00		1.360,00
18/07/2025	Castanhel Com San.NF000073703		1.316,60	-1.316,60
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		**1.360,00**	**1.316,60**	**43,40**

Tinta Impressoras,Papel A4 .Mat. Expediente				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
17/07/2025	Proj. FIA	300,00		300,00

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

18/07/2025	Casa Fagundes NF000021197	316,00	-316,00
08/08/2025	Assistec Inf. NF000 001 517	59,00	-59,00
			0,00
			0,00
			0,00
Subtotal	**300,00**	**375,00**	**-75,00**
TOTAL - FIA 2023	**8.400,00**	**9.316,19**	**-916,19**

Contrapartida CRAVI				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
08/08/2025	Contra partida NF43	906,69		906,69
11.08.2025	Contra partida NF00	9,50		9,50
				0,00
TOTAL - Contrapartida CRAVI		**916,19**	**0,00**	**916,19**

RESUMO				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
31/07/2025	Saldo mês	9.316,19	9.316,19	**0,00**

Allton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Período do extrato	de 16 / 07 / 2025 até 11 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.033.823	8.400,00 C	8.400,00 C
				17/07 15:37 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
18/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	180.004	31,00 C	
				83.878.892/0001-55 CENTRAIS ELETRICAS			
18/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.106.314	31,00 D	
				18/07 09:34 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
18/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	1.316,60 D	
				18/07 09:36 C DIST PROD LIMP LTDA ME			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	316,00 D	
				18/07 17:41 CASA FAGUNDES COM. DE VARI			
18/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.138.234	3,12 D	6.764,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025			
21/07/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.106.314	3,12 C	
				21/07 11:19 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
21/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	722,37 D	6.045,03 C
				19/07 14:58 Gerhardt & Pelegrini Ltda			
22/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	1.757,10 D	4.287,93 C
				22/07 18:12 Passarela Center Ltda			
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	1.322,70 D	2.965,23 C
				25/07 10:26 IRMAOS DO VALLE LTDA.			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	578,05 D	2.387,18 C
				27/07 17:11 Passarela Center Ltda			
30/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	265,84 D	2.121,34 C
				30/07 08:26 Gerhardt & Pelegrini Ltda			
04/08/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.160.700.047.541	68,40 D	2.052,94 C
				Cobrança referente 04/08/2025			
07/08/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.106.314	68,40 C	
				07/08 13:04 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	309,72 D	
				07/08 14:11 GERHARDT & PELEGRINI LTDA			
07/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.174.390	3,06 D	1.808,56 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
08/08/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.106.314	3,06 C	
				08/08 12:47 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	59,00 D	
				08/08 12:43 ASSISTEC-ASSISTENCIA TECNI			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	1.662,15 D	90,47 C
				08/08 16:16 Passarela Center Ltda			
11/08/2025		0517	00517	144 Pix - Enviado	81.101	90,47 D	
				11/08 17:13 Big Loja - Preco Maximo R5			
11/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/07/2025 - DEST. / REM.: CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 316,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.197
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 000.021.197 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0773 2229 9400 0245 5500 1000 0211 9710 0081 0890

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	242250273784343 18/07/2025 17:42:47

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	18/07/2025
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	316,00

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	316,00

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
21297	TONER MAXPRINT COMP SAM BLKG MLT-D101S MAX 1	84439933	0102	5102	UN	2,000	89,9000	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23960	CADERNETA SAO DOMINGOS ANOTACOES ESPIRAL CD SUPERIOR 80F MULHER	48202000	0102	5102	UN	1,000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35006	CANETA JOCAR OFFICE ESF.TRIBALL PONTA MEDIA 1.0MM	96081000	0102	5102	UN	1,000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6629	CRACHA DAC SEM JACARE HORIZONTAL 70X100 REF.1045	42023200	0102	5102	UN	10,000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20444	CANETA COMPACTOR ROLLER TOPBALL AZUL REF.857	96081000	0102	5102	UN	3,000	9,7500	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24889	APONTADOR FABER CASTELL SIMPLES GLITZ 100GLIZF	82141000	0102	5102	UN	2,000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8321	FITA ADELBRAS CREPE 710 18X50M	48114110	0102	5102	UN	1,000	7,2500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34625	MARCADOR JOCAR OFFICE PARA QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18643	MARCADOR COMPACTOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO	96082000	0102	5102	UN	1,000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966	CANETA PILOT ESFEROGRAFICA BPS-GRIP-M 1.0 VERMELHA	96081000	0102	5102	UN	1,000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8301	CANETA CIS SPIRO GLOW ESFEROGRAFICA 0,7MM	96081000	0102	5102	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17745	MARCADOR PILOT PERMANENTE CD/DVD 1.0 PRETO	96082000	0102	5102	UN	1,000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490	FITA KIT CORRETIVA KIT 5MM X 8M	38249929	0102	5102	UN	1,000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29254	PAPEL REPORT A4 SENNINHA 75G C/100FLS AZUL	48025610	0102	5102	PC	1,000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29252	PAPEL REPORT A4 SENNINHA 75G C/100FLS VERDE	48025610	0102	5102	PC	1,000	6,9500	6,95	0,00	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
	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;TIRAR NOTA SOMENTE QDO VIER PAGAR A PEDIDO DO CLIENTE;PV 004710;Cod razao social: 1366;Tributos aproximados R$ 84,85 (26,85%) Fonte: IBPT;	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18/7/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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 000.021.197 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0773 2229 9400 0245 5500 1000 0211 9710 0081 0890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250273784343 18/07/2025 17:42:47

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

CONTINUAÇÃO DOS 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
29253	PAPEL REPORT A4 SENNINHA 75G C/100FLS AMARELO	48025610	0102	5102	PC	1,000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29255	PAPEL REPORT A4 SENNINHA 75G C/100FLS ROSA	48025610	0102	5102	PC	1,000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18/7/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.25
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507182039513774867O2
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$316,00
TARIFA: R$3,12
DATA: 18/07/2025 - 17:41:18

PAGO PARA: Casa Fagundes Com. de Variedades Em
CNPJ: 73.222.994/0001-64
CHAVE PIX: loja01.casafagundes*gmail.com
INSTITUICAO: 78862083 COOP NOVOS CAMPOS
AGENCIA: 3071 - CONTA: 00000000000000503240
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: 18/07/2025 - 17:41:19

==========

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 8.437.9FE.6A7.65B.045

==========

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 CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.316,60 DESTINATÁRIO: CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA - OSVALDO ARANHA, S/N - - de 1371/1372 a 2445/2446 SÃO LUIZ Curitibanos-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.073.703
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA
RUA EDGAR SCHMIDT RAMOS, 189
SANTA MARIA - 88523-160
Lages - SC Fone/Fax: (49) 3223-3807

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.073.703
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0737 0311 9820 2500
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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**242250272929532 - 18/07/2025 09:51:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
252759575		**81.002.990/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA			**02.011.065/0002-49**	**18/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
OSVALDO ARANHA, S/N - - de 1371/1372 a 2445/2446	**SÃO LUIZ**		**89520-000**	**18/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	**SC**	**(49) 3245-2408**		**09:51:23**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/07/2025
Valor	R$ 1.316,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,60

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP EAN 7909782043713	34029039	0400	5102	un	10,0000	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	PEDRA SANITÁRIA EAN 7909930002364	33074900	0400	5102	un	120,0000	2,60	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP EAN 7898100060931	38089411	0400	5102	un	10,0000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AGUA SANITARIA 05 LTS EAN 0630941466094	28289011	0400	5102	un	10,0000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	SAPOLIO LIQUIDO GIRANDO SOL 300 ML EAN 7909930002630	39259090	0400	5102	un	6,0000	6,70	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LAVA ROUPAS EM PO 800 GR GIRANDO SOL EAN 7896404607678	34025000	0400	5102	un	25,0000	8,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIG. 60 MTS C/ 04 ROLOS BV EAN 2300000000498	48181000	0400	5102	FD	32,0000	5,50	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	PANO DE LIMPEZA BRANCO REFORÇADO 50X68 EAN 7898943204929	58021000	0400	5102	pç	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5 EAN 7908703102447	39232110	0400	5102	FD	1,0000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND EAN 7891055605806	68053090	0400	5102	un	3,0000	4,80	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18 / 7 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G3341809303709861
18/07/2025 09:36:06

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	1.316,60
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

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/07/2025 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 722,37

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.138.531
Série 001

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-0815
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.138.531
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0782 1569 7700 0167 5500 1000 1385 3112 2242 7264

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	**242250274494791**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
252054520		82.156.977/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	19/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	19/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			14:58:38

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	211,50 (29,28 %)	722,37

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	722,37

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	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2025-07-19#HORA#14:42:00#Desconto Cadastrado: 0,00%ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 32,9900 (L) - Aliq.: R$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 45,27	27101259	061	5656	LT	32,9900	6,59	0,00	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 #DATA#2025-07-19#HORA#14:43:00#Desconto Cadastrado: 0,00%ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 82,9180 (L) - Aliq.: R$ 1,0635 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 88,18	27101921	061	5656	LT	82,9180	6,09	0,00	504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 19 / 7 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 68,65 (FED), R$ 142,85 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD BC ICMS ST: 0,00 VL ICMS ST: 0,00 PLACA: KM: 0 MEDIA: 0,00 FROTA: FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO C. Debito: 722,37 - PIX UNICRED - TEF REQUISICAO: OBSERVACAO: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 115,91 Vlr.ICMS Mono.: R$ 133,45	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/07/2025 14:58:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.29
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507191758044599276 70
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$722,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/07/2025 - 14:58:18
COD PRODUTO: SE00082150167OCN3FRERUHB9EW12M4KU7

PAGO PARA: Gerhardt & Pelegrini Ltda
CNPJ: 82.156.977/0001-67
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT

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: 19/07/2025 - 14:58:19

==========

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 4.5EF.8D6.E16.048.6CD

==========

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 43156 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 43156
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0431 5614 1103 7404

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	242250278435343 22/07/2025 18:13:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA					02.011.065/0002-49	22/07/2025
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA			135	SAO LUIZ		22/07/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC			18:10:12

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
1.535,99	231,86	0,00	0,00	1.775,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	1.757,10

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
265				291,913	286,616

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
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	10.0000	13,9900	139,90	139,90	23,78		17,00	0,00
11665	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 5KG	17019900	000	5102	UN1	5.0000	21,4900	107,45	104,45	12,53		12,00	0,00
38999	AMACIANTE CARNE APTI 120G	21039021	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	020	5102	UN1	12.0000	13,9900	167,88	97,92	11,75		12,00	0,00
2482	BALA BERBAU 250G CLASSIC	17049020	000	5102	UN1	1.0000	6,3900	6,39	6,39	1,09		17,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	3.0250	1,9900	6,02	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	3.3400	1,9900	6,65	0,00	0,00		0,00	0,00
60428	BATATA TUBO PRINGLES 104G ORIGINAL	19059090	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
60428	BATATA TUBO PRINGLES 104G ORIGINAL	19059090	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
60430	BATATA TUBO PRINGLES 109G QUEIJO	19059090	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,70		17,00	0,00
60430	BATATA TUBO PRINGLES 109G QUEIJO	19059090	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,70		17,00	0,00
50374	BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARIOCA 900G AO LEITE	18069000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,90	6,78		17,00	0,00
31235	CALDO MAGGI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31235	CALDO MAGGI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31235	CALDO MAGGI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31235	CALDO MAGGI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31235	CALDO MAGGI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
41198	CALDO MAGGI 114G MENOS SODIO GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		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: 3.39	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 22/7/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43156
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0431 5614 1103 7404

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	242250278435343 22/07/2025 18:13:51-03:00

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
41198	CALDO MAGGI 114G MENOS SODIO GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	2,97	0,50		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,99	1,19		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,99	1,19		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,99	1,19		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,99	1,19		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,99	1,19		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,39	1,09		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	1,24		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	1,24		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,99	1,19		17,00	0,00
18192	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG1	2.6800	2,4900	6,67	0,00	0,00		0,00	0,00
18192	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG1	2.2200	2,4900	5,53	0,00	0,00		0,00	0,00
11697	ERVA MATE MAZUTTI 1KG TRADIC	09030090	020	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	8,16	0,98		12,00	0,00
11697	ERVA MATE MAZUTTI 1KG TRADIC	09030090	020	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	8,16	0,98		12,00	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
43068	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G M MASSA DO	21021090	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	21,39	3,64		17,00	0,00
43068	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G M MASSA DO	21021090	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		17,00	0,00
43068	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G M MASSA DO	21021090	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		17,00	0,00
39907	FILE COXA C/SOBRECOXA LAR 1.5KG EMPANADA	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	43,90	7,46		17,00	0,00
16846	LANCHE AURORA PEPERI KG INTEIRO	16024900	000	5102	KG1	2.5260	13,9000	35,11	35,11	5,97		17,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	CX12	1.0000	47,8800	47,88	27,93	3,35		12,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	020	5102	UN1	41.0000	2,6900	110,29	64,33	7,72		12,00	0,00
40021	MISTURA LACTEA TRIANGULO 395G	19019090	000	5102	UN1	27.0000	4,0900	110,43	107,73	18,31		17,00	0,00
59420	MOLHO AUREA 3KG SABOR MAIONES BALDE	21039019	000	5102	UN1	1.0000	26,4900	26,49	26,49	4,50		17,00	0,00
69061	MOLHO KETCHUP AUREA 3KG GALAO	21032090	000	5102	UN1	1.0000	23,9900	23,99	23,99	4,08		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	48.0000	1,1900	57,12	57,12	9,71		17,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	20.0000	6,4900	129,80	129,80	15,58		12,00	0,00
39567	PE DE MOLEQUE NBONN 1.5KG	17049090	000	5102	UN1	1.0000	24,8900	24,89	24,89	4,23		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	35,9900	35,99	35,99	4,32		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
17680	SAL MARINHO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,09	0,25		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
17680	SAL MARINHO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
17680	SAL MARINHO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
17680	SAL MARINHO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	1,89	0,23		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
17680	SAL MARINHO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,09	0,25		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
17680	SAL MARINHO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,09	0,25		12,00	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
36033	TABLETE AMENDOIM DA COLONIA 120G CASEIRO	17049090	000	5102	UN1	1.0000	6,1900	6,19	6,19	1,05		17,00	0,00
11938	TEMPERO MAGGI 120G FONDOR	21039021	000	5102	UN1	1.0000	9,6900	9,69	9,69	1,65		17,00	0,00
11186	VINAGRE KOLLER 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
11186	VINAGRE KOLLER 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
11186	VINAGRE KOLLER 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	6,7900	6,79	5,89	0,71		12,00	0,00

RECEBEMOS DE PASSARELA CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 22 / 7 / 2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.14
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507222111481925584 96
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$1.757,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/07/2025 - 18:12:02
COD PRODUTO: SE00000000011G5BIGMM2G1MQA9HHO81UP

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: 22/07/2025 - 18:12:03

==========

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF2.5A2.792.804.39D

==========

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.

Allton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000681031
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4225 0795 8127 2300 0100 5500 3000 6810 3119 5012 4147
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	242250282437116 25/07/2025 04:50:42-03:00

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		25/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA OSWALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	25/07/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
CURITIBANOS	4932452408	SC		04:42:00

FATURA

001 01/08/2025 1.322,70								

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
1.322,70	158,72	0,00	0,00	1.322,70

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	1.322,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IRMAOS DO VALLE LTDA	0-REMETENTE		RXS7E70	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
5	UNIDADES			74,760	72,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	QTD.2a UN	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
147	FILE AGULHA EM CORTES	02022090	000	5101	KG	15,000	1,000	21,8000	327,00	327,00	39,24	0,00	12.00%
161	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	000	5101	KG	15,000	1,000	18,0000	270,00	270,00	32,40	0,00	12.00%
164	RECORTES DIANTEIRO S/OSSO BOV	02023000	000	5101	KG	15,000	1,000	23,9000	358,50	358,50	43,02	0,00	12.00%
401	FIGADO BOVINO	02062200	000	5101	KG	18,000	1,000	15,8000	284,40	284,40	34,13	0,00	12.00%
403	CORACAO BOVINO	02062990	000	5101	KG	9,200	1,000	9,0000	82,80	82,80	9,93	0,00	12.00%

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 25 / 7 / 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 Pis e Cofins Aliquota zero, conforme Art. 1° XIX Lei 12839/2013 Protocolo: 242250282437116 CONFIRA SUA MERCADORIA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.; Vendedor: 000004.;	

powered by TOTVS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.28
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507251325160506551 91
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$1.322,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/07/2025 - 10:26:18
DESCRICAO: Vlr. q registra pgto NF 000681031

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: 25/07/2025 - 10:26:18

==========

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 8.9B5.822.C75.CE0.88D

==========

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 43244 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 43244
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0432 4412 8060 2132

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	242250284734688 27/07/2025 17:12:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	27/07/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ	27/07/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC	17:11:11

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
494,44	80,87	0,00	0,00	581,65

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	578,05

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
114				39,193	33,955

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
11660	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	15.0000	3,6900	55,35	0,00	0,00		0,00	0,00
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
68442	AZEITONA NUCETE 120G RECH PIMENTAO	20057000	200	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	1,24		17,00	0,00
68442	AZEITONA NUCETE 120G RECH PIMENTAO	20057000	200	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	1,24		17,00	0,00
68758	BATATA PALITO BATATARIA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	26,8900	26,89	26,89	4,57		17,00	0,00
27111	BETERRABA CONSERVA INCOTRIL 300G	20019000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
49815	BRANQUEADOR VEJA BANHEIRO 400ML REF S/CLORO	28289011	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
67538	CAFE 3 CORACOES SACHE 40G DESCAF	21011110	000	5102	UN1	1.0000	14,6900	14,69	14,69	2,50		17,00	0,00
60	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	0.5900	3,9900	2,35	0,00	0,00		0,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	6,1900	6,19	6,19	1,05		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA COMPLETA	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 COMPLETA	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 COMPLETA	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 COMPLETA	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 COMPLETA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,29	0,56		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA COMPLETA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	27.0000	1,9900	53,73	53,73	9,13		17,00	0,00
50103	ESC DENT JADEPRO 2UN SLIM MACIA	96032100	200	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
59821	ESC DENTAL MARCO BONI 5UN	96032100	200	5102	UN1	1.0000	19,4900	19,49	19,49	3,31		17,00	0,00
31465	ESPONJA LOUCA SCOTCH BRITE L4P3UN MULTIUSO	68053090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		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: 0.32 Vlr ICMS ST Ult Entr: 7.09, Base ICMS ST Ult Entr: 67.50, Aliq. ST Distrib: 17.00	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 27 / 7 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43244
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0432 4412 8060 2132

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	242250284734688 27/07/2025 17:12:28-03:00

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
10616	FERMENTO PO APTI 100G	21023000	000	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	3,69	0,63		17,00	0,00
17242	FILE PEITO CONGELADO KG	02071422	020	5102	KG1	3.7350	14,9900	55,99	32,66	3,92		12,00	0,00
6855	LEITE LONGA VIDA AURORA 1L SEMI DESN	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	2,85	0,34		12,00	0,00
6855	LEITE LONGA VIDA AURORA 1L SEMI DESN	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	2,85	0,34		12,00	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
39953	LENTILHA DAKI 400G	07134090	000	5102	UN1	1.0000	8,3900	8,39	8,39	1,43		17,00	0,00
9994	MASSA BARILLA 500G SPAGHETTI N1	19021900	200	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	1,44		12,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,20		17,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,3900	8,39	8,39	1,01		12,00	0,00
65188	PAPEL HIG F.DUP FOFINHO 30M.24UN NEUTRO	48181000	000	5102	UN1	1.0000	32,9000	32,90	32,90	5,59		17,00	0,00
10442	PEPINO CONSERVA TAUA 300G SUAVE	20011000	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,89		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
45761	SAB GRANADO 90G GLICERINA ERVA DOCE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
45761	SAB GRANADO 90G GLICERINA ERVA DOCE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
45761	SAB GRANADO 90G GLICERINA ERVA DOCE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	6,49	1,10		17,00	0,00
64547	SAB LIQ HEDERA 1L ERVA DOCE	34013000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
64546	SAB LIQ HEDERA 1L FRUTAS VERMELHA	34013000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 27/7/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.55
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507272011300737541 51
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$578,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/07/2025 - 17:11:43
COD PRODUTO: SE00000000011YEXCKUDLLR2ANSXQDCL7Q

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: 27/07/2025 - 17:11:44

==========

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 2.BD3.281.1C1.BA9.069

==========

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: 30/07/2025 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 265,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.139.047
Série 001

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-0815
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.139.047
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0782 1569 7700 0167 5500 1000 1390 4719 4221 9780

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	**242250288946769**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
252054520		82.156.977/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49		30/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000		30/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC				08:26:33

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	92,51 (34,80 %)	265,84

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	265,84

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	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2025-07-30#HORA#08:11:00#Desconto Cadastrado: 0,00%ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 40,3400 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 59,30	27101259	061	5656	LT	40,3400	6,59	0,00	265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 30 / 7 / 2025
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 30,84 (FED), R$ 61,67 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF BC ICMS ST: 0,00 VL ICMS ST: 0,00 PLACA: EXU8A64 KM: 0 MEDIA: 0,00 FROTA: FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO C. Debito: 265,84 - PIX UNICRED - TEF REQUISICAO: OBSERVACAO: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,34 Vlr.ICMS Mono.: R$ 59,30	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2025 08:26:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.32
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507301126077164191l3
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$265,84
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/07/2025 - 08:26:21
COD PRODUTO: SE00082150167NKSE9BBQ1OV96RX5XSJ6I

PAGO PARA: Gerhardt & Pelegrini Ltda
CNPJ: 82.156.977/0001-67
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT

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: 30/07/2025 - 08:26:22

==========

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: E.624.022.249.376.D8E

==========

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.

Alifon 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: 07/08/2025 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 309,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.138.124
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 000.138.124
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0882 1569 7700 0248 5500 1000 1381 2419 9834 7442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda combust. lub Adq. Terceiros	242250301717560

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	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ	89520-000		07/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			11:46:21

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	83,31 (26,90 %)	309,72

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	309,72

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	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
820101012	OLEO DIESEL B S500 #DATA#2025-08-07#HORA#11:39:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 52,9430 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 59,30	27101921	061	5656	LT	52,9430	5,85	0,00	309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 7 / 8 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 26,64 (FED), R$ 56,68 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF BCICMSST: 0,00 VLICMSST: 0,00 PLACA: RXU2J72 KM: 0 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0.00 FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO Dinheiro: 309,72REQUISICAO: OBS COMPROVANTE: REQUISICAO: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 52,94 Vlr.ICMS Mono.: R$ 59,30	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2025 14:19:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.29
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508071710391754642l6
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$309,72
TARIFA: R$3,06
DATA: 07/08/2025 - 14:11:41
DESCRICAO: Abastecimento Veiculo RXU2J72

PAGO PARA: Gerhardt & Pelegrini Ltda
CNPJ: 82.156.977/0002-48
CHAVE PIX: 82156977000248
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT
AGENCIA: 1503 - CONTA: 00000000000006973620
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: 07/08/2025 - 14:11:43

==========

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 4.BFD.07A.A0B.03F.D32

==========

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 43618 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 43618
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0436 1819 7415 3532

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	242250304113998 08/08/2025 16:21:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA					02.011.065/0002-49	08/08/2025
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA			135	SAO LUIZ		08/08/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC			16:16:35

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
1.989,84	286,08	0,00	0,00	2.607,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	2.568,84

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
460				374,175	360,231

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
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
38123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5102	UN1	54.0000	1,3900	75,06	72,90	12,39		17,00	0,00
44474	ACUCAR EXTRA FINO DOCESUCAR 5KG	17019900	000	5102	UN1	12.0000	18,7900	225,48	219,48	26,34		12,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	3,6900	44,28	0,00	0,00		0,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UN1	36.0000	2,5900	93,24	0,00	0,00		0,00	0,00
41621	AMACIANTE YPE 7L PRO ROUPAS TECIDO	38099190	000	5102	UN1	1.0000	24,9000	24,90	24,90	4,23		17,00	0,00
51151	BACON PALETA FRICASA KG	02101200	000	5102	KG1	3.4380	25,9000	89,04	89,04	15,14		17,00	0,00
2471	BALA BANANA OLIVEIRA 300G	17049020	000	5102	UN1	1.0000	13,8900	13,89	13,89	2,36		17,00	0,00
50963	BALA DORI 600G HORTELA MINT	17049020	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00
50963	BALA DORI 600G HORTELA MINT	17049020	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00
50963	BALA DORI 600G HORTELA MINT	17049020	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	12,89	2,19		17,00	0,00
50963	BALA DORI 600G HORTELA MINT	17049020	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	11,69	1,99		17,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	4.4300	3,4900	15,46	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	5.0600	3,4900	17,66	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	6.1200	3,4900	21,36	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	4.3050	3,4900	15,02	0,00	0,00		0,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		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: 9.48 Vlr ICMS ST Ult Entr: 17.76, Base ICMS ST Ult Entr: 161.83, Aliq. ST Distrib: 17.00	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 8 / 8 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES Parte: 1.662,15

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43618
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0436 1819 7415 3532

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	242250304113998 08/08/2025 16:21:34-03:00

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
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
60741	BISC BAUDUCCO 108G RECH DUPLO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	10.0000	11,9000	119,00	119,00	20,23		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	3,69	0,63		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,29	0,73		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,29	0,73		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53671	CANJIQUINHA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53671	CANJIQUINHA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53671	CANJIQUINHA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53671	CANJIQUINHA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53671	CANJIQUINHA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53671	CANJIQUINHA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53671	CANJIQUINHA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	3,69	0,63		17,00	0,00
53671	CANJIQUINHA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,29	0,73		17,00	0,00
53671	CANJIQUINHA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,29	0,73		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	48.0000	6,9500	333,60	194,59	23,35		12,00	0,00
63269	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG BRANCA FINA	11062000	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,32	0,40		12,00	0,00
63269	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG BRANCA FINA	11062000	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	2,97	0,36		12,00	0,00
63269	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG BRANCA FINA	11062000	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,49	0,42		12,00	0,00
63269	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG BRANCA FINA	11062000	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,49	0,42		12,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,79	0,33		12,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,79	0,33		12,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,79	0,33		12,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,79	0,33		12,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,79	0,33		12,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,79	0,33		12,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,91	0,35		12,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,91	0,35		12,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,56	0,31		12,00	0,00
41754	FARINHA MILHO STROPARO 1KG AMARELA	11022000	020	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	4,66	0,56		12,00	0,00
41754	FARINHA MILHO STROPARO 1KG AMARELA	11022000	020	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	4,14	0,50		12,00	0,00
41754	FARINHA MILHO STROPARO 1KG AMARELA	11022000	020	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	4,66	0,56		12,00	0,00
41753	FARINHA MILHO STROPARO 1KG BRANCA	11022000	020	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	6,59	0,79		12,00	0,00
41753	FARINHA MILHO STROPARO 1KG BRANCA	11022000	020	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	7,46	0,90		12,00	0,00
41753	FARINHA MILHO STROPARO 1KG BRANCA	11022000	020	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	7,46	0,90		12,00	0,00
11409	FARINHA TRIGO GARDENIA 5KG	11010010	020	5102	UN1	12.0000	11,9900	143,88	81,83	9,82		12,00	0,00
46498	LAVA ROUPAS BRILHANTE 5L LIMPEZA TOTAL	34025000	000	5102	UN1	1.0000	53,9000	53,90	53,90	9,16		17,00	0,00
9828	LEITE COND TIROL 395G TP	04029900	000	5102	UN1	27.0000	4,6900	126,63	126,63	21,53		17,00	0,00
37429	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L DESN	04011010	020	5102	CX12	2.0000	35,8800	71,76	41,86	5,02		12,00	0,00
48783	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00
48783	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	12,99	2,21		17,00	0,00
48783	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	11,99	2,04		17,00	0,00
48783	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00
32846	MANTEIGA PRESIDENT 200G POTE S/SAL	04051000	000	5102	UN1	1.0000	13,8900	13,89	13,89	1,67		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
40008	MASSA NINFA SEMOLA 500G ESPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	32.0000	3,6900	118,08	67,01	8,04		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

Passarela supermercados

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43618
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0436 1819 7415 3532

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	242250304113998 08/08/2025 16:21:34-03:00

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
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,51	0,18		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
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	35.0000	1,3900	48,65	48,65	8,27		17,00	0,00
65119	QUEIJO COALHO CRUZILIA ESPETO KG	04069020	000	5102	KG1	0.3320	79,9000	26,53	26,53	4,51		17,00	0,00
56479	QUEIJO GOUDA CRUZILIA 140G FRAC	04069020	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	2,40		12,00	0,00
64630	QUEIJO MUSSARELA FAZENDA VELHA 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	42,9000	42,90	42,90	5,15		12,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	1,62		12,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,29	0,73		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
3660	REFRIG SPRITE 600ML	22021000	060	5405	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,69	0,56		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,69	0,56		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,09	0,49		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADA OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,49	0,54		12,00	0,00
30409	SUCO CAMPO LARGO 1.350L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
30409	SUCO CAMPO LARGO 1.350L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
30409	SUCO CAMPO LARGO 1.350L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	1,99	0,34		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	1,59	0,27		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	1,99	0,34		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	1,99	0,34		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	1,99	0,34		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	1,99	0,34		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	1,99	0,34		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	1,99	0,34		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	1,99	0,34		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 8 / 8 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.09
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508081916409666871 41
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$1.662,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/08/2025 - 16:16:56
COD PRODUTO: SE000000000119ZJLSS3ZZY6JPO87XY648

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: 08/08/2025 - 16:16:57

==========

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: E.0D9.FEE.58E.F49.A8E

==========

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 HIPER BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000358 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA	CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA	Nº: 000.000.083

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	11/08/2025		99,97	

HIPER BIG LOJA LTDA

AVENIDA SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
lojabig01@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.083
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.08-60.245-296/0001-32-55-001-000.000.083-130.528.868.6

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242250307170650 11/08/2025 17:14:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
263.529.959		60.245.296/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA	02.011.065/0002-49	11/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ	89520-000	11/08/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 2408	SC	ISENTO	17:13:17

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 99,97**

000000083/1 11/08/2025 99,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	99,97

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	99,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0–REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IP
023703	BOLA DE FUTEBOL DM SPORTS 280G Trib. aprox. R$ Fed. 4,03 Est. 5,10 Fonte IBPT	95066200	0102	5102	UN	1,0000	29,990	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023703	BOLA DE FUTEBOL DM SPORTS 280G Trib. aprox. R$ Fed. 4,03 Est. 5,10 Fonte IBPT	95066200	0102	5102	UN	1,0000	29,990	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
082930	BOLA PVC 05 CX/100 Trib. aprox. R$ Fed. 5,38 Est. 6,80 Fonte IBPT	95066200	0102	5102	UN	1,0000	39,990	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 11 / 08 / 2025
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

04700

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. DAV-CONDICIONAL: 000360375 MD5: badea5003b6112cb8eb8fc041c2a996d Trib. aprox. R$ Fed. 13,44 Est. 17,00 Fonte IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.10
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508112012328830864422
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$90,47
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/08/2025 - 17:13:01
COD PRODUTO: 7LOY788620831752503916071

PAGO PARA: Big Loja - Preco Maximo R50,00
CNPJ: 60.245.296/0001-32
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: 11/08/2025 - 17:13:02

==========

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: B.9A7.54A.B65.238.60E

==========

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 Emissão 08/08/2025	NFe Nº 0000001517
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 59,00	Série 001

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001517
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0811 9728 3500 0120 5500 1000 0015 1710 2885 0717

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		242250303601567 - 08/08/2025 - 11:53:05
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
256097445		11.972.835/0001-20

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA (C R A V I)			02.011.065/0002-49	08/08/2025
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua OSVALDO ARANHA, 135 -		SAO LUIZ	89520-000	08/08/2025
Município	Fone	UF / Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada
Curitibanos	49 99972 6253	SC		11:52:00

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	11/08/2025	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. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
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 MESTA DATA 8 / 8 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.27
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508081542569285763O7
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$59,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/08/2025 - 12:43:55
DESCRICAO:Valor q se registra pgto NF 000 001 51
7

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: 08/08/2025 - 12:43:56

==========

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: D.86F.D8F.C0A.0BD.C33

==========

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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE SEGUNDA PARCELA 002/2025

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 – 02 / 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 ALCOOL E OUTRAS DROGAS DO MUNICIPIO DE CURITIBANOS/SC.

3- Interesse Público Envolvido:

Foram atendidas **73** pessoas entre adolescentes de vários bairros , estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra e vizinhança , onde as ações foram desenvolvidas nas dependências da CRAVI onde profissionais da Comunidade Terapêutica Água da Vida, elaboraram e ministraram rodas de conversas informativas, tendo como finalidade a promoção sobre diversos assuntos, identificada e solicitada pela escola como necessários, sendo a sensibilização sobre , Consequências do uso de drogas e a Dependência Química, Codependência (Doença dos familiares do DQ.) práticas esportivas nas dependências da CRAVI . Auto cuidados - (Higiene pessoal,

Informações dosbre as DsT. HI AIDS. Métodos contraceptivos, postura adequada, respeito e honradez nas praticas esportivas.

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 as interfaces e transições da infância e juventude.

Resultados Esperados: Oportunizar conhecimento no seu auto cuidado, higiene pessoal, habilidades pessoais para iniciação ao mercado de trabalho em contra turnos como menor aprendiz 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 para boa saúde, Provocar uma sensibilização e também assim, a promoção na qualidade de vida das crianças e adolescentes do município contribuindo desta forma para seu desenvolvimento onde estes terão oportunidade de reproduzir conhecimento com os seus familiares e outros.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- SENAD. **Secretaria Nacional de Politicas dobre Drogas DF Lei 11343/2006.**
- O que é , o que faz, para quem o faz
- Promoção de qualidade de vida na infância e juventude
- Nova Politica sobre Lei e tratamento da dependência química
- Abordagem na intervenção familiar
- O que é Coo dependência
- 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.
- Importância na promoção de práticas esportivas e auto cuidados.

Orientações sobre autocuidado na adolescência

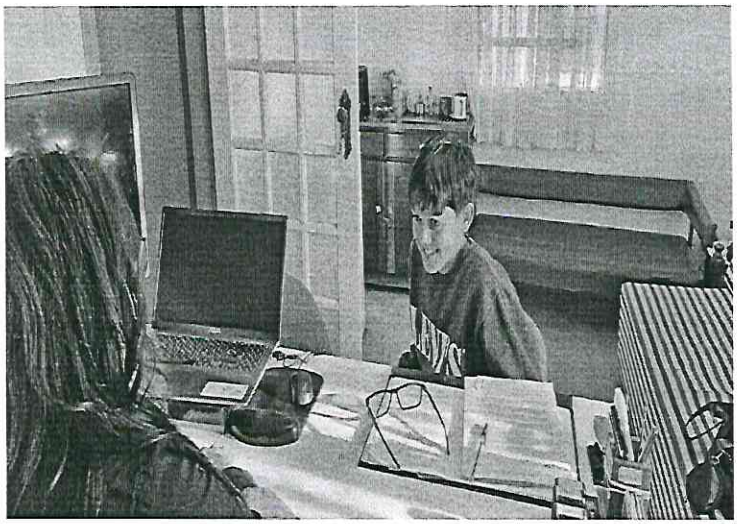


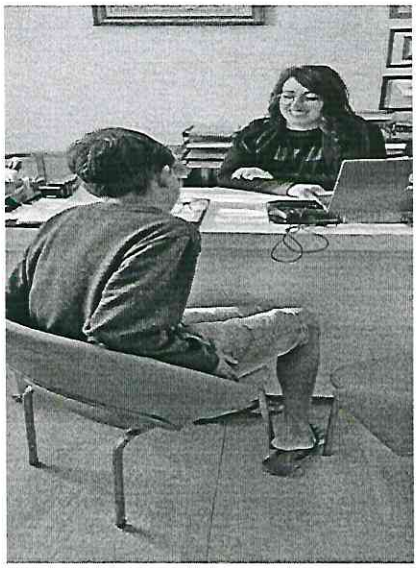


Orientações profissional



Escuta individualizada - Psicologa / Estagiária Serviço Social





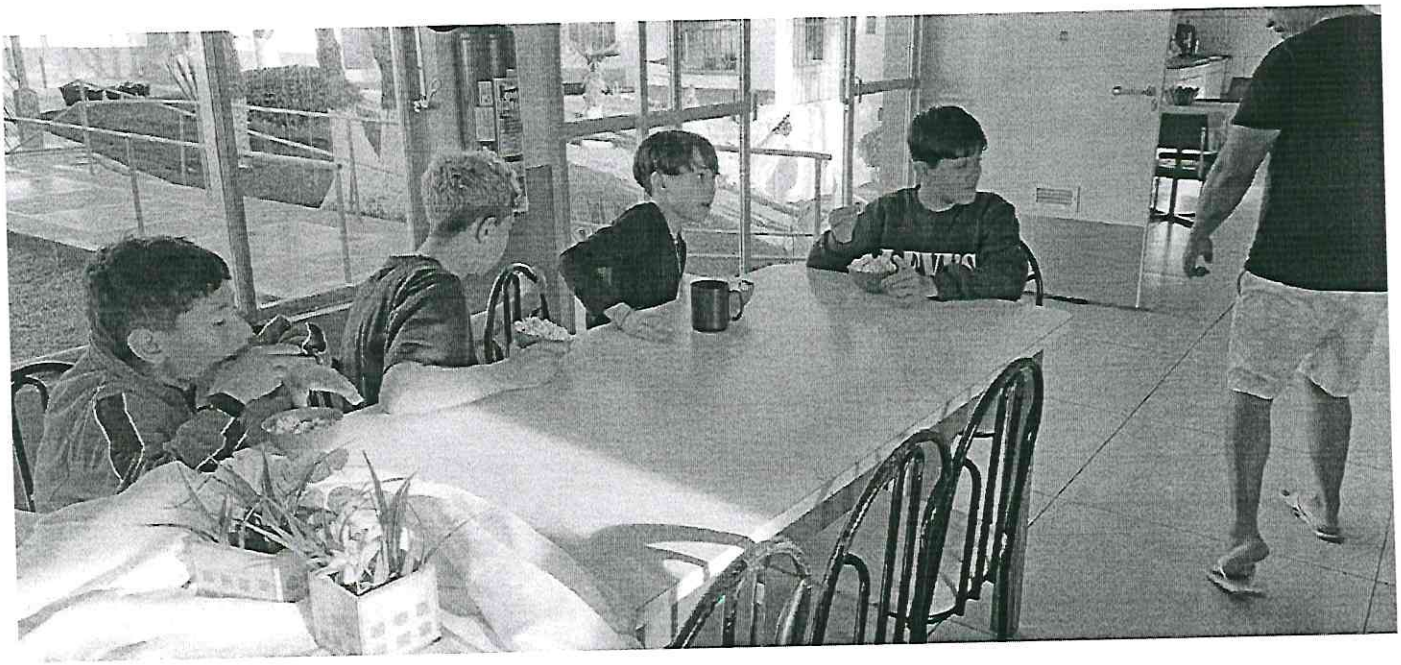


Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. "Honra teu pai e tua mãe" - este é o primeiro mandamento com promessa - "para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra". Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. **Efésios 6:1-4**

Intervalo Lanche









Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.

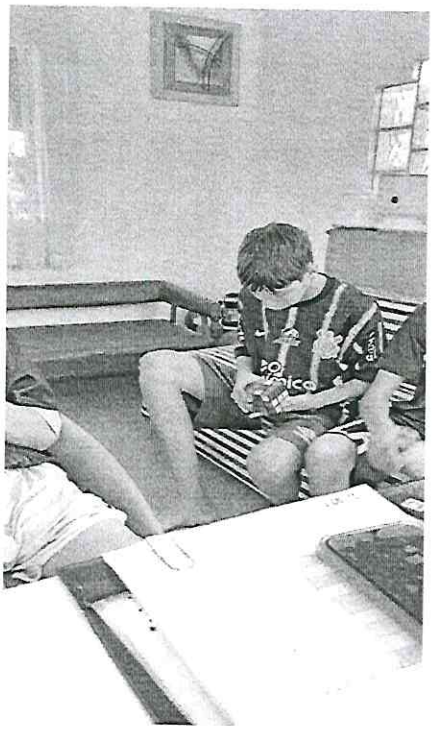
Provérbios 22.: 6

Atividades Lúdicas e Esportivas



Atividades Lúdicas e Esportivas





Atividades Lúdicas

Atividades Lúdicas



Atividades com pais e filhos



Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece; mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. **1 Coríntios 9:26-27**: Portanto, eu não corro como quem corre sem meta, e não luto como quem esgrima como quem bate no ar.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA

Data: __/__/____ Local: CRAVI início: _____ Término: _____

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	MARCOS	RAUL FRANCA
2	KAUÃ [illegible] M	23/03/2023
3	Juan Eduardo	MATHEUS STOLL
4	JOAOVITOR	JOÃO VITOR
5	Julia	Juan
6		Kauã Dias
7	Raul Franca	Gustavo Domingo
8	Julia	
9		Pedro Roque
10	MARCOS	RAUL FRANCA
11	Rafael	Thaina
12	POLICE	Tais
13	[illegible]	Kauan
14	Raul Franca	Gustavo Gall
15	MATHEUS STOLL	
16	RENNAN LOPES DA SILVA	
17		
18	Julia	
19	Gustavo	
20	Juan Eduardo	
21	Kauã Dias	
22	Raul Franca	
23	Gustavo	
24	[illegible]	
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	
27	marcos antonio dos santos	
28	28/03/2023	
29	MATHEUS STOLL MATTOS	
30	RENNAN LOPES DA SILVA	
31	[illegible]	
32	[illegible]	
33	Juan Eduardo	
34	Kauã Dias	
35	Eduardo da Silva	
36	Gustavo Gall	

Antonio Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 41711

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

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA – 2025

Data: 19/7/2025 Local: _____ Início:_____ Término:_____

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	01-07 2025 Ubiracan 13	15 Banco
2	19/7 2025 Ubiracan. Fun.	
3	Ubiran morcem-	19 55
4	Sergipe na Ba	19 55
5	Sidnei da S.J.m	18:10
6	Bruno Rodrigues	Rodrigo
7	MATHEUS STOLL	MARCOS
8	Cadeirante	Maike
9	FREDERICO	Raul Fronco
10	Kaylan	
11	MATHEUS STOLL	
12	BEATRIZ LOPES DA SILVA	
13	[illegible]	
14	MARCOS	
15	Rodrigo	
16	MAIQUE	
17	VIRGINIA FARNET DOS SANTOS	
18	Maike Cruz dos Oliveira	
19	Raul Fronco	
20	MATHEUS STOLL	
21	Rodrigo de oliveira	
22	MATHEUS STOLL	
23	Rodrigo	
24	Adriah Alechandre	
25	Kauan Brito	
26	Adrian Alexandre	
27	Kauan Ribeiro	
28	Junior	
29	Marcos	
30	Rodrigo	
31	Maike	
32	Rodrigo	
33	MATHEUS	
34	Marcos	
35	Maike	
36	Kauan Brito	

Adriah Alechandre
MATHEUS STOLL

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 41771

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

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA

Data: 16/12/2025 Local: CRAVI início: _____ Término: _____

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	MATHEUS STOLL	
2	MARCOS	
3	JUNIOR	
4	MAIKI	
5	[illegible]	
6	[illegible]	
7	MATHEUS STOLL MATTOS	
8	JOÃO VITOR	
9	JUAN EDUARDO	
10	MARCOS	
11	RAFAEL	
12	LUIZ FERNANDO	
13	MATHEUS STOLL MATTOS	
14	ANA FRANCA	
15	Pedro Henrique	
16	FELIPE KAUÃ	
17	RAFAEL	
18	MAIKI	
19	Gustavo Sill	
20	[illegible]	
21	Ecaldson	
22	Rudi Dalagnol	
23	maicon Antonio de Santos	
24	Rudi Dalagnol	
25	[illegible]	
26	Bruno dos S.T.	
27	03/08/2023	
28	Pedro Henrique	
29	Ecaldson Santos	
30	Vitoria moreira daciano	
31	MATHEUS STOLL	
32	JOÃO VITOR	
33	JUAN	
34	MATHEUS STOLL	
35	JOÃO VITOR	
36	Julia Eduarda Correa C	

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CREES 4171

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

ATA 15/2025

Às 15 horas e 20 minutos do dia 14 de agosto 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 481/2024, 1.006/2024, 639/2025, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à **segunda parcela**, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma dos **termos de colaboração firmados sob nº 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 segunda parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Curitibanos (SC), 14 de agosto 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 2ª 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:

- 73 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, ou seja, sensibilidade sobre consequências de uso de drogas e dependência química, codependência, praticas esportivas, auto cuidados etc...

- 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.

- Propiciando a elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais

- As **ações desenvolvidas até o momento: SENAD. Secretaria Nacional e combate as Drogas DF, com 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 clínica especializada faz a remoção.

E ainda:

- Proporcionar aos adolescentes conhecimento dos serviços 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 e práticas esportivas.

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, assistência técnica, 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), 14 de agosto 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 2ª parcela.

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social:

PARECER DO CONTROLE INTERNO
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ENTIDADE RECEBEDORA: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA – CRAVI – CNPJ 02.011.065/0002-49

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas referente ao **Termo de Colaboração 09/2025**, celebrado entre o Município de Curitibanos e a **Casa de Recuperação Água da Vida – CRAVI,** conforme **Lei Municipal nº 7.171/2025,** parceria realizada com amparo na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.871/2017.

2. A documentação apresentada refere-se à **2ª PARCELA** dos repasses destinados a executar ações na promoção a informações e orientações de crianças e adolescentes com ações de prevenção e combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, conforme documentos e valores demonstrados:

Nota de Empenho Global	Ordem para pagamento/liquidação	Vencimento	Valor
13/2025	**22/2025**	**17/07/2025**	**R$ 8.400,00**

3. Após o exame da prestação de contas e com base na Instrução Normativa nº 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conclui-se que os recursos públicos repassados foram aplicados de forma **REGULAR.**

4. Verifica-se, ainda, que a documentação apresentada encontra-se completa, consistente e adequada sob os aspectos legais, atendendo às exigências normativas vigentes.

5. Diante do exposto, este órgão de Controle Interno manifesta-se **favoravelmente** à aprovação da Prestação de Contas em questão, recomendando-se, após a devida baixa no sistema, o arquivamento do processo.

Curitibanos/SC, 14 de agosto de 2025.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

Ivete Sonda Cittadin
Gestor