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

005/ 2025

Curitibanos 09 de Dezembro de 2025

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela Nº. 05 / 2025 Valor R$ 8.400,00 Edital de Chamamento Público 009 / 2025 LEI Nº 7.171 / 2025

Depósito efetuado nos dias 12 de Novembro de 2025
Ag. 0517 - 7 C/C 225648-7 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitibanos SC.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	**MÊS DE DEPÓSITO – NOVEMBRO 2025**

RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI – Casa de Recuperação Água da Vida
CNPJ/CPF: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC
DATA DEPÓSITO: Outubro VALOR: 8.400,00
FONE PARA CONTATO: 49 9 99726253

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 33/2024, que:
Estabelece critérios para a concessão e para a comprovação da regular aplicação de recursos financeiros concedidos a qualquer título, da elaboração das prestações de contas e providências decorrentes.
Que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos, da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.
A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei nº 13.019/2014 e *na Instrução Normativa 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina*

Curitibanos,

Presidente - Resp.Aplic.Recursos
Ailton Buck RT

Assinatura e carimbo Contador
Emanuelly Nagatomy CRC/PR 077797/0-0

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - SC

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), 12/12/25

Assinatura e Carimbo do Analista
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R$	PAGTOS R$
DANFE / NF	DATA				
Re-passe FIA	12.11.2025	Recebimento 5º. Parcela de 2025	.....	8.400,00	
000 027 693	12.11.2025	ALB Posto combustível	.....	.....	250,00
000 075 413	12.11.2025	Castanhel Saneantes Descartáveis	.....	.....	1.268,80
000 027 803	17.11.2025	ALB Posto Combustível	.....	.....	266,59
000 146 178	18.11.2025	Gerhardt Pelegrini	.....	.....	640,75
45929	19.11.2025	Passarela Center	.....	.....	888,23
000 011 687	26.11.2025	ALB Posto Combustível	.....	.....	142,66
46170	30.11.2025	Passarela Center	.....	.....	2.53131
000 021 999	01.12.2025	Casa Fagundes	.....	.....	315,40
000 000 945	04.12.2025	Rede Hiper 10	.....	.....	340,00
000 022 049	05.12.2025	Casa Fagundes	.....	.....	104,00
000 023 654	05.12.2025	Carnes Lourenço	.....	.....	525,50
46332	08.12.2025	Passarela Center Ltda **(Pgto Parcial) NF46332**	.....	.....	1.126,76
TOTAIS				R$ 8.400,00	R$ 8.400,00

Curitibanos 09 de Dezembro de 2025

Allan Ruck
Resp. Financeiro
A.S. CRESS 47.71

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 – 7 BRASIL	**C/C. Nº**	225648-7
Saldo bancário conforme extrato em	12.11.2025	**R$**	0,00
MAIS	**(Depósitos Diversos)**		
MENOS	**(Avisos de Créditos não considerados por nós)**		
MENOS	**(Cheques não considerados pelo banco)**		
Saldo conforme nosso registro em	**08.12.2024**	**R$**	0,00
LOCAL E DATA	**Curitibanos, 09 de Dezembro 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

11/2025 **Parcela - 05**

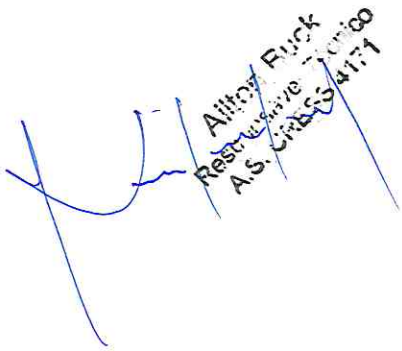
Material lúdico e esportivo				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
12/11/2025	Proj. FIA	120,00		120,00
05/12/2025	Casa Fagundes 000022049		104,00	
Subtotal		**120,00**	**104,00**	**16,00**
Combustível e Derivados				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
12/11/2025	Proj. FIA	1.300,00		1.300,00
12/11/2025	ALB Combustivel 000027693		250,00	
15/12/2025	ALB Combustivel 000027803		266,59	
18/11/2025	Gerhardt Pelegrini 000146178		640,75	
26/11/2025	ALB Posoto Combustível 000011687		142,66	
				0,00
Subtotal		**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
Alimentação				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
12/11/2025	Proj. FIA	5.320,00		5.320,00
19/11/2025	Passarela Center 45929		888,23	
30/11/2025	Passarela Center 46170		2.531,31	
04/12/2025	Rede Hiper10 000000945		340,00	
05/12/2025	Carnes Lourenço 000023654		525,50	
08/12/2025	Passaarela Center 46332		1.126,76	
				0,00
Subtotal		**5.320,00**	**5.411,80**	**-91,80**
Material de Higiene e Limpeza				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
12/11/2025	Proj. FIA	1.360,00		
12/11/2025	Castanhel Sane.000075413		1.268,80	-1.268,80
Subtotal		**1.360,00**	**1.268,80**	**91,20**
Tinta Impressoras,Papel A4 .Mat. Expediente				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
12/11/2025	Proj. FIA	300,00		300,00
01/12/2025	Casa Fagundes 000021999		315,40	
				0,00

Ailton Ruck
Resp. Técnico
A.S. CRESS 4171

Subtotal	**300,00**	**315,40**	**-15,40**
TOTAL - FIA 2023	**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**

Contrapartida CRAVI				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
				0,00
TOTAL - Contrapartida CRAVI		**0,00**	**0**	**0,00**

RESUMO				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
31/07/2025	Saldo mês	8.400,00	8.400,00	**0,00**



EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330818064933081
08/12/2025 18:12:23

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Período do extrato	de 10 / 11 / 2025 até 08 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	51.700.000.033.823	8.400,00 C	
				12/11 FUNDO MUNICIPA			
12/11/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	1.268,80 D	
				12/11 10:24 C DIST PROD LIMP LTDA ME			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	250,00 D	
				12/11 08:26 POSTO BERLANDA			
12/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.161.100.060.834	1,70 D	6.879,50 C
				Cobrança referente 12/11/2025			
13/11/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.106.314	1,70 C	6.881,20 C
				13/11 10:20 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	266,59 D	6.614,61 C
				15/11 19:47 POSTO BERLANDA			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	640,75 D	
				18/11 09:33 GERHARDT & PELEGRINI LTDA			
18/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.221.200.030.278	6,34 D	5.967,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
19/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	180.004	38,50 C	
				83.878.892/0001-55 CENTRAIS ELETRICAS			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	888,23 D	5.117,79 C
				19/11 14:28 Passarela Center Ltda			
26/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	142,66 D	4.975,13 C
				26/11 12:36 POSTO BERLANDA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	2.531,31 D	
				30/11 17:26 Passarela Center Ltda			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	315,40 D	2.128,42 C
				01/12 15:51 CASA FAGUNDES COM. DE VAR			
02/12/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.061.313	70,60 D	2.057,82 C
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.106.314	38,44 C	2.096,26 C
				03/12 14:00 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	340,00 D	1.756,26 C
				04/12 16:08 REDE HIPER 10 LTDA			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	104,00 D	
				05/12 09:54 CASA FAGUNDES COM. DE VAR			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	525,50 D	
				05/12 16:05 CARNES LOURENCO			
05/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.189.941	5,20 D	1.121,56 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
08/12/2025		0517	00517	870 Transferência recebida	550.517.000.106.314	5,20 C	
				08/12 08:41 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
08/12/2025		0517	00517	144 Pix - Enviado	120.801	1.126,76 D	
				08/12 15:46 Passarela Center Ltda			
08/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: R$ 250,00		NF-e **Nº 000.027.693** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.027.693** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 1125 4547 6800 0166 5500 1000 0276 9310 0276 9315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242250450685069 12/11/2025 08:26:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	12/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	49245-0369	SC		08:27:00

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	250,00

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	250,00

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2025-11-12#HORA#08:25:00#	27101259	061	5656	L	39,12	6,39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 12 / 11 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico RS250,00) RS 57.51 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:EXU8A64 Trib aprox: R$29,00 Federal, R$58,00 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 80DB15	

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 250,00

12/11/2025 às 08:26:35

Recebedor

Posto Berlanda

CNPJ
25.454.768/0001-66

Instituição
60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202511121126254103147 21

Cód.Produto: SE000DSL03766R0XPYUX0T Y4UPXNM3PUM9

Documento: 000000000111201

Autenticação SISBB: A.4A8.90A.5B5.058.CD1

Notificação enviada em: 12/11/2025 às 08:26:36

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

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$ 1.268,80 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. 000.075.413
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. 000.075.413
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 1181 0029 9000 0107 5500 1000 0754 1313 1520 2519

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	**242250451069630 - 12/11/2025 10:50:33**

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**	**12/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
OSVALDO ARANHA, S/N - - de 1371/1372 a 2445/2446	**SÃO LUIZ**		**89520-000**	**12/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	**SC**	**(49) 3245-2408**		**10:50:30**

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista - Fatura: 754131 Valor Original: 1268.80 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 1268.80

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**	**1.268,80**
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**	**1.268,80**

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
49	PAPEL HIG. 60 MTS C/ 04 ROLOS BV EAN 2300000000498	48181000	0400	5102	PCT	48,0000	5,50	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PAPEL TOALHA 2D 20X21 C/ 1.000 FLS BRANCO EAN 7898557690019	48182000	0400	5102	FD	6,0000	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AGUA SANITARIA 05 LTS Vlr. Tributos - Federal R$ 9,68 - Estadual R$ 12,24 EAN 0630941466094	28289011	0400	5102	BB	6,0000	12,00	72,00	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	30,0000	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP Vlr. Tributos - Federal R$ 16,93 - Estadual R$ 17,34 EAN 7909782043713	34029039	0400	5102	UN	6,0000	17,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP Vlr. Tributos - Federal R$ 26,79 - Estadual R$ 15,30 EAN 7898100060931	38089411	0400	5102	UN	6,0000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	PEDRA SANITÁRIA EAN 7909930002364	33074900	0400	5102	UN	72,0000	3,40	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P EAN 7898390940531	40151900	0400	5102	un	6,0000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M EAN 7898390940548	40151900	0400	5102	un	4,0000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO G EAN 7898390940555	40151900	0400	5102	un	5,0000	5,00	25,00	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	PCT	1,0000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 12 / 11 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 53,40 - Estadual R$ 44,88 Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Castanhel

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. 000.075.413
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 1181 0029 9000 0107 5500 1000 0754 1313 1520 2519

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	**242250451069630 - 12/11/2025 10:50:33**

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

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	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42	PAPEL TOALHA 2D 20X21 C/ 1.000 FLS CREME EAN 7898557690040	48182000	0400	5102	FD	6,0000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 12 / 11 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G334121018441782011
12/11/2025 10:24:21

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	1.268,80
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 ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: R$ 266,59		NF-e **Nº 000.027.803** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.027.803** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 1125 4547 6800 0166 5500 1000 0278 0310 0278 0312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242250457217711 15/11/2025 19:47:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	15/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	15/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	49245-0369	SC		19:47:47

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	266,59

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	266,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA #DATA#2025-11-15#HORA#19:45:00#	27101259	061	5656	L	41,40	6,44	266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 15/11/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R$266,59) R$ 60.85 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:EXU8A64 Trib aprox: R$30,92 Federal, R$61,84 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: B0591B	

Desbravador Software

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.58
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511152247122306363
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$266,59
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/11/2025 - 19:47:22
COD PRODUTO: SE000DSL03766WMNVSVKFIL8SN5RD32J38

PAGO PARA: Posto Berlanda
CNPJ: 25.454.768/0001-66
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/11/2025 - 19:47:23

==========

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 7.43E.A83.94D.DE1.67D

==========

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: 18/11/2025 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 640.75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.146.178
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 000.146.178
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1182 1569 7700 0248 5500 1000 1461 7818 6450 4686

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	242250460730427

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	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	18/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA. OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	18/11/2025
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			09:35:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	192,04 (29,97 %)	640,75

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	640,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101012	OLEO DIESEL B S500 #DATA#2025-11-18#HORA#09:09:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 66,5070 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 74,49	27101921	061	5656	LT	66,5070	5,89	0,00	391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2025-11-18#HORA#09:23:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 39,0310 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 57,38	27101259	061	5656	LT	39,0310	6,38	0,00	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18 / 11 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 62,58 (FED), R$ 129,46 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B0591B BCICMSST: 0,00 VLICMSST: 0,00 MOTORISTA: PLACA: RXU2J72 KM: 0 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0,00 FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO Dinheiro 640,75REQUISICAO: OBS COMPROVANTE: REQUISICAO: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 105,54 Vlr.ICMS Mono.: R$ 131,87 PLACA: EXU8A64	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2025 09:35:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.55
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511181233305715910 48
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$640,75
TARIFA: R$6,34
DATA: 18/11/2025 - 09:33:48

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: 18/11/2025 - 09:33:49

==========

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: B.C03.7C4.F83.7EF.30B

==========

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 45929 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 45929
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0459 2916 5999 2724

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	242250463556447 19/11/2025 14:31:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA				02.011.065/0002-49	19/11/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ		19/11/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC		14:27:21

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
578,87	87,88	0,00	0,00	892,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	**888,23**

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
149				137,840	133,912

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
40083	BACON PERNIL SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	1.3720	29,9000	41,02	41,02	6,97		17,00	0,00
40083	BACON PERNIL SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	1.5320	29,9000	45,81	45,81	7,79		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	16.0000	7,9900	127,84	74,57	8,95		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	16.0000	7,9900	127,84	74,57	8,95		12,00	0,00
18192	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG1	1.8250	2,9900	5,46	0,00	0,00		0,00	0,00
18192	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG1	2.5550	2,9900	7,64	0,00	0,00		0,00	0,00
11399	FARINHA TRIGO BEATRIZ 5KG	11010010	040	5102	UN1	10.0000	14,9900	149,90	0,00	0,00		0,00	0,00
10603	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G	21021090	000	5102	UN1	1.0000	29,9800	29,98	29,98	5,10		17,00	0,00
10603	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G	21021090	000	5102	UN1	1.0000	29,9800	29,98	29,98	5,10		17,00	0,00
56191	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 2.5KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	49,9000	49,90	49,90	8,48		17,00	0,00
56191	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 2.5KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	49,9000	49,90	49,90	8,48		17,00	0,00
39936	MASSA PASTEL DABOA 1KG ROLO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00
65014	MASSA ROBERTA C/ OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5102	UN1	44.0000	2,3900	105,16	61,34	7,36		12,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	48.0000	0,9900	47,52	47,52	8,08		17,00	0,00
41750	SALSICHA NOBRE 3KG C/URUCUM	16010000	000	5102	UN1	1.0000	22,9000	22,90	22,90	3,89		17,00	0,00
41750	SALSICHA NOBRE 3KG C/URUCUM	16010000	000	5102	UN1	1.0000	22,9000	22,90	22,90	3,89		17,00	0,00
7744	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG 500G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		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 ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL Valor do ICMS Desonerado: 1.78	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 19 / 11 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 888,23

19/11/2025 às 14:28:59

Recebedor

Passarela Center Ltda

CNPJ
3.107.202/0001-25

Instituição
87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202511191728358742764 52

Cód.Produto: SE00000000011NYFGH6XJE XPHDHMDH65WC

Documento: 000000000111901

Autenticação SISBB: 0.4EF.17A.32D.A28.B8C

Notificação enviada em: 19/11/2025 às 14:29:00

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 26/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: R$ 142,66

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.687
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.687 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4225 1125 4547 6800 0166 5500 4000 0116 8710 0116 8742

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242250474392357 26/11/2025 12:37:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI	02.011.065/0002-49	26/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ	89520-000	26/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	49245-0369	SC		12:37:01

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	142,66

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	142,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2025-11-26#HORA#12:35:00#	27101259	061	5656	L	22,33	6,39	142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 26/11/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R$142,66) R$ 32.82 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Trib aprox: R$16,54 Federal, R$33,09 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: B0591B	

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 142,66

26/11/2025 às 12:36:52

Recebedor

Posto Berlanda

CNPJ
25.454.768/0001-66

Instituição
60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065/0002-49

Agência
0517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202511261536413382581 82

Cód.Produto: SE000DSL0376629PZW04TJ 84JPUM91RSNV

Comprovante emitido em: 26/11/2025 às 12:37:00

Documento: 000000000112601

Autenticação SISBB: 9.F0F.D4B.1B2.437.AB3

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

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 46170 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 46170
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0461 7014 6487 7451

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	242250482209757 30/11/2025 17:29:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA				02.011.065/0002-49	30/11/2025
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA			135	SAO LUIZ	30/11/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC		17:25:47

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
2.027,58	304,86	0,00	0,00	2.634,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	102,99	0,00	0,00	**2.531,31**

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 LIQUIDO
282				493,836	490,992

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
37854	ABACAXI PEROLA UN T12	08043000	040	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	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
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	10.0000	17,9900	179,90	169,90	20,39		12,00	0,00
65097	AGUA COCO CAMPO LARGO 900ML	20098921	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
65748	ALCOOL LIQ SUPER VALE 46? 1L	22072019	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
13317	APAR BARBEAR PROBAK II $M L7P5UN	82121020	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
11713	ARROZ PARBOILIZADO KIARROZ 5KG	10063011	040	5102	UN1	12.0000	13,4900	161,88	0,00	0,00		0,00	0,00
51151	BACON PALETA FRICASA KG	*02101200*	*000*	*5102*	*KG1*	*2.5460*	*32,9900*	83,99	83,99	14,28		17,00	0,00
55340	BACON PALETA SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	1.7380	29,9000	51,97	51,97	8,83		17,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	0.6050	5,9900	3,62	0,00	0,00		0,00	0,00
68758	BATATA PALITO BATATARIA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		17,00	0,00
68758	BATATA PALITO BATATARIA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		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
4013	BISC PARATI MAIZENA 370G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	7,1900	7,19	7,19	1,22		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	17,49	2,97		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	17,49	2,97		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	16,99	2,89		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	15,99	2,72		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		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 ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL Valor do ICMS Desonerado: 6.90	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 30/11/2025 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 46170
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0461 7014 6487 7451

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	242250482209757 30/11/2025 17:29:25-03:00

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
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	2,97	0,50		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	0,00
42753	CANJIQUINHA CAROL 400G	11031300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	48.0000	8,9900	431,52	220,91	26,51		12,00	0,00
66902	CHOC BARRA NEUGEBAUER 130G 40% CACAU	18063210	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	10,99	1,87		17,00	0,00
66902	CHOC BARRA NEUGEBAUER 130G 40% CACAU	18063210	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00	0,00
66902	CHOC BARRA NEUGEBAUER 130G 40% CACAU	18063210	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00	0,00
45917	CR DENT CLOSE UP 150G TRIPLE MENTA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
45917	CR DENT CLOSE UP 150G TRIPLE MENTA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
45917	CR DENT CLOSE UP 150G TRIPLE MENTA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
45917	CR DENT CLOSE UP 150G TRIPLE MENTA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	6,79	1,15		17,00	0,00
24786	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE MENTA AMERIC	33061000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
24786	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE MENTA AMERIC	33061000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
24786	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE MENTA AMERIC	33061000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
24786	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE MENTA AMERIC	33061000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
24786	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE MENTA AMERIC	33061000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
70689	CR DENT COLGATE 90G TOTAL ORIGINAL MINT	33061000	000	5102	UN1	1.0000	7,6900	7,69	7,69	1,31		17,00	0,00
70689	CR DENT COLGATE 90G TOTAL ORIGINAL MINT	33061000	000	5102	UN1	1.0000	7,6900	7,69	7,69	1,31		17,00	0,00
70689	CR DENT COLGATE 90G TOTAL ORIGINAL MINT	33061000	000	5102	UN1	1.0000	7,6900	7,69	7,69	1,31		17,00	0,00
45994	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
45994	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
45994	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
45994	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
45994	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
60376	DESINF VEJA 400ML REFIL ECON 2X1 TIRA LIMO	34025000	000	5102	UN1	1.0000	15,4900	15,49	15,49	2,63		17,00	0,00
11270	ERVA MATE TERTULIA 1KG TRADIC	09030090	020	5102	UN1	1.0000	13,7900	13,79	8,04	0,96		12,00	0,00
50103	ESC DENT JADEPRO 2UN SLIM MACIA	96032100	200	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
64756	FARINHA TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	040	5102	UN1	10.0000	13,9900	139,90	0,00	0,00		0,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	36,9000	36,90	36,90	6,27		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	36,9000	36,90	36,90	6,27		17,00	0,00
16307	FIO DENTAL JJ 100M ESSENCIAL	33062000	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
16570	HASTES FLEXIVEIS COTTONBABY 75UN	56012190	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
39359	KETCHUP CALCUTA 3.4KG	21032090	000	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	20,99	3,57		17,00	0,00
39359	KETCHUP CALCUTA 3.4KG	21032090	000	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	20,99	3,57		17,00	0,00
39359	KETCHUP CALCUTA 3.4KG	21032090	000	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	19,19	3,26		17,00	0,00
45976	KIT DETERG LIMPOL L+P- 6UN NEUTRO	34025000	000	5102	UN1	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,19		17,00	0,00
43853	KIT PLANALTO SUL YAKISSOBA 400G HIGIENIZADO	07109000	040	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
68534	KIWI IMPORTADO RIBOTA 600G	08105000	040	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14314	LAVA ROUPAS TIXAN YPE 5L PRIMAVERA	34025000	000	5102	UN1	1.0000	39,9800	39,98	39,98	6,80		17,00	0,00
6930	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
6930	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
56191	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 2.5KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	53,9000	53,90	53,90	9,16		17,00	0,00
56191	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 2.5KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	53,9000	53,90	53,90	9,16		17,00	0,00
53958	LINGUICINHA CAMP CELEBRA 500G CONG MISTA	16010000	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	21,90	3,72		17,00	0,00
53958	LINGUICINHA CAMP CELEBRA 500G CONG MISTA	16010000	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	21,90	3,72		17,00	0,00
53958	LINGUICINHA CAMP CELEBRA 500G CONG MISTA	16010000	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	19,17	3,26		17,00	0,00
58663	MAIONESE QUERO 1.02KG SACHE	21039019	000	5102	UN1	1.0000	11,9800	11,98	11,98	2,04		17,00	0,00
58663	MAIONESE QUERO 1.02KG SACHE	21039019	000	5102	UN1	1.0000	11,9800	11,98	11,98	2,04		17,00	0,00
58663	MAIONESE QUERO 1.02KG SACHE	21039019	000	5102	UN1	1.0000	11,9800	11,98	11,98	2,04		17,00	0,00
239	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
64495	MANTEIGA FRIOLACK 200G POTE S/SAL	04051000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
64045	MARGARINA CREMOSY 14.5KG BALDE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	162,9000	162,90	162,90	19,55		12,00	0,00
9699	MASSA INST NISSIN YAKISSOBA 500G	19023000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
151	MORANGO BDJ UN	08101000	040	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	20.0000	8,3900	167,80	159,80	19,18		12,00	0,00
58498	PAPEL HIG F.DUP STYLUS 20M 32UN	48181000	000	5102	UN1	1.0000	28,9900	28,99	28,99	4,93		17,00	0,00
50846	PAPEL HIG F.TRIP MILI 20M 12UN L+P-	48181000	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,89		17,00	0,00
50846	PAPEL HIG F.TRIP MILI 20M 12UN L+P-	48181000	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,89		17,00	0,00
34935	QUEIJO COALHO FRIOLACK KG PALITO	04069020	000	5102	KG1	0.3920	54,9000	21,52	21,52	2,58		12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 30/11/2025
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 46170
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0461 7014 6487 7451

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. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250482209757 30/11/2025 17:29:25-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
56477	QUEIJO GRUYERE CRUZILIA 140G FRAC	04069020	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	2,40		12,00	0,00
66081	QUEIJO MUSSARELA SANTA CLARA 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	1,80		12,00	0,00
14684	SAB GRANADO 90G GLICERINA TRADICIONAL	34011190	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
14684	SAB GRANADO 90G GLICERINA TRADICIONAL	34011190	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	6,49	1,10		17,00	0,00
14684	SAB GRANADO 90G GLICERINA TRADICIONAL	34011190	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
27711	SAB PALMOLIVE 85G FRAMBOESA	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
27702	SAB PALMOLIVE 85G JASMIN/MANT CAC	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
27702	SAB PALMOLIVE 85G JASMIN/MANT CAC	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
27702	SAB PALMOLIVE 85G JASMIN/MANT CAC	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
27702	SAB PALMOLIVE 85G JASMIN/MANT CAC	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
27702	SAB PALMOLIVE 85G JASMIN/MANT CAC	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
27704	SAB PALMOLIVE 85G LEITE ROSAS	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
64010	SAB PALMOLIVE 85G MELANC/LICHIA	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
64010	SAB PALMOLIVE 85G MELANC/LICHIA	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
64010	SAB PALMOLIVE 85G MELANC/LICHIA	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
64010	SAB PALMOLIVE 85G MELANC/LICHIA	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
52694	SAL GALLA 1KG TEMPERADO FINO	21039021	000	5102	UN1	1.0000	7,8900	7,89	7,89	1,34		17,00	0,00
41750	SALSICHA NOBRE 3KG C/URUCUM	16010000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
41750	SALSICHA NOBRE 3KG C/URUCUM	16010000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
41750	SALSICHA NOBRE 3KG C/URUCUM	16010000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
11938	TEMPERO MAGGI 120G FONDOR	21039021	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
59131	WAFER NINFA 84G CHOC BRANCO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,07	0,35		17,00	0,00
59131	WAFER NINFA 84G CHOC BRANCO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,15	0,37		17,00	0,00
59131	WAFER NINFA 84G CHOC BRANCO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
59131	WAFER NINFA 84G CHOC BRANCO	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	2,15	0,37		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,15	0,37		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,15	0,37		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,15	0,37		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,07	0,35		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,15	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	2,19	0,37		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,15	0,37		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,15	0,37		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,15	0,37		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
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,15	0,37		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,07	0,35		17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 30/11/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 2.531,31

30/11/2025 às 17:26:54

Recebedor

Passarela Center Ltda

CNPJ
3.107.202/0001-25

Instituição
87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065/0002-49

Agência
0517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202511302026439892559l8

Cód.Produto:
SE000000000111V17MPNJIQWCXFLYRI576

Comprovante emitido em: 30/11/2025 às 17:27:04

Documento: 000000000120101

Autenticação SISBB: 0.435.083.F6D.DA0.4CC

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 315,40		NF-e **Nº 000.021.999** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.021.999 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1273 2229 9400 0245 5500 1000 0219 9910 0090 9024

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	242250484053138 01/12/2025 15:51:13

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	01/12/2025
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	315,40

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	315,40

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
16414	TNT SANTA FE 1,40M AZUL ANIL 40GRS MT	56031290	0102	5102	M	2,000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MARCADOR PILOT PERMANENTE CD/DVD 2.0 PRETO	96082000	0102	5102	UN	1,000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21646	FITA ADELBRAS CREPE 710 24X50M	48114110	0102	5102	UN	1,000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11692	COLA MARIPEL COLAPEL ESCOLAR 90G	35061090	0102	5102	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	TINTA ACRILEX PVA FOSCA ARTESANTO 37ML 531 MARROM	32131000	0102	5102	UN	1,000	5,7500	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449	TINTA ACRILEX ACRILICA FOSCA 37ML 501 AZUL TURQUESA	32131000	0102	5102	UN	1,000	8,2500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449	TINTA ACRILEX ACRILICA FOSCA 37ML 501 AZUL TURQUESA	32131000	0102	5102	UN	1,000	8,2500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30461	EVA BRW GLITTER CHAPADO 40X60 SORTIDO	39211900	0102	5102	UN	1,000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26670	PLACA EM EVA BRW E VMP 40X60 SORTIDO 1,6MM UN	40021911	0102	5102	UN	3,000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27498	PAPEL VMP DUPLA FACE FANTASIA 48X66 SORTIDO	48109290	0102	5102	UN	3,000	2,2500	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	BASTAO BRW/GRAMP LINE/SERTIC COLA QUENTE SILICONE GROSSA	35061090	0102	5102	UN	2,000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13496	CONTACT PLAVITEC PINUS 3 MT	39199090	0102	5102	M	3,000	12,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34154	BOBINA BOMPACK 30X38 5 LITROS C/500	39232190	0102	5102	UN	2,000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10972	FITA ADELBRAS DUPLA FACE MASSA ACRILICA FIXA PRO 19MMX2M	35069190	0102	5102	UN	2,000	24,5000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	PISTOLA GRAMP LINE COLA QUENTE GRANDE REF. GT007	85167990	0102	5102	UN	1,000	36,5000	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	BASTAO BRW/GRAMP LINE/SERTIC COLA QUENTE SILICONE GROSSA	35061090	0102	5102	UN	6,000	3,7000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25493	PAPEL CANSON IRIS VIVALDI ROSA ESCURO 25FLS A4 120G	48025610	0102	5102	UN	1,000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 01 / 12 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;PV 004829;Vendedor: DANIELA DOS SANTOS;Cod razao social: 1366;Tributos aproximados R$ 77,62 (24,61%) Fonte: IBPT;	

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 315,40

01/12/2025 às 15:51:01

Recebedor

Casa Fagundes Com. de Variedades Em

CNPJ
73.222.994/0001-64

Instituição
78862083 COOP NOVOS CAMPOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065/0002-49

Agência
0517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202512011850456707991 87

Cód.Produto: MIAOZMEYG9BIDO78862083
1764615041402

Comprovante emitido em: 01/12/2025 às 15:51:12

Documento: 000000000120102

Autenticação SISBB: 9.AA6.68A.2E0.5D1.B10

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Silva
Assistente Técnico
Responsável
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE REDE HIPER 10 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025			NF-e Nº: 000.000.945 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRAVI-CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	

REDE HIPER 10 LTDA

RUA MANOEL THIAGO DE CASTRO, 81
CENTRO
Lages
SC
CEP: 88501-020
TELEFONE: (49) 9115-3203

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.945
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1257 5487 3600 0116 5500 1000 0009 4510 0902 2375

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 ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	242250491037483 - 04/12/2025 16:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
263190560		57.548.736/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI-CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
OSVALDO ARANHA 135	SAO LUIS		89520-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Curitibanos	(49) 99833-1830	SC		16:08:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CO8426129	UTENSILIOS HIPER 10	39249000	0 102	5102	UN	18,0000	10,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79
CO8426129	UTENSILIOS HIPER 10	39249000	0 102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97
000000000009010207	BALA HORTELA MINT 30X600G	17049020	0 102	5102	PAC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
000000000009010207	BALA HORTELA MINT 30X600G	17049020	0 102	5102	PAC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
99599	PIRULITO UVA DO AMOR	17049090	0 102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
99599	PIRULITO UVA DO AMOR	17049090	0 102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
000000000009010205	BALA BOLETE TUTTI FRUTTI 30 X600G	17049020	0 102	5102	PAC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
25161	TACA DE VIDRO	70132800	0 102	5102	UN	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 4 / 12 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valor Aprox. Impostos: R$ 124.83 Fonte: IBPT. - VOLTE SEMPRE	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 23.35.05
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512041908058585774447
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$340,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2025 - 16:08:18
COD PRODUTO: CIELO20251204000000000000000001609679

PAGO PARA: Rede Hiper 10 Ltda
CNPJ: 57.548.736/0001-16
INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 16:08:19

==========

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 0.24F.1B0.D44.F19.029

==========

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 CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/12/2025 - DEST. / REM.: CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 104,00		NF-e **Nº 000.022.049** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.022.049 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1273 2229 9400 0245 5500 1000 0220 4910 0091 3106

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	242250492421749 05/12/2025 09:54:36

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	05/12/2025
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	104,00

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	104,00

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
20446	CANETA COMPACTOR ESFEROGRAFICA ECONOMIC PONTA FINA VERMELHA C/50	96081000	0102	5102	CX	1,000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30247	RESMA MAGNUM PAPEL SUZANO A4 75G BRANCO 500FLS	48025610	0102	5102	PC	2,000	29,5000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA INTEGRALMENTE
DATA 5 / 12 / 2025
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;PV 004842;Cod razao social: 1366;Tributos aproximados R$ 35,75 (34,38%) Fonte: IBPT;	

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 104,00

05/12/2025 às 09:54:26

Recebedor

Casa Fagundes Com. de Variedades Em

CNPJ
73.222.994/0001-64

Instituição
78862083 COOP NOVOS CAMPOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065/0002-49

Agência
0517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202512051254160001290 18

Cód.Produto: CKW7MUW73YGCWR788620 831764939251735

Comprovante emitido em: 05/12/2025 às 09:54:39

Documento: 000000000120501

Autenticação SISBB: C.E8F.219.351.E5C.854

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil. Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Ruck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 525,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.654
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARNES LOURENCO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.654 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1213 9884 6500 0144 5500 1000 0236 5410 0056 2375

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242250498331116 09/12/2025 09:46:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256468940		13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Osvaldo Aranha, 135	Sao Luis	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos		SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,50	63,06	0,00	0,00	525,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
6	CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	20,2115	26,000000	525,50	0,00	525,50	63,06	0,00	12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 9 / 12 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010.;Cod razao social: 10;Tributos aproximados R$ 133,73 (25,45%) Fonte: IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.18
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051904552847122 31
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$525,50
TARIFA: R$5,20
DATA: 05/12/2025 - 16:05:09

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

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

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 16:05:10

==========

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: E.1EA.8A3.948.D3B.8A8

==========

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

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

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

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

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 46332 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 46332
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1203 1072 0200 1105 5500 1000 0463 3218 1450 1378

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
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250496900966 08/12/2025 15:50:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	08/12/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA	135	SAO LUIZ		08/12/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 49999726253	SC		15:45:06

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
801,17	110,51	0,00	0,00	1.154,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	**1.139,76**

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
175				222,796	214,896

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
44474	ACUCAR EXTRA FINO DOCESUCAR 5KG	17019900	000	5102	UN1	12.0000	14,9900	179,88	179,88	21,59		12,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UN1	24.0000	2,5900	62,16	0,00	0,00		0,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	14.0000	6,9900	97,86	93,66	15,92		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	16.0000	9,2900	148,64	86,70	10,40		12,00	0,00
11323	FARINHA MILHO BEATRIZ 1KG	11022000	040	5102	UN1	10.0000	4,7900	47,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11399	FARINHA TRIGO BEATRIZ 5KG	11010010	040	5102	UN1	10.0000	14,9900	149,90	0,00	0,00		0,00	0,00
56191	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 2.5KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	49,9000	49,90	49,90	8,48		17,00	0,00
65014	MASSA ROBERTA C/ OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5102	UN1	20.0000	2,9900	59,80	33,71	4,05		12,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	15.0000	2,4900	37,35	37,35	6,35		17,00	0,00
61219	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
61219	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
61219	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
61219	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
61219	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
61219	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 7.60, Base ICMS ST Ult Entr: 67.68, Aliq. ST Distrib: 17.00

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 8 / 12 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 46332
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1203 1072 0200 1105 5500 1000 0463 3218 1450 1378

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	**242250496900966 08/12/2025 15:50:04-03:00**

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
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	20.0000	7,9900	159,80	159,80	19,18		12,00	0,00
45742	PEPINO CONSERVA HEMMER 440G BURGUER	20011000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
45742	PEPINO CONSERVA HEMMER 440G BURGUER	20011000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
71304	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	5102	UN1	15.0000	1,9900	29,85	28,35	3,40		12,00	0,00
11185	VINAGRE KOLLER 750ML ARROZ	22090000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
11185	VINAGRE KOLLER 750ML ARROZ	22090000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
11189	VINAGRE KOLLER 750ML VINHO BCO	22090000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
11189	VINAGRE KOLLER 750ML VINHO BCO	22090000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NA DATA 8/12/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 1.126,76

08/12/2025 às 15:46:46

Recebedor

Passarela Center Ltda

CNPJ
3.107.202/0001-25

Instituição
87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065/0002-49

Agência
0517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202512081846355732398 52

Cód.Produto: SE00000000011CIP3Y9YM70 AVUDAGFB3Z8

Comprovante emitido em: 08/12/2025 às 15:46:59

Documento: 000000000120801

Autenticação SISBB: 7.1E5.B85.F1F.423.9BB

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE A QUINTA PARCELA - 005/2025

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 – 05 / 2025

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

2- Nome Do Projeto:

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

3- Interesse Público Envolvido:

Foram atendidas **83** pessoas entre adolescentes estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra , mantendo as ações propostas que foram desenvolvidas em partes 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 . Lanches e alimentação variadas.

Orientações sobre métodos contraceptivos, gravides na adolescência, preceitos de higiene e o autocuidado.

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

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

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

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

Ações Desenvolvidas até o momento:

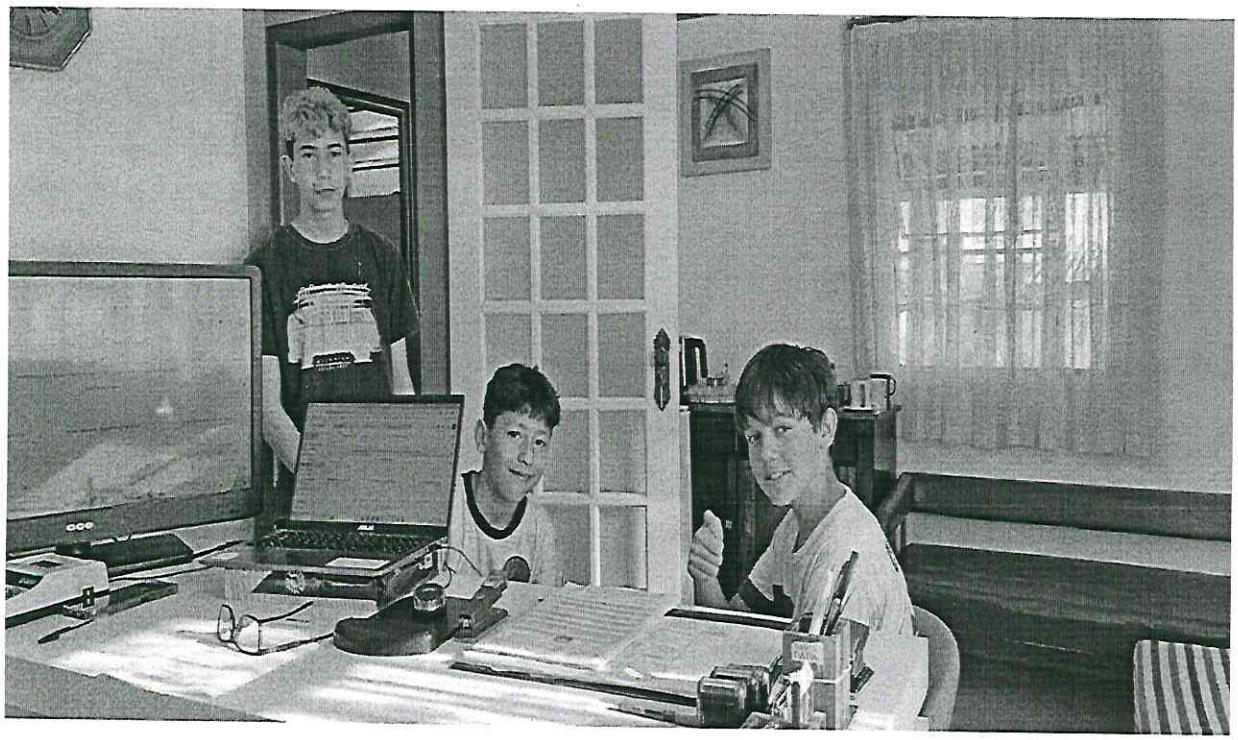
- SENAPRED. **Secretaria Nacional de Prevenção e combate as Drogas DF**.O que é , o que faz, para quem o faz
- O que é Dependência Química
- O que é Codependência
- Contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas.
- Dinâmicas, orientações 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.) sugerindo familiares aderirem
- 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.

CHEGADA E ACOLHIDA NOV 2025





RODA DE CONVERSA NOV - 2025





LANCHE E RODA DE CONVERSA NOV – 2025





LANCHE E RODA DE CONVERSA NOV– 2025



ESCUTA ATIVA E ORIENTAÇÕES SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA À FAMILIARES E ADOLESCENTES - NOV 2025



ESCUTA ATIVA E ORIENTAÇÕES SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA À FAMILIARES NOV 2025



ESCUTA ATIVA E ORIENTAÇÕES SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA À FAMILIARES NOV 2025



NOV 2025



NOV 2025





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. NOV. 2025***



NOV 2025



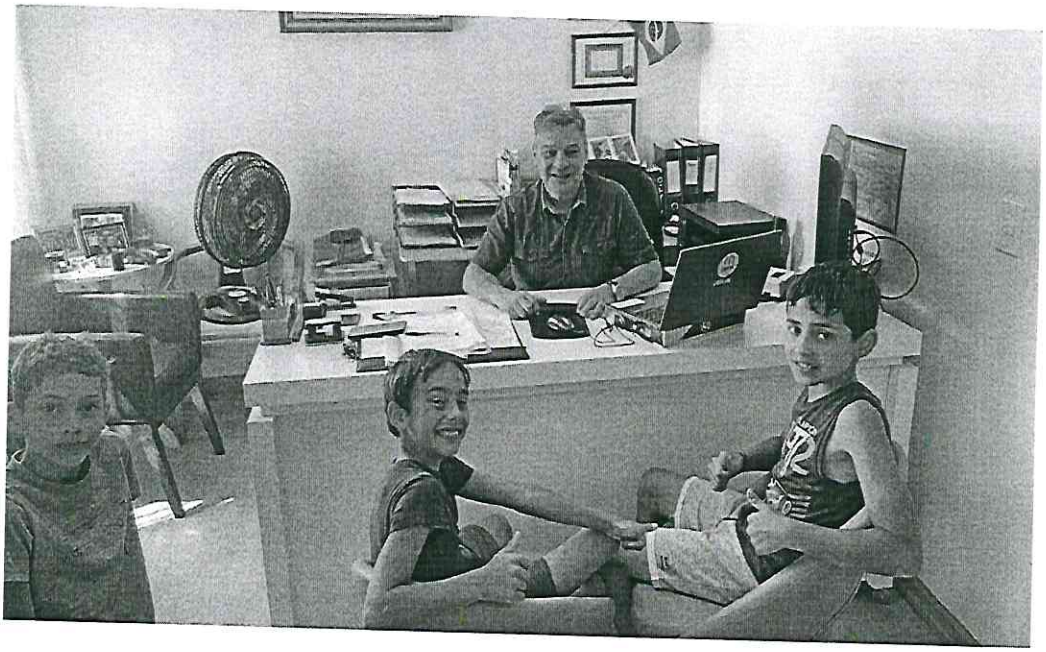
" O amor com respeito, sem egoismo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige. (AE.)

NOV 2025

NOV / DEZ 2025



Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. " Provérbios 22: 6 "



Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA - 2025

Data: ___/___/_____ Local: CRAVI início: _____ Término: _____

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	João Miguel Braz da Silva	
2	Pedro H	
3	[illegible]	
4	Vinicius Costa	
5	Iguan Eduardo	
6	[illegible]	
7	[illegible]	
8	Iguan Eduardo	
9	João Vitor	
10	[illegible]	
11	João Miguel	
12	Pedro H.	
13	MATHEUS 5/12/24	
14	MARCOS	
15	MATHEUS 5/12/24	
16	Victor gabriel	
17	Kauã Hull Faull	
18	PEDRO H.	
19	João Miguel	
20	Pedro H.	
21	João Miguel	
22	Caio Sou	
23	Dormiu de ouvindo	
24	MATHEUS 5/12/24	
25	MARCOS	
26	João Miguel	
27	pedro h.	
28	Wellington Rocha	
29	CAIO JOSÉ	
30	João Miguel	
31	Pedro H.	
32	CAIO JOSÉ	
33	Chaves Nunes Medico	
34	João Miguel	
35	Caio José	
36	Pedro Henrique	

" Toda criança ou adolescente , tem direito a viver em um ambiente livre de substâncias tóxicas " ECA - 19

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Clarissa Rafaela Garcia Marques	
2	Kauane C de souza	
3	Leilia Stefani Rodrigues Valente	
4	Adriana Ferreira Rodrigues	
5	Amanda Cabreira dos santos	
6	Annabelly Camilo Marcondes	
7	Adriana Thalia dos santos Silva	
8	Emilly Vitoria B do amaral	
9	Milena B G	
10	[illegible]	
11	Daniele da Silva	
12	Nicole Carvalho	
13	Nicole Camargo	
14	Ana Beatriz	
15	Ahem	
16	[illegible]	
17	AGHATA VITORIA FARIAS	
18	[illegible]	
19	Gabriela Marques de Souza	
20	[illegible]	
21	Clara	
22	Mateus	
23	RUAN	
24	Paul Jacaré	
25	BRENO	
26	GABRIEL MONEIRA	
27	GUSTAVO MENDES HONEM	
28	LUAN EDUARDO CARBELO	
29	Maria Eduarda	
30	[illegible]	
31	[illegible]	
32	[illegible]	
33	[illegible]	
34	[illegible]	
35	[illegible]	
36	[illegible]	

Allton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

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

ATA 49/2025

Às 16 horas do dia 12 de novembro 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 **quinta 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 **à quinta 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), 12 de dezembro 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 5ª 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 **quinta 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:

- 83 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, práticas esportivas, auto cuidados, 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: SENADPRED. Secretaria Nacional e combate as Drogas, o que é o que faz e para quem faz.

E ainda:

- Proporcionar e garantir as necessidades básicas através de condições de habilidades, boas práticas, auto cuidado em local limpo e salubre aos adolescentes conhecimento dos serviços e atendimento, 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.

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 **quinta 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 **quinta parcela**, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 12 de dezembro 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 5ª parcela.

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social:

Curitibanos (SC), 12 de dezembro de 2025.

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 **5ª 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	**65/2025**	**12/11/2025**	**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, 12 de dezembro de 2025.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

André Luiz Wolff
Gestor