

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE SANGÃO,  
ATRAVÉS DA LEI 13.019**

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2025

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 01

**1. RESULTADOS ALCANÇADOS**

Com a disponibilidade dos recursos repassado foi possível realizar a manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.

|                             |
|-----------------------------|
| Atividades Realizadas:      |
| Conforme relatório em anexo |

**2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO**

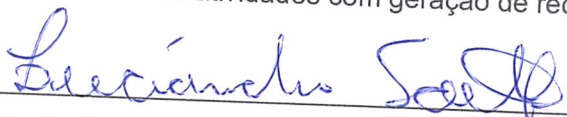
Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convênio:

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECARGA DE OXIGÊNIO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, SEGURO, CONTABILIDADE, ENERGIA. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

, em anexo segue Nota Fiscal, Recibos.

**3. BORDERÔ DE RECEITAS**

Não houve atividades com geração de receita à entidade.



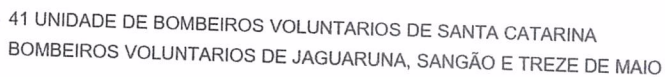
Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Luciandro Soethe

CPF: 038.768.669-01

Carimbo:

Jaguaruna, 25 de abril de 2025.



## ANEXO TC 28

[illegible]

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCAL E DATA                                                                        | Jaguaruna, 25 de abril de 2025                                                       |
| PRESIDENTE DA ENTIDADE                                                              | TESOUREIRO                                                                           |
|  |  |





*Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio*



**DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Sangão / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, referente a 01ª parcela no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho Nº 001/2025.

Jaguaruna/SC, 25 de abril de 2025.

Luciandro Soethe  
Presidente

**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTA  
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO  
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213  
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### 1- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

**Nome da Organização:** Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

**CNPJ:** 09.373.045/0001-86

**Responsável legal:** Luciandro Soethe

**CPF:** 038.768.669 - 01

### 2- IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:

**Termo de colaboração nº:** 003/2025

**Vigência:** 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A PARCELA:** 01

**DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 25/04/2025

### DESCRIÇÃO DAS METAS

Manter os voluntários, os veículos, os equipamentos, a alimentação, a estrutura física e operacional quartel.

### PÚBLICO-ALVO

População na qual precisa de atendimento de urgência e emergência nas ocorrências de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.

### AÇÕES EXECUTADAS

Atendimentos das ocorrências.

### OBJETIVOS ALCANÇADOS

Salvando vidas e minimizando os prejuízos financeiros que porventura surgem das ocorrências de incêndios.

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO

**Se foi realizado:** Descrição detalhada, dos meios, período, resultado...

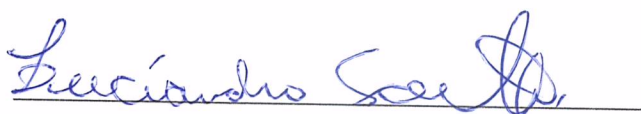
**Se não foi realizado:** a entidade mantém disponível número de contato, também como suas redes sociais na qual espõem todos os trabalhos realizado, respondendo a todos caso seja solicitada.

### EQUIPE DE TRABALHO (TODOS QUE PARTICIPARAM DIRETAMENTE)

| NOME                       | ATRIBUIÇÃO             | CPF            |
|----------------------------|------------------------|----------------|
| Anderson de Carvalho Nandi | Tesoureiro             | 033.499.949-97 |
| Luciandro Soethe           | Presidente             | 038.768.669-01 |
| Maysa Colossi Souza vieira | Auxilia Administrativo | 032.455.709-45 |

### IMPACTOS ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

Minimizando os prejuízos econômicos e sociais da população, trazendo um melhor conforto a suas perdas e danos e salvando vidas humanas.



Luciandro Soethe  
Presidente

Jaguaruna, 25 de abril de 2025





## Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



ANEXO III

### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO (Prestação de Contas Final e/ou parcela única)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Número da Parceria: 01                                                                                                                                                                                                                                                               | Período de Execução: 365 dias      | Período de Vigência: 01/01/25 a 31/12/25      |
| Nome da organização: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                               |
| CNPJ: 09.373.045/0001-86                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                               |
| Projeto ou Serviço Executado: atendimento das ocorrências                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                               |
| Telefone:<br>48-3624 2106                                                                                                                                                                                                                                                            | E-mail:<br>jaguaruna@abvesc.com.br | Nome do Órgão Repassador: Municipal de Sangão |
| Objeto da parceria:<br>Manutenção da entidade.                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                               |
| Objetivo Geral:<br>Atendimento das ocorrências.                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                               |
| Objetivos Específicos:<br>Manter em regime de plantão, 24 horas, com equipes que se revezam em turnos de 12 horas, que quando acionadas, partem para atender ocorrências de: Atendimento pré-hospitalar, Resgate veicular, Combate ao Incêndio, Busca e Salvamento e Resgate animal. |                                    |                                               |
| Número de Usuários atendidos direta e indiretamente:<br>População do município de Sangão conforme descrito em censo do IBGE.                                                                                                                                                         |                                    |                                               |
| 1. Execução das Metas:<br>Atingir um número cada vez maior de atendimentos com êxito, realizando assim o objetivo da missão bombeiril que é salvar vidas, diminuindo através do atendimento ágil, rápido e equipado, as sequelas que venham a surgir em vítimas de acidentes graves. |                                    |                                               |
| 2. Ações Programadas<br>Garantir que, independentemente da hora, a equipe esteja disponível e preparada para atender a qualquer solicitação ou incidente que possa ocorrer, mantendo a continuidade das operações e segurança.                                                       |                                    |                                               |
| 3. Ações Executadas<br>Atendimentos de 100% das chamadas recebidas através da nossa central de operações.                                                                                                                                                                            |                                    |                                               |
| 4. Alcance dos Objetivos<br>Garantir que os Bombeiros Voluntários, estejam sempre prontos para uso imediato em emergências.                                                                                                                                                          |                                    |                                               |
| 5. Conclusão<br>Registro dos atendimentos prestados através de fichas de atendimento com relatórios mensais.                                                                                                                                                                         |                                    |                                               |
| 6. Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:<br>Não há.                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                               |
| 7. Informações complementares outras informações que julgar pertinente:<br>Não há.                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                               |
| Data: 25/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                               |
| Nome do Presidente/ Representante Legal:<br>Luciandro Soethe                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                               |
| Assinatura do Presidente/ Representante Legal:                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                               |

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO  
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO  
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213  
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621





## *41ª Unidade dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina*



Jaguaruna, 25 de abril de 2025.

Sr. Nathan Baldissera de Souza  
Analista de Controle Interno

Vimos por meio deste informar abaixo o link de acesso a documentos relativos ao termo de colaboração e sua respectiva prestação de conta

**<https://www.cbvjaguaruna.com.br/convenios>**

Sem mais para declarar.

Atenciosamente,

Luciandro Soethe  
Presidente



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **LUCIANDRO SOETHE**  
CNPJ/CPF: **038.768.669-01**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Dispositivo Legal:                   | Lei nº 3938/66, Art. 154 |
| Número da certidão:                  | 250140079433222          |
| Data de emissão:                     | 11/03/2025 11:44:07      |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): | 07/09/2025               |

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 28/03/2025 09:19:14

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 28/03/2025





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
**CNPJ: 09.373.045/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:10:32 do dia 16/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2025.

Código de controle da certidão: **F26C.9068.6CD2.47B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.373.045/0001-86  
**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUN  
**Endereço:** ROD ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 / ENCRUZO / JAGUARUNA / SC / 88715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/04/2025 a 14/05/2025

**Certificação Número:** 2025041504151574001718

Informação obtida em 23/04/2025 16:54:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Certidão nº: 17507782/2025

Expedição: 27/03/2025, às 11:10:59

Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.373.045/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 13512/  
Negativa de Cadastro**

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 09.373.045/0001-86, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos .

Esta certidão é válida até 29/05/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação  
112211911

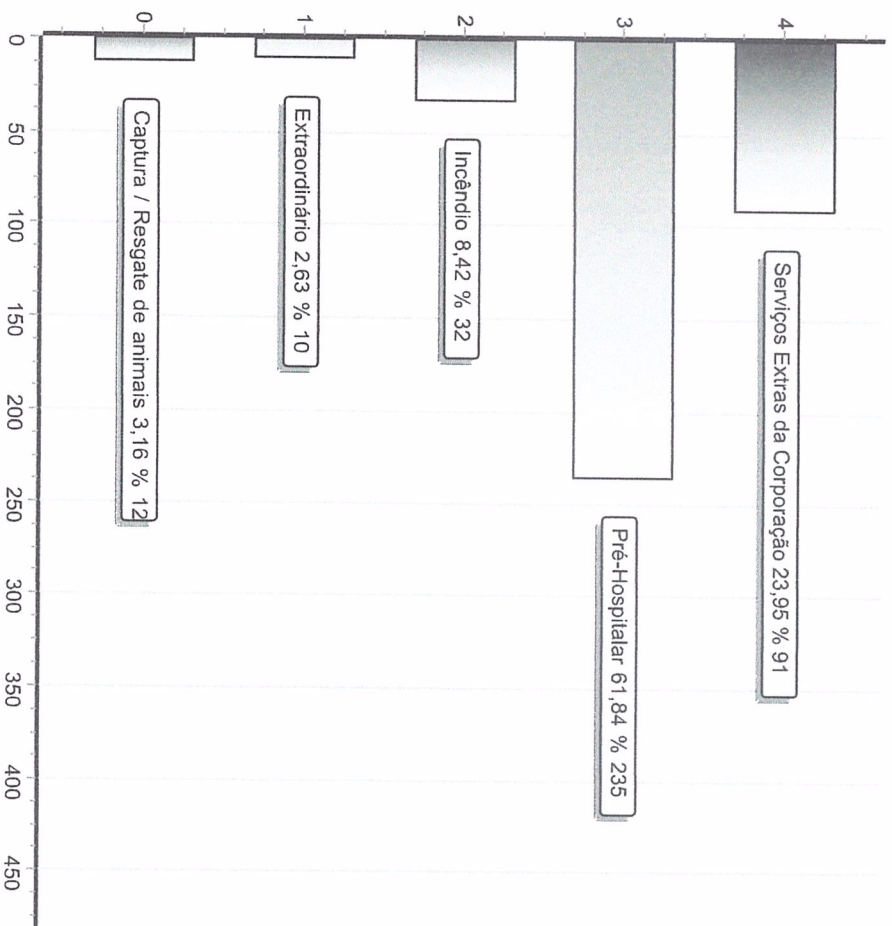
Voltar/Emitir nova certidão

Rua Bulcão Vianna, nº 90 - Centro - Florianópolis-SC - CEP 88.020-160

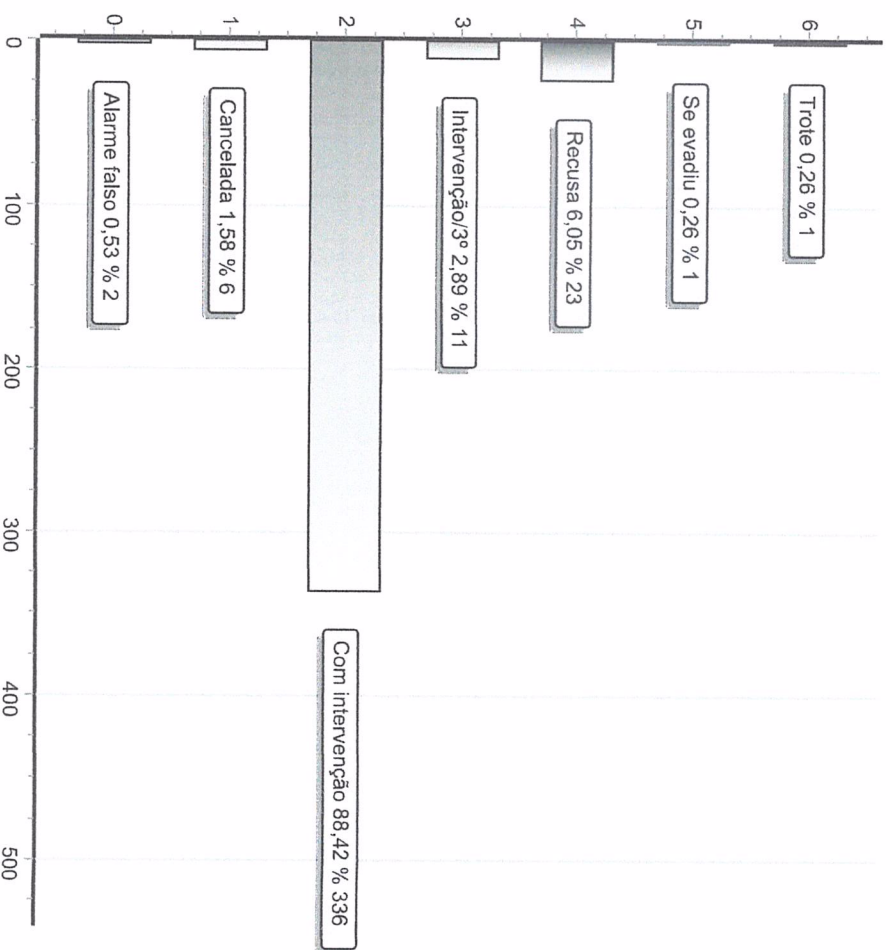


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências  
Referentes ao período de 20/03/2025 até 29/04/2025  
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

CATEGORIAS  
DE  
OCORRÊNCIAS



SITUAÇÕES  
DAS  
OCORRÊNCIAS





## CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 20/03/2025 até 29/04/2025  
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

| <u>Categoria</u>              | <u>Tipo</u>                   | <u>Quantidade</u> |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Captura / Resgate de animais  | Domésticos                    | 1                 |
| Captura / Resgate de animais  | Silvestre                     | 11                |
| Extraordinário                | Diversos                      | 5                 |
| Extraordinário                | Eventos adversos da natureza  | 4                 |
| Extraordinário                | TRANSFERENCIA HOSPITALAR      | 1                 |
| Incêndio                      | Edificações                   | 8                 |
| Incêndio                      | Lixo / Entulho                | 4                 |
| Incêndio                      | Matas / Vegetação             | 17                |
| Incêndio                      | Veicular                      | 3                 |
| Pré-Hospitalar                | Acidente com Animais          | 2                 |
| Pré-Hospitalar                | Acidente de Percorso          | 3                 |
| Pré-Hospitalar                | Acidente de Trabalho          | 4                 |
| Pré-Hospitalar                | Acidente de Trânsito          | 26                |
| Pré-Hospitalar                | Acidente Domésticos           | 14                |
| Pré-Hospitalar                | Acidente Esportivos           | 2                 |
| Pré-Hospitalar                | Acidentes em Ambiente Escolar | 3                 |
| Pré-Hospitalar                | Agressão                      | 5                 |
| Pré-Hospitalar                | Clinico                       | 163               |
| Pré-Hospitalar                | Obstétrico                    | 6                 |
| Pré-Hospitalar                | OVACE - Engasgamento          | 1                 |
| Pré-Hospitalar                | Surto Psicótico               | 4                 |
| Pré-Hospitalar                | Tentativa de suicídio         | 2                 |
| Serviços Extras da Corporação | Administrativo                | 8                 |
| Serviços Extras da Corporação | Operacional                   | 78                |
| Serviços Extras da Corporação | Palestra / Treinamento        | 5                 |
| Total de ocorrências:         |                               | 380               |





# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários, menor aprendiz - Cargos

| Tipo       | Bombeiro(a)                           | Equipe        | Cargo                       |
|------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Voluntário | 107 Alice Custodio Araujo             | Alfa - Dia    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 10 Aline Sebastião da Silva           | Alfa          | Operador da Central         |
| Voluntário | 106 Ana Karoline Gomes Damasio        | Charlie       | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 12 Anderson De Carvalho Nandi         | Direção       | Presidente                  |
| Voluntário | 24 Antonio Julio de Oliveira          | Dia           | Operador da Central         |
| Voluntário | 28 Bianca da Silva Machado            | Charlie       | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 102 Cínara Ponciano dos Santos        | Charlie       | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 133 Clarice de Souza Cardoso          | Dia           | Operador da Central         |
| Voluntário | 122 Claudio André Busnello dos Santos | Delta         | Estagiário                  |
| Voluntário | 75 Débora May                         | Delta         | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 109 Diego Francisco da Silva          | Bravo - Dia   | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 67 Diego Pedro Vieira                 | Alfa - Dia    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 128 Douglas Amaro da Silva            | Alfa          | Estagiário                  |
| Voluntário | 48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues        | Delta         | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 1 Emerson Antonio da Silva            | Charlie       | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 126 Euclides Julio Reus Neto          | Bravo         | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 43 Eva De Souza Alano                 | Dia           | Operador da Central         |
| Voluntário | 111 Evaldo Cardoso                    | Bravo - Dia   | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 45 Evaldo Duarte Espíndola            | Direção       | Vice-Presidente             |
| Voluntário | 21 Fernando dos Santos Martins        | Bravo         | Chefe de Equipe             |
| Voluntário | 31 Gelson Luiz Paes                   | Delta         | Sub Chefe de Equipe         |
| Voluntário | 132 Geni Teresa Balbinot              | Dia           | Operador da Central         |
| Voluntário | 127 Gustavo Mendes dos Santos         | Bravo         | Estagiário                  |
| Voluntário | 134 Gyan Carlos LÜbecke               | Dia           | Aspirante                   |
| Voluntário | 79 Haroldo Henrique Das Neves         | Delta         | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 60 Jaison Silverio                    | Bravo         | Operador da Central         |
| Voluntário | 50 Janaina Satiro Dias                | Alfa - Dia    | Sub Chefe de Equipe         |
| Voluntário | 66 Jean Carlos Da Silva Quirino       | Alfa - Dia    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 129 Jhonnathan Mota Mendes            | Alfa          | Estagiário                  |
| Voluntário | 115 Joao Lucas Monteiro Silva         | Alfa - Dia    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 8 Judite Conzatti Paes                | Delta         | Lider de Equipe             |
| Voluntário | 23 Julio Cesar Siqueira               | Bravo         | Chefe de Equipe             |
| Voluntário | 131 Katia Telles da Silva             | Dia           | Aspirante                   |
| Voluntário | 121 Luciandro Soethe                  | Direção       | Presidente                  |
| Voluntário | 105 Maysa Colossi Souza Vieira        | Alfa - Dia    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 108 Milena Braga Gomes                | Delta         | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 64 Nielssen Goulart Souza             | Dia           | Operador da Central         |
| Voluntário | 9 Paulo Cesar Borges Gomes            | Alfa          | Sub Chefe de Equipe         |
| Voluntário | 57 Rafael Maximiano De Medeiros       | Delta         | Chefe de Equipe             |
| Voluntário | 92 Ricardo Rosa da Silva              | Delta         | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 117 Rodrigo Pereira da Silva          | Alfa - Dia    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 125 Sávio Silva Machado               | Charlie - Dia | Estagiário                  |
| Voluntário | 116 Selmo da Silva Patricio           | Charlie       | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 38 Tatiana Fabiola de Souza           | Charlie       | Chefe de Equipe             |
| Voluntário | 98 Thiago de Souza Vieira             | Charlie       | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 41 Ugo Leonardo Medeiros              | Dia           | Comandante                  |
| Voluntário | 124 Vitoria Zapelini Rafael Vieira    | Delta         | Estagiário                  |



## Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                      | Valor         |
|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 19/12/2024 |       |                 | Saldo Anterior                                                 | 0,00 (+)      |
| 21/03/2025 | 99015 | 552202000051608 | Transferência recebida<br>21/03 11:28 SANGAO PREFEITURA MUNICI | 20.000,00 (+) |
| 21/03/2025 | 13113 | 890800800104465 | Tar Mensal Programa Relac<br>Cobrança referente a 31/12/2024   | 5,00 (-)      |
| 21/03/2025 | 13113 | 890800800160598 | Tar Mensal Programa Relac<br>Cobrança referente a 31/01/2025   | 5,00 (-)      |
| 21/03/2025 | 13113 | 890800800221744 | Tar Mensal Programa Relac<br>Cobrança referente a 28/02/2025   | 5,00 (-)      |
| 28/03/2025 | 13105 | 32801           | Pix - Enviado<br>28/03 17:34 Grafica Tubarao Ltda              | 4.350,00 (-)  |
| 28/03/2025 | 13113 | 880871200382130 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025   | 10,00 (-)     |
| 31/03/2025 |       |                 | SALDO                                                          | 15.625,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





## Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                    | Valor         |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 28/03/2025 |       |                 | Saldo Anterior                                               | 15.625,00 (+) |
| 01/04/2025 | 13105 | 40101           | Pix - Enviado<br>01/04 10:37 Riclei Industria Quimica L      | 1.132,70 (-)  |
| 01/04/2025 | 13105 | 40102           | Pix - Enviado<br>01/04 10:37 Criobras Ar Gas Ltda            | 222,00 (-)    |
| 01/04/2025 | 13105 | 40103           | Pix - Enviado<br>01/04 10:37 Rosinete Alves Pereira Ltd      | 997,22 (-)    |
| 01/04/2025 | 13105 | 40104           | Pix - Enviado<br>01/04 10:37 Moniari Supermercados Ltda      | 157,70 (-)    |
| 01/04/2025 | 13105 | 40105           | Pix - Enviado<br>01/04 10:37 Moniari Supermercados Ltda      | 1.238,53 (-)  |
| 01/04/2025 | 13105 | 40106           | Pix - Enviado<br>01/04 10:37 Auto Posto Nandi Ltda.          | 260,04 (-)    |
| 01/04/2025 | 13105 | 40107           | Pix - Enviado<br>01/04 10:37 Auto Posto Nandi Ltda.          | 355,02 (-)    |
| 01/04/2025 | 13105 | 40108           | Pagamento de Boleto<br>CELESC DISTRIBUICAO SA                | 2.541,39 (-)  |
| 01/04/2025 | 13105 | 40109           | Pagamento de Boleto<br>TAC NET TELECOM LTDA                  | 149,70 (-)    |
| 01/04/2025 | 13113 | 890911200136366 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025 | 18,14 (-)     |
| 03/04/2025 | 13113 | 810930700093495 | Tar Mensal Programa Relac<br>Cobrança referente 31/03/2025   | 5,00 (-)      |
| 07/04/2025 | 13105 | 40701           | Pix - Enviado<br>07/04 09:45 Moniari Supermercados Ltda      | 1.062,98 (-)  |
| 07/04/2025 | 13105 | 40702           | Pix - Enviado<br>07/04 09:45 Auto Posto Nandi Ltda.          | 1.675,23 (-)  |
| 07/04/2025 | 13105 | 40703           | Pagamento de Boleto<br>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E         | 1.519,14 (-)  |
| 07/04/2025 | 13105 | 40704           | Pagamento de Boleto<br>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL             | 686,13 (-)    |
| 07/04/2025 | 13113 | 830971204075894 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025 | 10,00 (-)     |
| 08/04/2025 | 13105 | 40801           | Pix - Enviado<br>08/04 09:18 Diferencial Contabilidade       | 855,00 (-)    |
| 08/04/2025 | 13113 | 890981200276247 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025 | 8,46 (-)      |
| 24/04/2025 | 2202  | 455362014074151 | Pix - Recebido<br>24/04 20:10 09373045000186 ASSOCIACAO      | 41,60 (+)     |
| 24/04/2025 | 103   | 242010593504302 | Pix - Recebido<br>24/04 20:10 09373045000186 ASSOCIACAO      | 90,27 (+)     |
| 24/04/2025 | 2202  | 42401           | Pix - Enviado<br>24/04 20:11 Moniari Supermercados Ltda      | 1.228,59 (-)  |
| 24/04/2025 | 103   | 242013599903782 | Pix - Recebido<br>24/04 20:13 09373045000186 ASSOCIACAO      | 25,00 (+)     |
| 24/04/2025 | 2202  | 42402           | Pix - Enviado<br>24/04 20:15 Celesc Distribuicao Sa          | 1.658,90 (-)  |
| 24/04/2025 |       |                 | S A L D O                                                    | 0,00 (+)      |

## Informações Adicionais

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo                   | 0,00 (+)   |
| Juros                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 30/04/2025 |
| IOF                     | 0,00       |





Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Informações Adicionais

Data de Debito de IOF

02/05/2025

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                                         | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 186 - 1.1.10.300.08                                                                                                    | BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9 |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                         |                                     |           |           |            | 0,00            |
| 21/03/2025      | 310206511 VLR REL CONVENIO PREFEITURA SANGÃO                                                                           | 117                                 | 20.000,00 |           | 20.000,00D | 20.000,00D      |
| 21/03/2025      | 310206512 VLR REL TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE A 31/12/ 2024                                        | 132                                 |           | 5,00      | 19.995,00D | 19.995,00D      |
| 21/03/2025      | 310206513 VLR REL TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE A 31/01/2025                                         | 132                                 |           | 5,00      | 19.990,00D | 19.990,00D      |
| 21/03/2025      | 310206514 VLR REL TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE A 28/02/2025                                         | 132                                 |           | 5,00      | 19.985,00D | 19.985,00D      |
| 26/03/2025      | 310206517 VLR REL GRAFICA TUBARÃO LTDA Nº666 - IMAS GELADEIRA                                                          | 142                                 |           | 4.350,00  | 15.635,00D | 15.635,00D      |
| 28/03/2025      | 310206515 VLR REL TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2025                                                             | 132                                 |           | 10,00     | 15.625,00D | 15.625,00D      |
| Total do mês:   |                                                                                                                        |                                     | 20.000,00 | 4.375,00  |            |                 |
| 01/04/2025      | 310206516 VLR REL RICLEY INDUSTRIA QUIMICA LTDA                                                                        | 146                                 |           | 1.132,70  | 1.132,70C  | 14.492,30D      |
| 01/04/2025      | 310206518 VLR REL CRIOBRAS AR GAS LTDA Nº7654                                                                          | 126                                 |           | 222,00    | 1.354,70C  | 14.270,30D      |
| 01/04/2025      | 310206519 VLR REL ROSINETE ALVES PEREIRA LTDA Nº079                                                                    | 103                                 |           | 997,22    | 2.351,92C  | 13.273,08D      |
| 01/04/2025      | 310206520 VLR REL MONIARI SUPERMERCADOS LTDA Nº28905                                                                   | 103                                 |           | 157,70    | 2.509,62C  | 13.115,38D      |
| 01/04/2025      | 310206522 VLR REL AUTO POSTO NANDI LTDA Nº21112                                                                        | 100                                 |           | 260,04    | 2.769,66C  | 12.855,34D      |
| 01/04/2025      | 310206523 VLR REL AUTO POSTO NANDI LTDA Nº21137                                                                        | 100                                 |           | 355,02    | 3.124,68C  | 12.500,32D      |
| 01/04/2025      | 310206524 VLR REL ENERGIA                                                                                              | 98                                  |           | 2.541,39  | 5.666,07C  | 9.958,93D       |
| 01/04/2025      | 310206525 VLR REL TAC NET Nº                                                                                           | 99                                  |           | 149,70    | 5.815,77C  | 9.809,23D       |
| 01/04/2025      | 310206526 VLR REL TARIFA AGRUPADA - OCORRENCIA 01/04/2025                                                              | 132                                 |           | 18,14     | 5.833,91C  | 9.791,09D       |
| 03/04/2025      | 310206521 VLR REL MONIARI SUPERMERCADOS LTDA Nº28881                                                                   | 103                                 |           | 1.238,53  | 7.072,44C  | 8.552,56D       |
| 03/04/2025      | 310206527 VLR REL TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE A 31/03/2025                                         | 132                                 |           | 5,00      | 7.077,44C  | 8.547,56D       |
| 07/04/2025      | 310206528 VLR REL MONIARI SUPERMERCADOS LTDA Nº29143                                                                   | 103                                 |           | 1.062,98  | 8.140,42C  | 7.484,58D       |
| 07/04/2025      | 310206529 VLR REL AUTO POSTO NANDI LTDA Nº21227, Nº21269, Nº21408, Nº21430, Nº21487                                    | 100                                 |           | 1.675,23  | 9.815,65C  | 5.809,35D       |
| 07/04/2025      | 310206530 VLR REL ASSESSORIA CAPEMISA SEGURO DE VIDA E PREVI APOLICE 1019300534608                                     | 107                                 |           | 1.519,14  | 11.334,79C | 4.290,21D       |
| 07/04/2025      | 310206531 VLR REL CG ASSESSORIA EMPRESARIAL Nº 2684 FIBRA - MARÇO                                                      | 99                                  |           | 686,13    | 12.020,92C | 3.604,08D       |
| 07/04/2025      | 310206532 VLR REL TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025                                                             | 132                                 |           | 10,00     | 12.030,92C | 3.594,08D       |
| 08/04/2025      | 310206533 VLR REL DIFERENCIAL CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA Nº393 - REFERENTES AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO. | 165                                 |           | 855,00    | 12.885,92C | 2.739,08D       |
| 08/04/2025      | 310206534 VLR REL TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2025                                                             | 132                                 |           | 8,46      | 12.894,38C | 2.730,62D       |
| 24/04/2025      | 310206535 VLR REL TARIFA PIX CONTA CRESOL P/ CONTA SANGÃO                                                              | 93                                  | 41,60     |           | 12.852,78C | 2.772,22D       |
| 24/04/2025      | 310206536 VLR REL TARIFA PIX CONTA CRESOL P/ CONTA SANGÃO                                                              | 257                                 | 90,27     |           | 12.762,51C | 2.862,49D       |
| 24/04/2025      | 310206538 VLR REL TARIFA PIX CONTA CRESOL P/ CONTA SANGÃO                                                              | 93                                  | 25,00     |           | 12.737,51C | 2.887,49D       |
| 24/04/2025      | 310206539 VLR REL MONIARI SUPERMERCADOS LTDA Nº29328                                                                   | 103                                 |           | 1.228,59  | 13.966,10C | 1.658,90D       |
| 24/04/2025      | 310206540 VLR REL ENERGIA                                                                                              | 98                                  |           | 1.658,90  | 15.625,00C | 0,00            |
| Total do mês:   |                                                                                                                        |                                     | 156,87    | 15.781,87 |            |                 |
| Total da conta: |                                                                                                                        |                                     | 20.156,87 | 20.156,87 |            |                 |



fazer novo  
codigo mntk 142  
Remover da cont

|                                                                                                   |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE GRÁFICA TUBARÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.666 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GRÁFICA TUBARÃO LTDA</b><br><br>SEVERIANO ALBINO CORREA, 159 - SALA 02 - FÁBIO SILVA,<br>Tubarão, SC - CEP: 88702700 - Fone/Fax: 4836323408 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><b>Nº 000.000.666</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4225 0305 0992 3800 0130 5500 1000 0006 6614 9900 0583<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>242250114308576 - 27/03/2025 09:50 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                         | CNPJ / CPF<br>05.099.238/0001-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>254403158                                                                                                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                      |                                   |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                        |                                   | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b> |                                   | 09.373.045/0001-86 | 27/03/2025            |
| ENDEREÇO<br><b>RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 -</b>                               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ENCRUZO</b> | CEP<br>88715-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br><b>Jaguaruna</b>                                                        | FONE/FAX                          | UF<br><b>SC</b>    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 4.350,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 4.350,00            |

|                                            |                 |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| 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/SERVIÇO |                                                                              |          |      |      |       |           |            |            |         |           |          |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                 | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.      | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS |
| 1                        | IMÁNS PARA GELADEIRA TAMANHO 8 X 5 CM IMPRESSÃO 4 X 0 CORES E CORTE ESPECIAL | 85051990 | 0400 | 5101 | UN    | 10.000,00 | 0,4350     | 4.350,00   |         |           |          |            |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Jaguaruna, 28 / 03 / 2025  
Nome: maria colares souza vieira  
Cargo: aux da  
Matricula: 2233  
Rubrica: [assinatura]

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

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EAN/GTIN 07896774005609 | RESERVADO AO FISCO |





Andreyck Patryck Stipp Linhares  
CNPJ 37.727.309/0001-98  
Fone: (48) 99630.4670  
Rua Raul Correa de Souza, 94 - Sala 01  
CEP 88706-530 - Passagem - Tubarão - SC

## ORÇAMENTO

Tubarão, SC 26/03/2025

### AC: Corpo de Bombeiros de Jaguaruna

Apresentamos nossa proposta de preço (s) para o (s) (item) s abaixo, assim discriminado (s):

| Quant. | Unid. | Descrição        | TOTAL        |
|--------|-------|------------------|--------------|
| 10.000 | Un.   | Imã de galadeira | R\$ 4.750,00 |

### CONDIÇÕES GERAIS

Cond. de Pgto.: a combinar

Entrega: Gráfica entrega

Validade de Proposta: 10 dias

\*Conforme com a complexibilidade dos originais recebidos, os preços poderão oscilar.

Agradecemos pela cotação e colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos queforem necessários.

ATENCIOSAMENTE,

Andreyck P.S. Linhares

Gráfica Imprex

48.99630.4670



**Fone: (48) 3632-3408 ☎ 98852-6160**

**E-mail: grafica.tubarao@hotmail.com**

**Rua Severiano A. Corrêa, 159 - Fábio Silva  
88702-700 - Tubarão - SC**

**CNPJ: 05.099.238/0001-30**

**Tubarão/SC 26 de Março de 2025**

**À  
CORPO DE BOMBEIROS DE JAGUARUNA  
JAGUARUNA - SC**

## **Orçamento:**

**10.000 Imã de Geladeira**

**Preço Total R\$ 4.350,00**

**Pgtº 30 DDL**

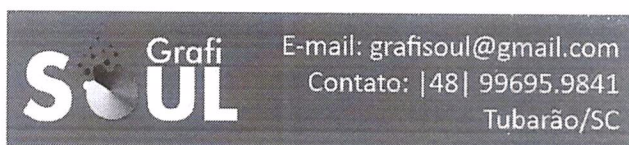
**Entrega: 10 dias após a confirmação**

**Validade da proposta: 30 dias**

**Chave Pix CNPJ: 05.099.238/0001-30**

**Agradecemos pela cotação e colocamo-nos a disposição  
para os esclarecimentos que forem necessários.**

  
**Gráfica Tubarão Ltda - ME**  
CNPJ: 05.099.238/0001-30  
I.E.: 254.403.158  
☎ (48) 3632-3408  
**Erivaldo Gonçalves Marcos**



Tubarão, SC 26/03/2025

AC: Corpo de Bombeiros de Jaguaruna

Apresentamos nossa proposta de preço(s) para o(s) (item)s abaixo, assim discriminado(s):

| Item | Quant. | Unid. | Descrição        | TOTAL    |
|------|--------|-------|------------------|----------|
| 1    | 10.000 | Un.   | Imã de Geladeira | 4.550,00 |

**CONDIÇÕES GERAIS**

Cond. de Pgto.: À COMBINAR

Contato: Direto

Entrega: À Combinar

Validade de Proposta: 10 dias

• Conforme com a complexibilidade dos originais recebidos, os preços poderão oscilar.

Agradecemos pela cotação e colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que forem necessários.

ATENCIOSAMENTE,

CLÉBER MEURER - GRÁFICA SOUL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.45  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250328203321795809797  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$4.350,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/03/2025 - 17:34:34

-----

PAGO PARA: Grafica Tubarao Ltda  
CNPJ: 5.099.238/0001-30  
CHAVE PIX: 05099238000130  
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 0104 - CONTA: 00000000000018219969  
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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 17:34:38

=====

DOCUMENTO: 032801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.070.226.D37.15F.A99

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

material de limpeza cod.

115?

2

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>Ricley</b><br>Produtos de Limpeza<br><b>RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP</b><br>RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS<br>88702-010 TUBARAO - SC<br>48 3626-7021<br>ricleiprodotolimpieza@hotmail.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><b>000.031.933</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4225 0300 9453 9000 0172 5500 1000 0319 3313 3380 1273<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO</b>                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>242250115001822 27/03/2025 15:43:01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>253.213.568</b>                                                                                                                                                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                             |  | CNPJ<br><b>00.945.390/0001-72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                   |  |                                     |  |                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA</b> |  | CNPJ<br><b>09.373.045/0001-86</b>   |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>27/03/2025</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501</b>                                               |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>ENCRUZO</b> |  | CEP<br><b>88715-000</b>              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>JAGUARUNA</b>                                                                     |  | UF<br><b>SC</b>                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>  |  |
|                                                                                                   |  | FONE / FAX<br><b>48 3624-0621</b>   |  | HORA DA SAÍDA<br><b>15:42:26</b>     |  |

|                            |  |                               |  |                               |  |                                  |  |                              |  |                                       |  |
|----------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |  | BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b> |  | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>     |  | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> |  | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b> |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.132,70</b> |  |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b> |  | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b>   |  | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b> |  | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>       |  | VALOR IPI<br><b>0,00</b>     |  | TOTAL DA NOTA<br><b>1.132,70</b>      |  |

|                                                                     |  |                                          |  |             |  |               |  |            |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|-------------|--|---------------|--|------------|--|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br><b>1-Destinatário</b> |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEIC |  | UF         |  | CNPJ               |  |
| ENDEREÇO                                                            |  |                                          |  | MUNICÍPIO   |  |               |  | UF         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE<br><b>123</b>                                            |  | ESPÉCIE                                  |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO     |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO       |  |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 0000189        | AGUA SANITARIA 5 LTS ..                             | 28289019 | 0101  | 5101 | GL   | 5     | 10,75      | 53,75       | 0,00        | 0,00       |            | 33,38             |
| 0000453        | DETERGENTE NEUTRO 5 LTS ..                          | 34029039 | 0101  | 5101 | GL   | 4     | 14,95      | 59,80       | 0,00        | 0,00       |            | 53,60             |
| 0000547        | LIMPADOR AUTOMOTIVO 5 LT ..                         | 34029090 | 0101  | 5101 | GL   | 4     | 14,50      | 58,00       | 0,00        | 0,00       |            | 53,46             |
| 0000551        | LIMPADOR PERFUMADO - FLORAL 5 LT ..                 | 38089429 | 0101  | 5101 | GL   | 2     | 10,75      | 21,50       | 0,00        | 0,00       |            | 10,70             |
| 0000563        | LIMPADOR PERFUMADO - KAIAQUE 5 LTS ..               | 38089429 | 0101  | 5101 | GL   | 2     | 10,75      | 21,50       | 0,00        | 0,00       |            | 10,70             |
| 0000554        | LIMPADOR PERFUMADO - LAVANDA 5 LT ..                | 38089429 | 0101  | 5101 | GL   | 2     | 10,75      | 21,50       | 0,00        | 0,00       |            | 10,70             |
| 0000560        | LIMPADOR PERFUMADO - TALCO 5 LT ..                  | 38089429 | 0101  | 5101 | GL   | 2     | 10,75      | 21,50       | 0,00        | 0,00       |            | 10,70             |
| 0000619        | LUVA PLASTICA SANRO PLUS TAMANHO M ..               | 40151900 | 0101  | 5102 | UN   | 1     | 7,50       | 7,50        | 0,00        | 0,00       |            | 4,42              |
| 0000652        | PAPEL HIGIENICO 30 MT C/ 4 ROLOS - SEDUCAO ..       | 48181000 | 0101  | 5102 | UN   | 64    | 4,45       | 284,80      | 0,00        | 0,00       |            | 47,25             |
| 0000662        | PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 8 X 300 MT JUMBINHO .. | 48181000 | 0101  | 5102 | FDO  | 3     | 49,95      | 149,85      | 0,00        | 0,00       |            | 24,86             |
| 0001590        | PAPEL TOALHA BRANCO ECO CELULOSE SUELL ..           | 48182000 | 0101  | 5102 | PCTE | 24    | 12,25      | 294,00      | 0,00        | 0,00       |            | 64,39             |
| 0001072        | SACO LIXO - ROLAO 50 LTS C/ 50 - VERSATIL ..        | 39232190 | 0101  | 5102 | PCTE | 2     | 13,50      | 27,00       | 0,00        | 0,00       |            | 17,30             |
| 0001095        | SACO LIXO - ROLAO 100 LTS C/ 25 - VERSATIL ..       | 39232190 | 0101  | 5102 | PCTE | 4     | 13,50      | 54,00       | 0,00        | 0,00       |            | 34,60             |
| 0000417        | VASSOURA DE NYLON NOVICA C/ CABO ..                 | 96039000 | 0101  | 5102 | UN   | 4     | 14,50      | 58,00       | 0,00        | 0,00       |            | 38,85             |

CERTIFICO que o **MATERIA** constante  
deste documento foi **SERVIÇO** e aceito  
Jaguaruna, 01/04/2025  
Nome: mapa coles  
Cargo: aux de  
Matrícula: 2233  
Rubrica: map

RECEBIDO  
PRESTADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 33.53. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CORPO BOMBEIROS JAGUARUNA<br>Vendedor: RICLEY<br>Voce pagou aproximadamente: 28,99 de tributos federais. 9,86 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT |  | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|

www.adsoftistemas.com.br

Gerado em 27/03/2025 às 15:44 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.031.933. EMISSÃO: 27/03/2025 VALOR TOTAL: 1.132,70 DESTINATÁRIO: ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA - RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC |                                         | <b>NF-e</b><br><b>000.031.933</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                     |



# RICLEI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua: Tereza Cristina, 832 – Oficinas – CEP 88702-010 – Tubarão – SC

CNPJ 00 945 390/0001-72 – Inscr. Est. 253 213 568

Fone/Fax 48 3626 7021 – Email [riclei@produtolimpeza@hotmail.com](mailto:riclei@produtolimpeza@hotmail.com)

## ORÇAMENTO

| ITEM | PRODUTOS                              | QUANT. | UNID. | VALOR |          |
|------|---------------------------------------|--------|-------|-------|----------|
|      |                                       |        |       | UNIT. | TOTAL    |
| 1    | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 8 X 300 METROS | 3      | PCT   | 49,95 | 149,85   |
| 2    | ÁGUA SANITÁRIA - 5 LITROS             | 5      | GL    | 10,75 | 53,75    |
| 3    | DETERGENTE NEUTRO - 5 LITROS          | 4      | GL    | 14,95 | 59,80    |
| 4    | LIMPADOR AUTOMOTIVO - 5 LITROS        | 4      | GL    | 14,50 | 58,00    |
| 5    | LIMPADOR PERF. FLORAL - 5 LITROS      | 2      | GL    | 10,75 | 21,50    |
| 6    | LIMPADOR PERF. KAIAQUE - 5 LITROS     | 2      | GL    | 10,75 | 21,50    |
| 7    | LIMPADOR PERF. LAVANDA - 5 LITROS     | 2      | GL    | 10,75 | 21,50    |
| 8    | LIMPADOR PERF. TALCO - 5 LITROS       | 2      | GL    | 10,75 | 21,50    |
| 9    | LUVA PLÁSTICA - M                     | 1      | PAR   | 7,50  | 7,50     |
| 10   | PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS C/4 ROLOS   | 64     | PCT   | 4,45  | 284,80   |
| 11   | PAPEL TOALHA - 1.000 FOLHAS           | 24     | PCT   | 12,25 | 294,00   |
| 12   | SACO DE LIXO 50 LITROS C/50           | 2      | PCT   | 13,50 | 27,00    |
| 13   | SACO DE LIXO 100 LITROS C/25          | 4      | PCT   | 13,50 | 54,00    |
| 14   | VASSOURA DE NYLON                     | 4      | UNID. | 14,50 | 58,00    |
| 15   |                                       |        |       |       | -        |
|      |                                       | TOTAL  |       |       | 1.132,70 |

TUBARÃO/SC, 20 de março de 2025

João Henrique da Silva Goularte

Responsável pela Empresa

## BOMBEIROS JAGUARUNA

00.945.390/0001-72

RICLEI IND. QUÍMICA LTDA - EPP

RUA TEREZA CRISTINA, Nº 832

OFICINAS - CEP 88702-010

TUBARÃO - SC



# ORÇAMENTO PREÇOS

|                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPRESA:</b> LIMPSUL COM. PROD. E LIMPEZA LTDA | <b>CARIMBO CNPJ</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>END.:</b> RUA ALMIR SANTOS MIRANDA, 1689       | <div>12 082 867/0001-12</div> <div>LIMPSUL COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP</div> <div>RUA ALMIR SANTOS MIRANDA, 1689</div> <div>HUMAITÁ - CEP 88704-261</div> <div>TUBARÃO - SC</div> |
| <b>MUNICIPIO:</b> HUMAITÁ DE CIMA- TUBARÃO - SC   |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CEP:</b> 88.704-261                            |                                                                                                                                                                                                   |

| ITEM | PRODUTOS                              | QUANT.       | UNID. | VALOR |                 |
|------|---------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------------|
|      |                                       |              |       | UNIT. | TOTAL           |
| 1    | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 8 X 300 METROS | 3            | PCT   | 53,00 | 159,00          |
| 2    | ÁGUA SANITÁRIA - 5 LITROS             | 5            | GL    | 11,50 | 57,50           |
| 3    | DETERGENTE NEUTRO - 5 LITROS          | 4            | GL    | 16,50 | 66,00           |
| 4    | LIMPADOR AUTOMOTIVO - 5 LITROS        | 4            | GL    | 15,50 | 62,00           |
| 5    | LIMPADOR PERF. FLORAL - 5 LITROS      | 2            | GL    | 12,00 | 24,00           |
| 6    | LIMPADOR PERF. KAIAQUE - 5 LITROS     | 2            | GL    | 12,00 | 24,00           |
| 7    | LIMPADOR PERF. LAVANDA - 5 LITROS     | 2            | GL    | 12,00 | 24,00           |
| 8    | LIMPADOR PERF. TALCO - 5 LITROS       | 2            | GL    | 12,00 | 24,00           |
| 9    | LUVA PLÁSTICA - M                     | 1            | PAR   | 8,50  | 8,50            |
| 10   | PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS C/4 ROLOS   | 64           | PCT   | 4,70  | 300,80          |
| 11   | PAPEL TOALHA - 1.000 FOLHAS           | 24           | PCT   | 13,50 | 324,00          |
| 12   | SACO DE LIXO 50 LITROS C/50           | 2            | PCT   | 14,75 | 29,50           |
| 13   | SACO DE LIXO 100 LITROS C/25          | 4            | PCT   | 14,75 | 59,00           |
| 14   | VASSOURA DE NYLON                     | 4            | UNID. | 17,00 | 68,00           |
|      |                                       | <b>TOTAL</b> |       |       | <b>1.230,30</b> |

**BOMBEIROS JAGUARUNA**

TUBARÃO/SC, 20 de março de 2025.

Responsável pela Empresa

# ORÇAMENTO

|            |                                           |                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA:   | RIBEIRO DIST. DE ALIM. LTDA               | CARIMBO CNPJ<br><br>Ribeiro Distribuidora de Alimentos LTDA<br>CNPJ 05.407.177/0001-20<br>Inscrição Estadual 254492657 |
| END.:      | AV. EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO 1444 |                                                                                                                        |
| MUNICIPIO: | TUBARÃO - SC                              |                                                                                                                        |
| CEP:       | 88.704-306                                |                                                                                                                        |
|            |                                           |                                                                                                                        |

| ITEM | PRODUTOS                              | QUANT. | UNID. | VALOR |          |
|------|---------------------------------------|--------|-------|-------|----------|
|      |                                       |        |       | UNIT. | TOTAL    |
| 1    | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 8 X 300 METROS | 3      | PCT   | 51,50 | 154,50   |
| 2    | ÁGUA SANITÁRIA - 5 LITROS             | 5      | GL    | 11,00 | 55,00    |
| 3    | DETERGENTE NEUTRO - 5 LITROS          | 4      | GL    | 15,75 | 63,00    |
| 4    | LIMPADOR AUTOMOTIVO - 5 LITROS        | 4      | GL    | 14,95 | 59,80    |
| 5    | LIMPADOR PERF. FLORAL - 5 LITROS      | 2      | GL    | 11,50 | 23,00    |
| 6    | LIMPADOR PERF. KAIAQUE - 5 LITROS     | 2      | GL    | 11,50 | 23,00    |
| 7    | LIMPADOR PERF. LAVANDA - 5 LITROS     | 2      | GL    | 11,50 | 23,00    |
| 8    | LIMPADOR PERF. TALCO - 5 LITROS       | 2      | GL    | 11,50 | 23,00    |
| 9    | LUVA PLASTICA - M                     | 1      | PAR   | 7,95  | 7,95     |
| 10   | PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS C/4 ROLOS   | 64     | PCT   | 4,55  | 291,20   |
| 11   | PAPEL TOALHA - 1.000 FOLHAS           | 24     | PCT   | 12,75 | 306,00   |
| 12   | SACO DE LIXO 50 LITROS C/50           | 2      | PCT   | 13,95 | 27,90    |
| 13   | SACO DE LIXO 100 LITROS C/25          | 4      | PCT   | 13,95 | 55,80    |
| 14   | VASSOURA DE NYLON                     | 4      | UNID. | 15,50 | 62,00    |
|      |                                       |        |       |       | -        |
|      |                                       |        | TOTAL |       | 1.175,15 |

## BOMBEIROS JAGUARUNA

TUBARÃO/SC, 20 de março de 2025

Responsável pela Empresa

Ribeiro Distribuidora de Alimentos LTDA  
CNPJ 05.407.177/0001-20  
Inscrição Estadual 254492657

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.44  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250401130741060196214  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.132,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/04/2025 - 10:37:08

-----

PAGO PARA: Riclei Industria Quimica Ltda  
CNPJ: 945.390/0001-72  
CHAVE PIX: 00945390000172  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0201 - CONTA: 00000000000001278126  
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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 10:37:09

=====

DOCUMENTO: 040101  
AUTENTICACAO SISBB: B.BB2.2D5.38C.3C0.F84

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



|                                                                                          |                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                                      | NF-e                       |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA) | Nº 000.007.654<br>SERIE: 4 |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRIOBRAS AR GAS LTDA</b><br>Rua Silvio Burigo, 2181 B Monte Castelo<br>TUBARAO-SC<br>CEP: 88702-504 FONE: 48 36323333 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.007.654<br>SERIE: 4<br>Página 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4225 0301 6666 2100 0171 5500 4000<br>0076 5414 9923 4553<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Fora do Estabelecimento | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>242250106676265 30/12/1899 00:00:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>253415241                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>CNPJ<br>01.666.621/0001-71  |

|                                                                 |                    |                            |                    |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| DESTINARIO/REMETENTE                                            |                    | CNPJ/CPF                   |                    | DATA DA EMISSAO             |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA |                    | 09.373.045/0001-86         |                    | 21/03/2025                  |  |
| ENDEREÇO<br>RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI                     | NUMERO<br>195      | BAIRRO/DISTRITO<br>ENCRUZO | CEP<br>88715-000   | DATA DA SAIDA<br>21/03/2025 |  |
| MUNICIPIO<br>JAGUARUNA                                          | FONE<br>4836241213 | UF<br>SC                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAIDA<br>15:55:11   |  |

| PAR. | VENC.    | VALOR  | PAR. | VENC. | VALOR | PAR. | VENC. | VALOR | PAR. | VENC. | VALOR |
|------|----------|--------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 01   | 18/04/25 | 222,00 |      |       |       |      |       |       |      |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                             |                              |                          |                              |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>222,00 | VALOR DO ICMS<br>37,74  | VLR APROX TRIBUTOS<br>12,49 | BASE DE CALC ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>222,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00            | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR DO IPI<br>0,00     | TOTAL DA NOTA<br>222,00      |

|                                               |                        |                                                     |           |                     |         |                                 |                |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------------------|----------------|
| TRANSPORTES/VOLUMES TRANSPORTADOS             |                        | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATARIO |           | CODIGO ANTT         | PLACA   | UF                              | CNPJ/CPF       |
| NOME DO TRANSPORTADOR<br>CRIOBRAS AR GAS LTDA |                        | 0                                                   |           |                     | RYV2D17 | SC                              | 01666621000171 |
| ENDEREÇO<br>Rua Silvio Burigo                 |                        | MUNICIPIO<br>TUBARAO                                |           | UF<br>SC            |         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>253415241 |                |
| QUANTIDADE<br>2                               | ESPECIE<br>Cilindro(s) | MARCA                                               | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>5.200 |         | PESO LIQUIDO<br>5.200           |                |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                           |          |      |      |    |      |         |          |          |         |         |        |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------|----|------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|-------------|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN | QTDE | VL UNIT | DESCONTO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | AL ICMS/IPI |
| 00121                       | Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3 | 28044000 | 0 00 | 5103 | un | 1    | 134.00  | 0.00     | 134.00   | 134.00  | 22.78   | 0.00   | 17.00 0.00  |
| Cod ONU: 1072 CI Risco: 2.2 |                                           |          |      |      |    |      |         |          |          |         |         |        |             |
| 00108                       | Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3 | 28044000 | 0 00 | 5103 | un | 1    | 88.00   | 0.00     | 88.00    | 88.00   | 14.96   | 0.00   | 17.00 0.00  |
| Cod ONU: 1072 CI Risco: 2.2 |                                           |          |      |      |    |      |         |          |          |         |         |        |             |

|                               |                                  |                                  |                        |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN              |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>052989 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CERTIFICO que o MATERIAL<br>SERVIÇO constante<br>deste documento foi RECEBIDO e aceito<br>Jaguaruna, 01/04/2025<br>Nome: Mayra Colassi Souza Vieira<br>Cargo: Suat Ad<br>Matricula: 2233<br>Rubrica: 40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MANIFESTO(S) 164168 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63%<br>FONTE IPBT. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 12,49 LOTE 5136 5141<br>CILINDRO(S) CHEIO: 1 COD ONU 1072 RISCO: 2.2 CILINDRO(S) CHEIO: 1 VAZIO: 1<br>COD ONU 1072 RISCO: 2.2<br><br>Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados,<br>embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de<br>transporte e que atendem às exigências da regulamentação.<br>R:004 Viagem: 0036022 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.02  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250401130838124519147  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$222,00  
TARIFA: R\$2,19  
DATA: 01/04/2025 - 10:37:08

-----

PAGO PARA: Criobras Ar Gas Ltda  
CNPJ: 1.666.621/0001-71  
CHAVE PIX: 01666621000171  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7448 - CONTA: 0000000000000025556  
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: 01/04/2025 - 10:37:11

=====

DOCUMENTO: 040102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.258.D67.E4A.1D6.1E4

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



Recebemos de ROSINETE ALVES PEREIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.079  
Série 001

ROSETTE ALVES PEREIRA LTDA



RUA PEDRO GARCIA MENDES, SN -  
CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP:  
88715-000  
Fone: (48)3658-7104

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.079  
Série 001  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

4225 0354 2349 1700 0180 5500 1000 0000 7910 0063 2530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.949-OUTRA SAÍDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250108985048 24/03/2025 11:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262968312

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

54.234.917/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

24/03/2025

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:38:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                   |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 303,60 (27,47 %)  | 1.105,36                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 108,14                         | 0,00                       | 0,00              | 997,22                   |

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       |
| 65                  |                 |             |                  |            |                    |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | ICMS | IPI  |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|------|
| 24670          | ESP BETTANIN BRILHUS           | 68053090 | 0102     | 5949 | UN    | 1,000 | 4,9900         | 0,49           | 4,99        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,280 | 15,7857        | 0,43           | 4,42        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,912 | 14,9013        | 1,33           | 13,59       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,640 | 15,7969        | 0,98           | 10,11       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,548 | 15,8029        | 0,84           | 8,66        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,782 | 15,8056        | 1,21           | 12,36       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,492 | 15,7927        | 0,76           | 7,77        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,596 | 15,8054        | 0,92           | 9,42        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,602 | 15,7973        | 0,93           | 9,51        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,226 | 15,7965        | 0,35           | 3,57        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,870 | 15,8046        | 1,34           | 13,75       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,572 | 15,8042        | 0,89           | 9,04        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,546 | 15,8059        | 0,84           | 8,63        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,568 | 15,7923        | 0,88           | 8,97        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,574 | 15,8014        | 0,89           | 9,07        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,840 | 15,7976        | 1,30           | 13,27       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,616 | 14,9026        | 0,90           | 9,18        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,418 | 15,7895        | 0,65           | 6,60        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,568 | 15,7923        | 0,88           | 8,97        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,832 | 15,8053        | 1,29           | 13,15       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,368 | 15,7880        | 0,57           | 5,81        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,340 | 14,9118        | 0,50           | 5,07        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,556 | 14,8921        | 0,81           | 8,28        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,590 | 15,7966        | 0,91           | 9,32        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,608 | 15,8059        | 0,94           | 9,61        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,978 | 15,7975        | 1,51           | 15,45       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,590 | 14,8983        | 0,87           | 8,79        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 40000          | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,352 | 15,7955        | 0,54           | 5,56        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (4225 0154 2349 1700 0180 6510 2000 0206 7910 0020 6782), (4225 0154 2349 1700 0180 6510 1000 0031 8510 0003 1842), (4225 0154 2349 1700 0180 6510 3000 0162 5810 0016 2570), (4225 0154 2349 1700 0180 6510 3000 0162 5910 0016 2586), (4225 0154 2349 1700 0180 6510 2000 0212 7310 0021 2722), (4225 0154 2349 1700 0180 6510 1000 0033 1510 0003 3140), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 3000 0166 0110 0016 6005), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 2000 0217 8210 0021 7813), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 2000 0218 9810 0021 8971), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 3000 0172 7010 0017 2692), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 1000 0035 3910 0003 5387), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 3000 0175 0710 0017 5066), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 3000 0178 3010 0017 8299), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 2000 0233 3410 0023 3339), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 2000 0233 3410 0023 3339), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 2000 0241 5010 0024 1495), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 3000 0185 2410 0018 5237), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 2000 0246 6910 0024 6682), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 2000 0247 5210 0024 7512), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 2000 0248 6310 0024 8623), (4225 0254 2349 1700 0180 6510 3000 0192 6210 0019 2615), (4225 0254 2349 1700 0180

CERTIFICADO que o MATERIAL constante

deste documento foi RECEBIDO e aceito

Jaguaruna, 01/04/25

Nome: *Mayra Edsoni Mayra Vieira*

Cargo: *Auxiliar Administrativo*

Matrícula: *1233*

Assinatura: *[assinatura]*



ROSINETE ALVES PEREIRA LTDA

B

Big Pão

Jaguaruna - SC

RUA PEDRO GARCIA MENDES, SN -  
CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP:  
88715-000  
Fonc: (48)3658-7104

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.079  
Série 001  
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO  
4225 0354 2349 1700 0180 5500 1000 0000 7910 0063 2530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.949-OUTRA SAIDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250108985048 24/03/2025 11:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
262968312

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
54.234.917/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | IPI  |
|-------------------|--------------------------------|----------|----------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,382 | 14,8953           | 0,55              | 5,69           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,506 | 14,9012           | 0,74              | 7,54           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,544 | 14,9081           | 0,79              | 8,11           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,600 | 15,8000           | 0,93              | 9,48           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,424 | 15,8019           | 0,66              | 6,70           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,830 | 15,7952           | 1,29              | 13,11          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,556 | 14,8921           | 0,81              | 8,28           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,412 | 15,8010           | 0,64              | 6,51           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,400 | 15,8000           | 0,62              | 6,32           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,602 | 15,7973           | 0,93              | 9,51           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,612 | 15,8007           | 0,94              | 9,67           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,612 | 15,8007           | 0,94              | 9,67           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,586 | 15,8020           | 0,91              | 9,26           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,474 | 15,8017           | 0,74              | 7,49           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,166 | 15,7831           | 0,26              | 2,62           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,430 | 15,7907           | 0,66              | 6,79           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,292 | 15,7877           | 0,45              | 4,61           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,306 | 15,7843           | 0,48              | 4,83           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,816 | 15,7966           | 1,27              | 12,89          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,290 | 15,7931           | 0,44              | 4,58           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,266 | 15,7895           | 0,41              | 4,20           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,604 | 15,7947           | 0,93              | 9,54           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,790 | 15,7975           | 1,22              | 12,48          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,582 | 15,8076           | 0,90              | 9,20           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,644 | 15,8075           | 0,99              | 10,18          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,866 | 15,7968           | 1,34              | 13,68          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,614 | 15,7980           | 0,95              | 9,70           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,566 | 15,7951           | 0,88              | 8,94           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,560 | 15,8036           | 0,87              | 8,85           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,398 | 15,8040           | 0,62              | 6,29           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,394 | 15,8122           | 0,61              | 6,23           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,616 | 15,7955           | 0,95              | 9,73           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40000             | PAO DAGUA KG                   | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,364 | 15,7967           | 0,56              | 5,75           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,390 | 18,7949           | 0,71              | 7,33           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,400 | 18,8000           | 0,74              | 7,52           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,370 | 18,8108           | 0,68              | 6,96           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,754 | 18,8064           | 1,38              | 14,18          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,362 | 18,8122           | 0,67              | 6,81           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,520 | 18,4038           | 0,94              | 9,57           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,496 | 18,7903           | 0,91              | 9,32           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,580 | 18,7931           | 1,07              | 10,90          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,588 | 18,7925           | 1,08              | 11,05          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,306 | 18,7908           | 0,56              | 5,75           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,360 | 18,8056           | 0,66              | 6,77           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,580 | 18,7931           | 1,07              | 10,90          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,646 | 18,7926           | 1,19              | 12,14          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,318 | 18,8050           | 0,58              | 5,98           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,646 | 18,7926           | 1,19              | 12,14          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,724 | 18,7983           | 1,33              | 13,61          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,496 | 18,7903           | 0,91              | 9,32           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,562 | 18,8078           | 1,04              | 10,57          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,772 | 18,7953           | 1,42              | 14,51          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,582 | 18,7973           | 1,07              | 10,94          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,598 | 18,7960           | 1,10              | 11,24          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,530 | 17,9057           | 0,93              | 9,49           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,520 | 8,8077            | 0,95              | 9,78           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,812 | 18,8054           | 1,49              | 15,27          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,638 | 18,7993           | 1,03              | 10,49          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,764 | 18,7958           | 1,41              | 14,36          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,522 | 7,8927            | 0,91              | 9,34           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,828 | 18,8043           | 1,49              | 15,57          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,720 | 18,8056           | 1,32              | 13,54          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,614 | 17,8990           | 1,07              | 10,99          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,614 | 18,7948           | 1,12              | 11,54          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,500 | 18,8000           | 0,92              | 9,40           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,494 | 18,8057           | 0,91              | 9,29           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,416 | 18,7981           | 0,77              | 7,82           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,636 | 17,8931           | 1,11              | 11,38          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
| 40086             | PAO DOCE KG                    | 19059090 | 0102     | 5949 | KG    | 0,498 | 17,8916           | 0,88              | 8,91           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2025 18:23:00 - 0 -

LogTec Sistemas e Consultoria Ltda / www.logtec.com.br





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.20  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250401131032877006462  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$997,22  
TARIFA: R\$9,87  
DATA: 01/04/2025 - 10:37:08

-----

PAGO PARA: Rosinete Alves Pereira Ltda  
CNPJ: 54.234.917/0001-80  
CHAVE PIX: 54234917000180  
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000099209751  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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: 01/04/2025 - 10:37:13

=====

DOCUMENTO: 040103  
AUTENTICACAO SISBB: D.331.557.F4A.F89.8BD

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



Chave Pix: Financiaria@Moniari.com.BR.

|                                                                                                     |                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: |                                         | NF-E     |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 28905 |
|                                                                                                     |                                         | SÉRIE 1  |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -</b><br><b>LOTA 07</b><br><b>RUA DUQUE DE CAXIAS, SN</b><br><b>CENTRO</b><br><b>JAGUARUNA, SC</b><br><b>88715-000</b><br><b>(48) 36240099</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA<br>Nº 28905<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4225 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0289 0515 8702 9911<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>257643729                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA                                                                                                | CNPJ<br>83.814.814/0009-44                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>242250108514062 24/03/2025 08:24:26-03:00                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                  |                  |                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR</b> |                  | CNPJ/CPF<br>09.373.045/0001-86 | DATA DE EMISSÃO<br>24/03/2025       |
| ENDEREÇO<br><b>RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI</b>                                                   |                  | Nº<br>1501                     | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>24/03/2025 |
| MUNICÍPIO<br><b>JAGUARUNA</b>                                                                    | CEP<br>88715-000 | FONE/FAX<br>48996084108        | HORA DE SAÍDA                       |
|                                                                                                  |                  | UF<br>SC                       |                                     |
|                                                                                                  |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                                     |

| 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 |  |
| 157,70                  |  | 26,82                      |  | 0,00                           |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO            |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO     |  |
| 0,00                    |  | 0,00                       |  | 0,00                           |  |
|                         |  | DESCONTO                   |  | VALOR TOTAL DO IPI             |  |
|                         |  | 0,00                       |  | 0,00                           |  |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR TOTAL DA NOTA            |  |
|                         |  | 0,00                       |  | 157,70                         |  |

|                                                              |         |                                  |             |                     |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                                     |         | MUNICÍPIO                        |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>12                                             | ESPÉCIE | MARCA                            | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>1,310 | PESO LÍQUIDO<br>1,390 |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                   |          |     |      |      |            |             |          |          |         |         |        |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|
| COD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI |
| 9044                        | PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4     | 85061020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 10,9900     | 10,99    |          | 10,99   | 1,87    |        |
| 9044                        | PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4     | 85061020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 10,9900     | 10,99    |          | 10,99   | 1,87    |        |
| 9044                        | PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4     | 85061020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 10,9900     | 10,99    |          | 10,99   | 1,87    |        |
| 9044                        | PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4     | 85061020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 10,9900     | 10,99    |          | 10,99   | 1,87    |        |
| 9044                        | PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4     | 85061020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 10,9900     | 10,99    |          | 10,99   | 1,87    |        |
| 9044                        | PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4     | 85061020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 10,9900     | 10,99    |          | 10,99   | 1,87    |        |
| 9044                        | PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4     | 85061020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 10,9900     | 10,99    |          | 10,99   | 1,87    |        |
| 9044                        | PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4     | 85061020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 10,9900     | 10,99    |          | 10,99   | 1,87    |        |
| 9044                        | PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4     | 85061020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 10,9900     | 10,99    |          | 10,99   | 1,87    |        |
| 50851                       | SACO LIXO BIG ROLL 100L C/25      | 39232110 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 23,9000     | 23,90    |          | 23,90   | 4,06    |        |
| 50851                       | SACO LIXO BIG ROLL 100L C/25      | 39232110 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 23,9000     | 23,90    |          | 23,90   | 4,06    |        |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Tribut. feita pelos cupons fiscais: 11/641438 6/1/2025 Nro. Serie ECF: EP09142000000012307250106, Marca/Modelo ECF:<br>EPSN/TM-H6000 FBIII                                                  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| <div>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito<br/>Jaguaruna, 04/04/2025<br/>Nome: <u>Maysa Colassi Souza Vieira</u><br/>Cargo: <u>Ass. Adm.</u><br/>Matrícula: <u>2233</u><br/>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></div> |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.29  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250401131412491522857  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$157,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/04/2025 - 10:37:09

-----

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda  
CNPJ: 83.814.814/0001-97  
CHAVE PIX: financeiro\*moniari.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3422 - CONTA: 00000000000000553573  
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: 01/04/2025 - 10:37:10

=====

DOCUMENTO: 040104  
AUTENTICACAO SISBB: B.2C2.924.682.BB0.B2E

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



Chave Pix Financeiro@moniari.com.br

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 28881

SÉRIE 1

103

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOTA 07

RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

CENTRO

JAGUARUNA, SC

88715-000

(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 28881

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO

4225 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0288 8112 2663 6282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias adq Terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250106070681 21/03/2025 10:16:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

CEP

88715-000

FONE/FAX

48996084108

Nº

1501

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZI

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

21/03/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/03/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR    | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 20/04/2025 | 1.238,53 |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1.066,64                | 141,67          | 0,00                           | 0,00                       | 1.240,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 1,47                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | 1.238,53                 |

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 |                    |
| 129                 |         |       |                 |             | 74,672           | 153,391      |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 57866      | ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO              | 17019900 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 21,7900     | 21,79    |          | 21,79   | 2,61    |        | 12,00         | 0,00         |
| 57866      | ACUCAR DA BARRA 5KG REFINADO              | 17019900 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 21,7900     | 21,79    |          | 21,79   | 2,61    |        | 12,00         | 0,00         |
| 41502      | ACUCAR UNLÃO 200G ORG CRISTAL SACHE       | 17019900 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 5,4900      | 5,49     |          | 5,49    | 0,66    |        | 12,00         | 0,00         |
| 1441       | ALHO KG AGRANEL                           | 07032090 | 000 | 5102 | KG1 | 0.8250     | 34,9900     | 28,87    |          | 28,87   | 3,46    |        | 12,00         | 0,00         |
| 937        | ARROZ KIKI 5KG PARBOILIZADO               | 10062010 | 020 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 22,7500     | 22,75    |          | 13,27   | 1,59    |        | 12,00         | 0,00         |
| 937        | ARROZ KIKI 5KG PARBOILIZADO               | 10062010 | 020 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 22,7500     | 22,75    |          | 13,27   | 1,59    |        | 12,00         | 0,00         |
| 6489       | BATATA INGLESA AGRANEL KG LAVADA          | 07019000 | 040 | 5102 | KG1 | 2.3400     | 2,3900      | 5,59     | 0,47     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 60488      | BISCOITO PARATI 250G ROSQUINHAS CHOCOLATE | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 5,4900      | 5,49     | 0,50     | 4,99    | 0,85    |        | 17,00         | 0,00         |
| 60489      | BISCOITO PARATI 250G ROSQUINHAS COCO      | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 5,4900      | 5,49     | 0,50     | 4,99    | 0,85    |        | 17,00         | 0,00         |
| 36082      | CAFE CABOCLO 500G EXTRA FORTE             | 09012100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 29,7500     | 29,75    |          | 29,75   | 3,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 36082      | CAFE CABOCLO 500G EXTRA FORTE             | 09012100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 29,7500     | 29,75    |          | 29,75   | 3,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 36082      | CAFE CABOCLO 500G EXTRA FORTE             | 09012100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 29,7500     | 29,75    |          | 29,75   | 3,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 13022      | CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL             | 09012100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 29,7500     | 29,75    |          | 29,75   | 3,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 3721       | CANELA MOIDA GOSTO REAL 25G               | 09062000 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 7,9900      | 7,99     |          | 7,99    | 1,36    |        | 17,00         | 0,00         |
| 6572       | CEBOLA KG                                 | 07031019 | 040 | 5102 | KG1 | 1.5600     | 3,3900      | 5,29     |          | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 6572       | CEBOLA KG                                 | 07031019 | 040 | 5102 | KG1 | 3.0150     | 3,3900      | 10,22    |          | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 19617      | COLORAU GOSTO REAL 250G                   | 21039021 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 6,8700      | 6,87     |          | 6,87    | 1,17    |        | 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

Valor do ICMS Desonerado: 23.52

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Jaguaruna, 01/04/2025

Nome: Mayra Calossi Souza Lima

Cargo: aux. adm.

Matrícula: 2233

Assinatura: [assinatura]



MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

INSC. 07

RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

CENTRO

JAGUARUNA, SC

88715-000

(48) 36240099

Sup

Moniari

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 28881

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO

4225 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0288 8112 2663 6282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250106070681 21/03/2025 10:16:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias adq Terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI  |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 19617      | COLORAU GOSTO REAL 250G             | 21039021 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 6,8700      | 6,87     |          | 6,87    | 1,17    |        | 17,00         | 0,00 |
| 19617      | COLORAU GOSTO REAL 250G             | 21039021 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 6,8700      | 6,87     |          | 6,87    | 1,17    |        | 17,00         | 0,00 |
| 3797       | COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G        | 09093200 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 5,6900      | 5,69     |          | 5,69    | 0,97    |        | 17,00         | 0,00 |
| 3797       | COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G        | 09093200 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 5,6900      | 5,69     |          | 5,69    | 0,97    |        | 17,00         | 0,00 |
| 5534       | EMB M FREEZER P PACK 23X35 3L C/100 | 39232110 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 9,7900      | 9,79     |          | 9,79    | 1,66    |        | 17,00         | 0,00 |
| 5534       | EMB M FREEZER P PACK 23X35 3L C/100 | 39232110 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 9,7900      | 9,79     |          | 9,79    | 1,66    |        | 17,00         | 0,00 |
| 42440      | ESPONJA TININDO L4 P3 MULTIUSO      | 68053090 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 6,9900      | 6,99     |          | 6,99    | 1,19    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4489       | FACA TRAMONTINA P/ CRURRASCO LEME   | 82119100 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 1014       | FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG            | 11062000 | 020 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 6,2500      | 6,25     |          | 3,65    | 0,44    |        | 12,00         | 0,00 |
| 1014       | FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG            | 11062000 | 020 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 6,2500      | 6,25     |          | 3,65    | 0,44    |        | 12,00         | 0,00 |
| 1014       | FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG            | 11062000 | 020 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 6,2500      | 6,25     |          | 3,65    | 0,44    |        | 12,00         | 0,00 |
| 60246      | FAR TRIGO SUDOESTE 5KG              | 11010010 | 320 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 17,8900     | 17,89    |          | 10,44   | 1,25    |        | 12,00         | 0,00 |
| 60246      | FAR TRIGO SUDOESTE 5KG              | 11010010 | 320 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 17,8900     | 17,89    |          | 10,44   | 1,25    |        | 12,00         | 0,00 |
| 401        | FEIJAO CALDAO 1KG PRETO             | 07133319 | 020 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 5,6500      | 5,65     |          | 3,30    | 0,40    |        | 12,00         | 0,00 |
| 401        | FEIJAO CALDAO 1KG PRETO             | 07133319 | 020 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 5,6500      | 5,65     |          | 3,30    | 0,40    |        | 12,00         | 0,00 |
| 401        | FEIJAO CALDAO 1KG PRETO             | 07133319 | 020 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 5,6500      | 5,65     |          | 3,30    | 0,40    |        | 12,00         | 0,00 |
| 1699       | FERMENTO FLEISCHMANN L3 P2 10G      | 21021090 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 4,9900      | 4,99     |          | 4,99    | 0,85    |        | 17,00         | 0,00 |
| 1699       | FERMENTO FLEISCHMANN L3 P2 10G      | 21021090 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 4,9900      | 4,99     |          | 4,99    | 0,85    |        | 17,00         | 0,00 |
| 1721       | FERMENTO ROYAL 250G                 | 21023000 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 11,9900     | 11,99    |          | 11,99   | 2,04    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00         | 0,00 |

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -  
LUA 07  
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN  
CENTRO  
JAGUARUNA, SC  
88715-000  
(48) 36240099

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 28881  
SÉRIE 1  
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO  
4225 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0288 8112 2663 6282  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias adq Terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250106070681 21/03/2025 10:16:19-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS | IPI  |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|------------------|------|
| 4052       | LEME                                |          |     |      |      |            |             |          |          |         |         |        |                  |      |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00            | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00            | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00            | 0,00 |
| 4052       | GARFO TRAMONTINA DE MESA INOX LEME  | 82159910 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 2,2900      | 2,29     |          | 2,29    | 0,39    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5418       | LA ACO BOMBRILO 60G                 | 73231000 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 3,7900      | 3,79     |          | 3,79    | 0,64    |        | 17,00            | 0,00 |
| 39742      | LEITE UHT SANTA CLARA 1L INTEGRAL   | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 12.0000    | 4,7700      | 57,24    |          | 33,39   | 4,01    |        | 12,00            | 0,00 |
| 7161       | MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU   | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 4,1900      | 4,19     |          | 2,44    | 0,29    |        | 12,00            | 0,00 |
| 7161       | MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU   | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 4,1900      | 4,19     |          | 2,44    | 0,29    |        | 12,00            | 0,00 |
| 7161       | MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU   | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 4,1900      | 4,19     |          | 2,44    | 0,29    |        | 12,00            | 0,00 |
| 7161       | MACARRAO ISABELA 500G C/OV ESPAGU   | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 4,1900      | 4,19     |          | 2,44    | 0,29    |        | 12,00            | 0,00 |
| 57528      | MARGARINA DELICATA 500G C/SAL       | 15171000 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 3,9900      | 3,99     |          | 3,99    | 0,48    |        | 12,00            | 0,00 |
| 57528      | MARGARINA DELICATA 500G C/SAL       | 15171000 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 3,9900      | 3,99     |          | 3,99    | 0,48    |        | 12,00            | 0,00 |
| 57528      | MARGARINA DELICATA 500G C/SAL       | 15171000 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 3,9900      | 3,99     |          | 3,99    | 0,48    |        | 12,00            | 0,00 |
| 57528      | MARGARINA DELICATA 500G C/SAL       | 15171000 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 3,9900      | 3,99     |          | 3,99    | 0,48    |        | 12,00            | 0,00 |
| 57528      | MARGARINA DELICATA 500G C/SAL       | 15171000 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 3,9900      | 3,99     |          | 3,99    | 0,48    |        | 12,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 5880       | MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL   | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 0,9900      | 0,99     |          | 0,99    | 0,17    |        | 17,00            | 0,00 |
| 13047      | MUSCULO DIANTEIRO BOVINO KG POSTA   | 02013000 | 000 | 5102 | KG1  | 5.9420     | 28,9000     | 171,72   |          | 171,72  | 20,61   |        | 12,00            | 0,00 |
| 55473      | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET      | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 7,1500      | 7,15     |          | 7,15    | 0,86    |        | 12,00            | 0,00 |
| 55473      | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET      | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 7,1500      | 7,15     |          | 7,15    | 0,86    |        | 12,00            | 0,00 |
| 55473      | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET      | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 7,1500      | 7,15     |          | 7,15    | 0,86    |        | 12,00            | 0,00 |
| 55473      | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET      | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 7,1500      | 7,15     |          | 7,15    | 0,86    |        | 12,00            | 0,00 |
| 55473      | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET      | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 7,1500      | 7,15     |          | 7,15    | 0,86    |        | 12,00            | 0,00 |
| 55473      | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET      | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 7,1500      | 7,15     |          | 7,15    | 0,86    |        | 12,00            | 0,00 |
| 38690      | OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA | 04072100 | 040 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 23,9000     | 23,90    |          | 0,00    | 0,00    |        | 0,00             | 0,00 |
| 38690      | OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA | 04072100 | 040 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 23,9000     | 23,90    |          | 0,00    | 0,00    |        | 0,00             | 0,00 |
| 38690      | OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA | 04072100 | 040 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 23,9000     | 23,90    |          | 0,00    | 0,00    |        | 0,00             | 0,00 |
| 132        | PALETA GROSSA BOVINO KG POSTA       | 02013000 | 000 | 5102 | KG1  | 6.8990     | 36,4500     | 251,47   |          | 251,47  | 30,18   |        | 12,00            | 0,00 |
| 9044       | PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4       | 85061020 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 11,9900     | 11,99    |          | 11,99   | 2,04    |        | 17,00            | 0,00 |
| 27905      | PILHA RAYOVAC PEQ LV6 PG4 ALCALINA  | 85061019 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 29,9900     | 29,99    |          | 29,99   | 5,10    |        | 17,00            | 0,00 |
| 50851      | SACO LIXO BIG ROLL 100L C/25        | 39232110 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 23,9000     | 23,90    |          | 23,90   | 4,06    |        | 17,00            | 0,00 |
| 7645       | SACO LIXO NOSSO ROLL 50L C/50       | 39232190 | 000 | 5102 | UN1  | 1.0000     | 23,4900     | 23,49    |          | 23,49   | 3,99    |        | 17,00            | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.02  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250401131516014546656  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.238,53  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/04/2025 - 10:37:09

-----

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda  
CNPJ: 83.814.814/0001-97  
CHAVE PIX: financeiro\*moniari.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3422 - CONTA: 00000000000000553573  
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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 10:37:11

=====

DOCUMENTO: 040105  
AUTENTICACAO SISBB: D.202.2A9.E41.A27.C8F

=====

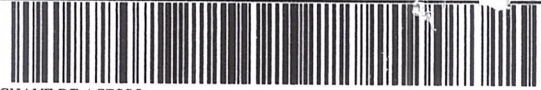
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b><br> <b>RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO</b><br><b>88715-000 JAGUARUNA - SC</b><br><b>Fone (48)3624-0033</b> |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 21112</b><br><b>SÉRIE 6</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4225 0306 9605 4800 0160 5500 6000 0211 1217 5885 1075</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b>                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                            |  | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO<br><b>242250107064746 21/03/2025 21:51:37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br><b>254.838.375</b>                                                                                                                                                                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                       |  | CNPJ<br><b>06.960.548/0001-60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                       |  |  |  |                                     |  |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                              |  |  |  | CNPJ / CPF                          |  | DATA DA EMISSÃO                 |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b> |  |  |  | <b>09.373.045/0001-86</b>           |  | <b>21/03/2025</b>               |  |
| ENDEREÇO<br><b>ROD SC 442 KM2, 00</b>                                 |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>ENCRUZO</b> |  | CEP<br><b>88715-000</b>         |  |
| MUNICÍPIO<br><b>JAGUARUNA</b>                                         |  |  |  | UF<br><b>SC</b>                     |  | DATA SAÍDA<br><b>21/03/2025</b> |  |
|                                                                       |  |  |  | FONE / FAX                          |  | HORA DA SAÍDA<br><b>21:51</b>   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                    |  |  |  |                                     |  |                                 |  |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| FATURA / DUPLICATA |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |

|                                        |  |                                |  |                                            |  |                                           |  |                                           |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   |  | BASE DE CALCULO DO ICMS S.T<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>260,04</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          |  | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> |  | DESCONTO<br><b>0,00</b>                    |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>    |  | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>         |  |
|                                        |  |                                |  |                                            |  |                                           |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>260,04</b>      |  |

|                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                      |  |  |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                        |  |  |  |
| FRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b> |  |  |  |
| CÓDIGO ANTT                                                |  |  |  |
| PLACA DE VEÍCULO                                           |  |  |  |
| UF                                                         |  |  |  |
| CNPJ / CPF                                                 |  |  |  |
| ENDEREÇO                                                   |  |  |  |
| MUNICÍPIO                                                  |  |  |  |
| UF                                                         |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                         |  |  |  |
| QUANTIDADE                                                 |  |  |  |
| ESPÉCIE                                                    |  |  |  |
| MARCA                                                      |  |  |  |
| NUMERAÇÃO                                                  |  |  |  |
| PESO BRUTO                                                 |  |  |  |
| PESO LÍQUIDO                                               |  |  |  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |      |      |        |            |             |              |            |           |            |           |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |      |      |        |            |             |              |            |           |            |           |  |
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |  |
| 4                             | DIESEL S10<br>#DATA#2025-03-21#HORA#21:49:16#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 40,3800 (em litros); Aliq.: R\$ 1,1200; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 45,23; | 27101921 | 061 | 5656 | LI   | 40,380 | 6,440      | 260,04      | 0            | 0          | 0         | 0          | 0         |  |

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Jaguaruna, 01/04/2025  
Nome: Mayra Edsoni Dorigueira  
Cargo: Dir. Ad.  
Matricula: 2233  
Rubrica: up

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA<br>CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE:<br>PLACA: RLK1H17 VEICULO: RLK1H17<br>KM: 131.041 MEDIA: 6,464 KM/L<br>MOTORISTA: THIAGO<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 13,04 (5,02 %) Fed e 45,23 (17,39 %)<br>Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F<br>Com a perda da validade da MP 1175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro |  |                    |  |

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2025<br>VALOR TOTAL: 260,04 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC |  | NF-e<br>Nº 21112<br>SÉRIE 6             |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                              |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.12  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250401132116796398674  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$260,04  
TARIFA: R\$2,57  
DATA: 01/04/2025 - 10:37:09  
-----

PAGO PARA: Auto Posto Nandi Ltda.  
CNPJ: 6.960.548/0001-60  
CHAVE PIX: +5548999766666  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000039420  
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 BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 10:37:12  
-----

DOCUMENTO: 040106  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BB3.405.728.501.C97  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



Rua Armando Machado N:00, CENTRO, JAGUARUNA - SC

**AUTO POSTO NANDI LTDA**

CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 254838375  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGUARUNA, SC

22/03/2025 20:53:12

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado**

| SEQ              | CODIGO | DESCRICAO                             | QTD | UN | VL. UN | VL. ITE |
|------------------|--------|---------------------------------------|-----|----|--------|---------|
| 001              | 4142   | DIESEL S10 BB:03 BC: 55,127 LT X 6,44 |     |    |        | 355,02  |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                       |     |    |        | 355,02  |
| Venda a Prazo    |        |                                       |     |    |        | 355,02  |

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
42250306960546000160550060000211371101943423

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
ROD SC 442 KM2, 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 21137 Série: 6 Emissão: 22/03/2025 20:53:10  
Protocolo: 242250107754383 22/03/2025 20:53:16  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 - RG/IE:  
PLACA: RDV4D64 VEICULO: RDV4D64  
KM: 12.501 MEDIA: 0,000 KM/L  
MOTORISTA: PATRICIO  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform  
e Convenio ICMS 199/2022; / 17,81 (5,02 %) Fed e 61,74 (17,39 %  
) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F  
Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o die  
sel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271  
por litro  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

**AUTO POSTO NANDI LTDA**

CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 254838375  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGUARUNA, SC

21/03/2025 21:51:34

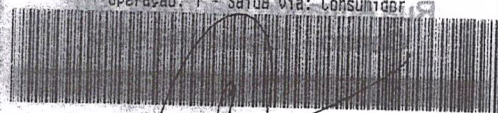
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado**

| SEQ              | CODIGO | DESCRICAO                            | QTD | UN | VL. UN | VL. ITE |
|------------------|--------|--------------------------------------|-----|----|--------|---------|
| 001              | 4142   | DIESEL S10 BB:03 BC: 40,38 LT X 6,44 |     |    |        | 260,04  |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                      |     |    |        | 260,04  |
| Venda a Prazo    |        |                                      |     |    |        | 260,04  |

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
4225030696054600016055006000021121758851075

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
ROD SC 442 KM2, 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 21112 Série: 6 Emissão: 21/03/2025 21:51:31  
Protocolo: 242250107064746 21/03/2025 21:51:37  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 - RG/IE:  
PLACA: RLK1A17 VEICULO: RLK1A17  
KM: 131.041 MEDIA: 6,464 KM/L  
MOTORISTA: THIAGO  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform  
e Convenio ICMS 199/2022; / 13,04 (5,02 %) Fed e 45,23 (17,39 %  
) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F  
Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o die  
sel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271  
por litro  
<http://www.metanetsistemas.com.br>



|                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b><br><b>RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO</b><br><b>88715-000 JAGUARUNA - SC</b><br><b>Fone (48)3624-0033</b> |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 21137</b><br><b>SÉRIE 6</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |                                                                                | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4225 0306 9605 4800 0160 5500 6000 0211 3711 0104 3423</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b>                                                                                                                   |  |                                                                                                                                            | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO<br><b>242250107754383 22/03/2025 20:53:16</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br><b>254.838.375</b>                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                       |                                                                                | CNPJ<br><b>06.960.548/0001-60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                       |                                     |                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                              |                                     |                                         |                                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b> |                                     | CNPJ / CPF<br><b>09.373.045/0001-86</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>22/03/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>ROD SC 442 KM2, 00</b>                                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>ENCRUZO</b> | CEP<br><b>88715-000</b>                 | DATA SAÍDA<br><b>22/03/2025</b>      |
| MUNICÍPIO<br><b>JAGUARUNA</b>                                         | UF<br><b>SC</b>                     | FONE / FAX                              | HORA DA SAÍDA<br><b>20:53</b>        |

|                    |
|--------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
|--------------------|

|                                        |                                |                                            |                                           |                                           |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                                |                                            |                                           |                                           |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>355,02</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                    | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>    | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>         | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>355,02</b> |

|                                       |         |                                                            |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                                            |             |                  |              |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | FRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DE VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                                                  |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                                                      | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |      |      |        |            |             |              |            |           |            |           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 4                             | DIESEL S10<br>#DATA#2025-03-22#HORA#20:51:25#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 55,1270 (em litros); Aliq.: R\$ 1,1200; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 61,74; | 27101921 | 061 | 5656 | LI   | 55,127 | 6,440      | 355,02      | 0            | 0          | 0         | 0          | 0         |

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CERTIFICO que o MATERIAL<br>deste documento foi SERVIÇO constante<br>Jaguaruna, 02/04/2025 e aceito<br>Nome: Mayra Colossi Souza Vieira<br>Cargo: Diretora<br>Matricula: 1233<br>Rubrica: [assinatura] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA<br>CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE:<br>PLACA: RDW4D64 VEICULO: RDW4D64<br>KM: 12.501 MEDIA: 0,000 KM/L<br>MOTORISTA: PATRICIO<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 17,81 (5,02 %) Fed e 61,74 (17,39 %)<br>Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F<br>Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro | RESERVADO AO FISCO |

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/03/2025<br>VALOR TOTAL: 355,02 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC |                                         | NF-e<br>Nº 21137<br>SÉRIE 6 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |



Rua Armando Machado s/nº  
Centro - Jaguaruna - SC

**AUTO POSTO NANDI LTDA**  
CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 254838375  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGU  
ARUNA, SC

22/03/2025 20:53:12

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

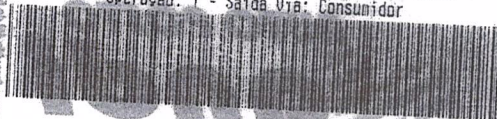
| SEQ              | CODIGO | DESCRICAO                             | QTD | UN | VL. UN | VL. ITE       |
|------------------|--------|---------------------------------------|-----|----|--------|---------------|
| 001              | 4142   | DIESEL S10 B8:03 BC: 55,127 LT X 6,44 |     |    |        | 355,02        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                       |     |    |        | <b>355,02</b> |

Venda a Prazo 355,02

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
42250306960548000160550060000211371101043423

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
R0D SC 442 KM2, 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 21137 Série: 6 Emissão: 22/03/2025 20:53:10  
Protocolo: 242250107754383 22/03/2025 20: 53:16  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / RG/IE:  
PLACA: RDV4064 VECULO: RDV4064  
KM: 12.501 MEDIA: 0,000 KM/L  
MOTORISTA: PATRICIO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme  
e Convenio ICMS 199/2022: 7 17,81 (5,02 %) Fed e 61,74 (17,39 %  
Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F  
Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o die  
sel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271  
por litro  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

*Sebastião S. Petricio*

Rua Armando Machado s/nº  
Centro - Jaguaruna - SC

**AUTO POSTO NANDI LTDA**  
CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 254838375  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGU  
ARUNA, SC

21/03/2025 21:51:34

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

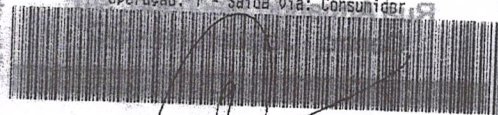
| SEQ              | CODIGO | DESCRICAO                            | QTD | UN | VL. UN | VL. ITE       |
|------------------|--------|--------------------------------------|-----|----|--------|---------------|
| 001              | 4142   | DIESEL S10 B8:03 BC: 40,38 LT X 6,44 |     |    |        | 260,04        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                      |     |    |        | <b>260,04</b> |

Venda a Prazo 260,04

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
4225030696054800016055006000021121758851075

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
R0D SC 442 KM2, 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 21112 Série: 6 Emissão: 21/03/2025 21:51:31  
Protocolo: 242250107064746 21/03/2025 21: 51:37  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / RG/IE:  
PLACA: RLK1117 VECULO: RLK1117  
KM: 131.041 MEDIA: 6,464 KM/L  
MOTORISTA: THIAGO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme  
e Convenio ICMS 199/2022: 7 13,04 (5,02 %) Fed e 45,23 (17,39 %  
Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F  
Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o die  
sel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271  
por litro  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.31  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250401132157888569920  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$355,02  
TARIFA: R\$3,51  
DATA: 01/04/2025 - 10:37:09

-----

PAGO PARA: Auto Posto Nandi Ltda.  
CNPJ: 6.960.548/0001-60  
CHAVE PIX: +5548999766666  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000039420  
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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 10:37:13

=====

DOCUMENTO: 040107  
AUTENTICACAO SISBB: D.47E.32A.874.A53.955

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.





**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08.336.783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

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

NOME: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS  
VOLUNTARIOS DE JAG

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86

ENDereco: SC 442 S/N - ENCRUZO - JAG

CEP: 88715-000 CIDADE: JAGUARUNA SC

UNIDADE CONSUMIDORA

50379299

Cliente: 41377224

Etapas: 08

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Iluminação pública: Jaguaruna - (48) 3624-1574

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 039121038 SERIE:001 DATA EMISSAO: 13/03/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

4225.0308.3367.8300.0190.6600.1039.1210.3810.1609.3811

Protocolo de Autorização: 3.422.500.010.055.115 - 13/03/2025 às 23:00

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| 03/2025    | 01/04/2025 | R\$ 2.541,39  |

### Comunicado importante

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Dias | Origem da Leitura | Próxima Leitura |
|------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|
| 12/02/2025       | 13/03/2025    | 29   | Lida              | 10/04/2025      |

| Medidor | Grandeza | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante | Perdas (%) | Total Apurado |
|---------|----------|-----------------|------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 5242693 | Energia  | Único           | 6.460            | 9.542         | 1,00000   | 0,00       | 3.082         |

| Bandeira Tarifária | Dias |
|--------------------|------|
| Verde              | 29   |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| PIS     | 1.997,28              | 0,83         | 16,58       |
| COFINS  | 1.997,28              | 3,82         | 76,30       |
| ICMS    | 2.406,36              | 17,00        | 409,08      |

| Itens de Fatura      | Unid. | Qtd.      | Preço unit. c/ trib. (R\$) | Valor (R\$)     | COFINS/ PIS (R\$) | Base Cál. ICMS (R\$) | Alíquota ICMS (%) | ICMS (R\$) | Tarifa unit. (R\$) |
|----------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| (0D) Consumo TE      | KWH   | 3.082,000 | 0,381908                   | 1.177,04        | 45,43             | 1.177,04             | 17,00             | 200,10     | 0,302240           |
| (0E) Consumo TUSD    | KWH   | 3.082,000 | 0,398871                   | 1.229,32        | 47,45             | 1.229,32             | 17,00             | 208,98     | 0,315670           |
| <b>SUBTOTAL</b>      |       |           |                            | <b>2.406,36</b> |                   |                      |                   |            |                    |
| (C0) COSIP Municipal |       | 0,000     | 0,000000                   | 135,03          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,000000           |
| <b>SUBTOTAL</b>      |       |           |                            | <b>135,03</b>   |                   |                      |                   |            |                    |

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 01/04/2025  
Nome: Mayra Colossi Souza  
Cargo: Sua Aca  
Matricula: 1233  
TOTAL 2.541,39  
LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Jaguaruna

| HISTÓRICO DE CONSUMO | Consumo Faturado | Dias Faturados |
|----------------------|------------------|----------------|
| FEV/25               | 996              | 30             |
| JAN/25               | 2168             | 33             |
| DEZ/24               | 1985             | 30             |
| NOV/24               | 1522             | 31             |
| OUT/24               | 1399             | 30             |
| SET/24               | 987              | 29             |
| AGO/24               | 904              | 29             |
| JUL/24               | 1069             | 31             |
| JUN/24               | 1204             | 30             |
| MAI/24               | 1428             | 33             |
| ABR/24               | 2273             | 31             |
| MAR/24               | 2104             | 29             |
| FEV/24               | 0                | 32             |

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

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90  
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANDESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090175.01456376013.613609510380000254139

Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG

CPF/CNPJ:

Endereço: SC 442 S/N - ENCRUZO - JAG

CEP: 88715-000 Cidade: JAGUARUNA SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

50379299

| Data Documento | Número Referência | Unidade Consumidora | Nosso Número | Referência | Vencimento | Total a Pagar (R\$) |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 13/03/2025     | 202503-039121038  | 0050379299          | 17501456767  | 03/2025    | 01/04/2025 | 2.541,39            |



PAGUE COM PIX



01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009017501456376013613609510380000254139

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 40.108     |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 01/04/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.541,39   |
| VALOR COBRADO      | 2.541,39   |

=====

NR.AUTENTICACAO 3.4E4.CC5.FB7.0F6.700

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
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 de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





756-0

75691.30789 01024.138529 65942.630016 8 10470000014970

89

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Vencimento                     | 10/04/2025                             |
| Agência/Código do Beneficiário | 3078/4075-4                            |
| Nosso Número                   | 2659426-3                              |
| (=) Valor do documento         | 149,70                                 |
| (-) Descontos / Abatimentos    |                                        |
| (-) Outras deduções            |                                        |
| (+) Mora / Multa / Juros       |                                        |
| (+) Outros acréscimos          |                                        |
| (=) Valor cobrado              |                                        |
| Pagador                        | ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE |

|                                                                   |                 |              |            |                       |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                |                 |              |            |                       | Vencimento                     |  |
| Pagável preferencialmente no Sicoob.                              |                 |              |            |                       | 10/04/2025                     |  |
| Beneficiário                                                      |                 |              |            |                       | Agência/Código do Beneficiário |  |
| Tac Net Telecom Ltda me                                           |                 |              |            |                       | 3078/4075-4                    |  |
| Data do documento                                                 | Nº do documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data de processamento | Nosso Número                   |  |
| 16/08/2024                                                        | 1737825         | DM           | N          | 16/08/2024            | 2659426-3                      |  |
| Uso do banco                                                      | Carteira        | Moeda        | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do documento         |  |
|                                                                   | RG              | R\$          |            |                       | 149,70                         |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)            |                 |              |            |                       | (+) Descontos / Abatimentos    |  |
| Após o vencimento cobrar multa de 2%                              |                 |              |            |                       | (+) Outras deduções            |  |
| Após o vencimento cobrar juros de 0,03% ao dia.                   |                 |              |            |                       | (+) Mora / Multa / Juros       |  |
| Referente ao pagamento de mensalidade.                            |                 |              |            |                       | (+) Outros acréscimos          |  |
| Contrato SCM Nº 13343 03/2025                                     |                 |              |            |                       | (=) Valor cobrado              |  |
| 10/04/2025 Data original de vencimento;                           |                 |              |            |                       |                                |  |
| Pagador ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE 09.373.045/0001-86 |                 |              |            |                       |                                |  |
| Rod. Arno Arnaldo Napoli Nº,1501,KM02                             |                 |              |            |                       |                                |  |
| 88715000 Encruzo - Jaguaruna - SC                                 |                 |              |            |                       |                                |  |
| Pagador / Avalista                                                |                 |              |            |                       |                                |  |



|                                            |          |           |
|--------------------------------------------|----------|-----------|
| CERTIFICO que o                            | MATERIAL | constante |
| deste documento foi                        | SERVIÇO  |           |
| Jaguaruna, 01/04/2025                      | RECEBIDO | e aceito  |
| Nome: <u>Mayra Colossi Da Silva Vieira</u> | PRESTADO |           |
| Cargo: <u>Sux Ad</u>                       |          |           |
| Matricula: <u>2233</u>                     |          |           |
| Rubrica: <u>Ulf</u>                        |          |           |

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:50  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890102413852965942630016810470000014970

BENEFICIARIO:

TAC NET TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

TAC NET TELECOM LTDA

CNPJ: 07.952.814/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

TAC NET TELECOM LTDA

CNPJ: 07.952.814/0001-75

PAGADOR:

ASSOC. DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT.

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 40.109 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 10/04/2025 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/04/2025 |
|-------------------|------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 149,70 |
|--------------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 149,70 |
|---------------|--------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.476.84C.D22.D7D.174 |
|-----------------|-----------------------|

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 29143

SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOT 07

RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

CENTRO

JAGUARUNA, SC

88715-000

(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 29143

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

4225 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0291 4316 0452 2949

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias adq Terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250123783359 02/04/2025 17:11:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

CEP

88715-000

FONE/FAX

48996084108

UF

SC

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZI

DATA DE EMISSÃO

02/04/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/04/2025

HORA DE SAÍDA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR    | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 02/05/2025 | 1.062,98 |        |            |       |        |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| 926,12             |  | 116,09                  |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 1.069,66                   |  | 1.069,66                 |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     |  | VALOR TOTAL DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 6,68          |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | 1.062,98                 |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

70

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

32,768

PESO LÍQUIDO

127,804

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                     |          |     |      |     |            |             |          |          |         |         |        | ALÍQUOTA |      |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS     | IPI  |
| 31588                       | ACEM BOVINO KG POSTA MOIDO          | 02012090 | 000 | 5102 | KG1 | 1.0900     | 31,9000     | 34,77    | 2,19     | 32,58   | 3,91    |        | 12,00    | 0,00 |
| 31588                       | ACEM BOVINO KG POSTA MOIDO          | 02012090 | 000 | 5102 | KG1 | 1.0900     | 31,9000     | 34,77    | 2,19     | 32,58   | 3,91    |        | 12,00    | 0,00 |
| 31588                       | ACEM BOVINO KG POSTA MOIDO          | 02012090 | 000 | 5102 | KG1 | 1.1440     | 31,9000     | 36,49    | 2,30     | 34,19   | 4,10    |        | 12,00    | 0,00 |
| 1441                        | ALHO KG AGRANEL                     | 07032090 | 000 | 5102 | KG1 | 1.0350     | 34,9900     | 36,21    |          | 36,21   | 4,35    |        | 12,00    | 0,00 |
| 60980                       | BISCOITO ANA JULIA 500G AMANTEIGADO | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 12,9000     | 12,90    |          | 12,90   | 2,19    |        | 17,00    | 0,00 |
| 61863                       | CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL   | 09012100 | 400 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 30,9900     | 30,99    |          | 30,99   | 3,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 61863                       | CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL   | 09012100 | 400 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 30,9900     | 30,99    |          | 30,99   | 3,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 61863                       | CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL   | 09012100 | 400 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 30,9900     | 30,99    |          | 30,99   | 3,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 61863                       | CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL   | 09012100 | 400 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 30,9900     | 30,99    |          | 30,99   | 3,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 61863                       | CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL   | 09012100 | 400 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 30,9900     | 30,99    |          | 30,99   | 3,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 61863                       | CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL   | 09012100 | 400 | 5102 | UN1 | 1.0000     | 30,9900     | 30,99    |          | 30,99   | 3,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 608                         | COXA SOB DORSAL FRANGO KG           | 02071412 | 020 | 5102 | KG1 | 1.1080     | 9,7700      | 10,83    |          | 6,32    | 0,76    |        | 12,00    | 0,00 |
| 608                         | COXA SOB DORSAL FRANGO KG           | 02071412 | 020 | 5102 | KG1 | 1.3060     | 9,7700      | 12,76    |          | 7,44    | 0,89    |        | 12,00    | 0,00 |
| 608                         | COXA SOB DORSAL FRANGO KG           | 02071412 | 020 | 5102 | KG1 | 1.4620     | 9,7700      | 14,28    |          | 8,33    | 1,00    |        | 12,00    | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS Desonerado: 18.66

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.23  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250407124342881214008  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.062,98  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/04/2025 - 09:45:52

-----

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda  
CNPJ: 83.814.814/0001-97  
CHAVE PIX: financeiro\*moniari.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3422 - CONTA: 0000000000000553573  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 09:45:53

=====

DOCUMENTO: 040701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9D0.645.4AD.9F9.8D1

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.





Rel.: 152

100

## EXTRATO DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER (POR PARCEIRO)

Página: 1/1

|                    |                                         |            |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Código do parceiro | Parceiro de Negócio                     | Vencimento |
| 624                | ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | 14/05/2025 |
| RG/ID              | CPF/CNPJ                                | Telefone   |
|                    | 09.373.045/0001-86                      | ( ) -      |
| Endereço           | Bairro                                  | Cidade     |
| ROD SC 442 KM2, 00 | ENCRUZO                                 | JAGUARUNA  |
|                    | UF                                      | CEP        |
|                    | SC                                      | 88715-000  |

| Movimentação     | Dados Adicionais | Placa   | KM        | COO/NFe | Descrição      | Qtde.  | RS (UN.) | Desc. | Acrés. | Subtotal | Total  |
|------------------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|--------|----------|-------|--------|----------|--------|
| 25/03/2025 11:13 | THIAGO           | QIV9G10 | 118002,00 | 21227   | DIESEL S10     | 51,286 | 6,440    | 0,00  | 0,00   | 330,28   | 330,28 |
| 25/03/2025 10:29 | JANAINA          | RDW4D64 | 125366,00 | 21269   | DIESEL S10     | 52,365 | 6,440    | 0,00  | 0,00   | 337,23   | 337,23 |
| 28/03/2025 10:21 | VIEIRA           | QIT0A97 | 90606,000 | 21408   | GASOLINA COMUM | 40,600 | 6,380    | 0,00  | 0,00   | 259,03   | 259,03 |
| 28/03/2025 15:42 | JAISON           | RDW4D64 | 125684,00 | 21430   | DIESEL S10     | 51,876 | 6,440    | 0,00  | 0,00   | 334,08   | 334,08 |
| 30/03/2025 22:02 | CARDOSO          | QIV9G10 | 118379,00 | 21487   | DIESEL S10     | 64,380 | 6,440    | 0,00  | 0,00   | 414,61   | 414,61 |

Observações

## RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

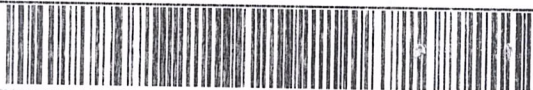
| Descrição      | RS(UN.) | Qtde.   | Total (RS) |
|----------------|---------|---------|------------|
| DIESEL S10     | 6,440   | 219,907 | 1.416,20   |
| GASOLINA COMUM | 6,380   | 40,600  | 259,03     |

## TOTAL

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Total deste extrato        | 1.675,23 (+) |
| Total de acréscimos        | 0,00 (+)     |
| Total de descontos         | 0,00 (-)     |
| Total taxas                | 0,00 (-)     |
| Total troco                | 0,00 (+)     |
| Total outras finalizadoras | 0,00 (-)     |
| Total outros Prazo         | 0,00 (-)     |
| Total Geral                | 1.675,23     |

|                       |                    |                |               |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Empresa               | Inscrição estadual | CNPJ           | Telefone      |
| AUTO POSTO NANDI LTDA | 254838375          | 06960548000160 | (48)3624-0033 |
| Endereço              | Bairro             | Cidade         | UF            |
| RUA ARMANDO MACHADO   | CENTRO             | JAGUARUNA      | SC            |
| CEP                   |                    |                | 88715-000     |

Bombeiros

|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b><br>RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO<br>88715-000 JAGUARUNA - SC<br>Fone (48)3624-0033 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 21269<br>SÉRIE 6<br>FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4225 0306 9605 4800 0160 5500 6000 0212 6911 0278 0412<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>254.838.375                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA                                                      |  | CNPJ / CPF<br>09.373.045/0001-86                                                                                      |  | DATA DA EMISSÃO<br>25/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ENDEREÇO<br>ROD SC 442 KM2, 00                                                                                                                  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>ENCRUZO                                                                                          |  | CEP<br>88715-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| MUNICÍPIO<br>JAGUARUNA                                                                                                                          |  | UF<br>SC                                                                                                              |  | FONE / FAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| FATURA / DUPLICATA                                                                                                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                    |  | HORA DA SAÍDA<br>20:29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                              |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                       |  | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| VALOR DO PRETE<br>0,00                                                                                                                          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                               |  | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                 |  | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00                                                                                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>337,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                                        |  |                     |  |                                                     |  |                               |  |                  |  |                                |  |              |  |
|----------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / COLI MES TRANSPORTADOS |  | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de transporte |  | CÓDIGO ANTT                   |  | PLACA DE VEICULO |  | UF                             |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO                               |  | MUNICÍPIO           |  | UF                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |  | QUANTIDADE       |  | ESPÉCIE                        |  | MARCA        |  |
| NUMERAÇÃO                              |  | PESO BRUTO          |  | PESO LÍQUIDO                                        |  | DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  | CÓDIGO PRODUTO   |  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO |  | NCM/SH       |  |
| CSF                                    |  | CFOP                |  | UNID                                                |  | QUANT                         |  | VALOR UNIT       |  | VALOR TOTAL                    |  | B. CALC ICMS |  |
| VALOR ICMS                             |  | VALOR IPI           |  | ALIQ. ICMS                                          |  | ALIQ. IPI                     |  | 4                |  | DIESEL S10                     |  | 27101921     |  |

|                              |  |                            |  |                          |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 337,23                   |  |
| VALOR DO PRETE               |  | VALOR DO SEGURO            |  | DESCONTO                 |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
| OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS      |  | VALOR TOTAL DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 337,23                   |  |

|                                        |  |                     |  |                                                     |  |                               |  |                  |  |                                |  |              |  |
|----------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / COLI MES TRANSPORTADOS |  | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de transporte |  | CÓDIGO ANTT                   |  | PLACA DE VEICULO |  | UF                             |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO                               |  | MUNICÍPIO           |  | UF                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |  | QUANTIDADE       |  | ESPÉCIE                        |  | MARCA        |  |
| NUMERAÇÃO                              |  | PESO BRUTO          |  | PESO LÍQUIDO                                        |  | DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  | CÓDIGO PRODUTO   |  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO |  | NCM/SH       |  |
| CSF                                    |  | CFOP                |  | UNID                                                |  | QUANT                         |  | VALOR UNIT       |  | VALOR TOTAL                    |  | B. CALC ICMS |  |
| VALOR ICMS                             |  | VALOR IPI           |  | ALIQ. ICMS                                          |  | ALIQ. IPI                     |  | 4                |  | DIESEL S10                     |  | 27101921     |  |

|                              |  |                            |  |                          |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 337,23                   |  |
| VALOR DO PRETE               |  | VALOR DO SEGURO            |  | DESCONTO                 |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
| OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS      |  | VALOR TOTAL DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 337,23                   |  |

|                                        |  |                     |  |                                                     |  |                               |  |                  |  |                                |  |              |  |
|----------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / COLI MES TRANSPORTADOS |  | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de transporte |  | CÓDIGO ANTT                   |  | PLACA DE VEICULO |  | UF                             |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO                               |  | MUNICÍPIO           |  | UF                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |  | QUANTIDADE       |  | ESPÉCIE                        |  | MARCA        |  |
| NUMERAÇÃO                              |  | PESO BRUTO          |  | PESO LÍQUIDO                                        |  | DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  | CÓDIGO PRODUTO   |  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO |  | NCM/SH       |  |
| CSF                                    |  | CFOP                |  | UNID                                                |  | QUANT                         |  | VALOR UNIT       |  | VALOR TOTAL                    |  | B. CALC ICMS |  |
| VALOR ICMS                             |  | VALOR IPI           |  | ALIQ. ICMS                                          |  | ALIQ. IPI                     |  | 4                |  | DIESEL S10                     |  | 27101921     |  |

|                              |  |                            |  |                          |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 337,23                   |  |
| VALOR DO PRETE               |  | VALOR DO SEGURO            |  | DESCONTO                 |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
| OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS      |  | VALOR TOTAL DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 337,23                   |  |

|                                        |  |                     |  |                                                     |  |                               |  |                  |  |                                |  |              |  |
|----------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / COLI MES TRANSPORTADOS |  | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de transporte |  | CÓDIGO ANTT                   |  | PLACA DE VEICULO |  | UF                             |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO                               |  | MUNICÍPIO           |  | UF                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |  | QUANTIDADE       |  | ESPÉCIE                        |  | MARCA        |  |
| NUMERAÇÃO                              |  | PESO BRUTO          |  | PESO LÍQUIDO                                        |  | DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  | CÓDIGO PRODUTO   |  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO |  | NCM/SH       |  |
| CSF                                    |  | CFOP                |  | UNID                                                |  | QUANT                         |  | VALOR UNIT       |  | VALOR TOTAL                    |  | B. CALC ICMS |  |
| VALOR ICMS                             |  | VALOR IPI           |  | ALIQ. ICMS                                          |  | ALIQ. IPI                     |  | 4                |  | DIESEL S10                     |  | 27101921     |  |

|                              |  |                            |  |                          |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 337,23                   |  |
| VALOR DO PRETE               |  | VALOR DO SEGURO            |  | DESCONTO                 |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
| OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS      |  | VALOR TOTAL DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                         |  | 0,00                       |  | 337,23                   |  |

|                                        |  |                     |  |                                                     |  |                               |  |                  |  |                                |  |              |  |
|----------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / COLI MES TRANSPORTADOS |  | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de transporte |  | CÓDIGO ANTT                   |  | PLACA DE VEICULO |  | UF                             |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO                               |  | MUNICÍPIO           |  | UF                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |  | QUANTIDADE       |  | ESPÉCIE                        |  | MARCA        |  |
| NUMERAÇÃO                              |  | PESO BRUTO          |  | PESO LÍQUIDO                                        |  | DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  | CÓDIGO PRODUTO   |  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO |  | NCM/SH       |  |
| CSF                                    |  | CFOP                |  | UNID                                                |  | QUANT                         |  | VALOR UNIT       |  | VALOR TOTAL                    |  | B. CALC ICMS |  |
| VALOR ICMS                             |  | VALOR IPI           |  | ALIQ. ICMS                                          |  | ALIQ. IPI                     |  | 4                |  | DIESEL S10                     |  | 27101921     |  |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Jaguaruna, 25/03/2025  
Nome: Mayla Colossi Souza Vieira  
Cargo: Ass. Adm.  
Matrícula: 233  
Rubrica: [assinatura]



|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b><br>RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO<br>88715-000 JAGUARUNA - SC<br>Fone (48)3624-0033 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 21227<br>SÉRIE 6<br>FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4225 0306 9605 4800 0160 5500 6000 0212 2711 0551 0084<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>254.838.375                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT<br>06.960.548/0001-60                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                            |  |                                  |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA |  | CNPJ / CPF<br>09.373.045/0001-86 |  | DATA DA EMISSÃO<br>25/03/2025 |  |
| ENDEREÇO<br>ROD SC 442 KM2. 00                                                             |  | BAIRRO / DISTRITO<br>ENCRUZO     |  | CEP<br>88715-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>JAGUARUNA                                                                     |  | UF<br>SC                         |  | DATA SAÍDA<br>25/03/2025      |  |
| FATURA / DUPLICATA                                                                         |  | FONE / FAX                       |  | HORA DA SAÍDA<br>11:13        |  |

|                                 |  |                                 |  |                                    |  |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |  |                                 |  |                                    |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00           |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>330,28 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00         |  | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |  |
| DESCONTO<br>0,00                |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>330,28      |  |

|                                                              |  |                                                     |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de transporte |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DE VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO                                                     |  | MUNICÍPIO                                           |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE                                                   |  | ESPECIE                                             |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                  |          |     |      |      |        |            |             |              |            |           |            |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 4                             | DIESEL S10<br>#DATA#2025-03-25#HORA#11:11:38#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC \$1.2660 (em litros); Aliq.: R\$ 1,1200; Vlr.ICMS mono ret. R\$ 57,44. | 27101921 | 061 | 5656 | L    | 51,286 | 6,440      | 330,28      | 0            | 0          | 0         | 0          | 0         |

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Jaguaruna, 07/04/2025  
Nome: *maria colares saiza vieira*  
Cargo: *Aux Adm*  
Matrícula: *2233*  
Rubrica: *up*

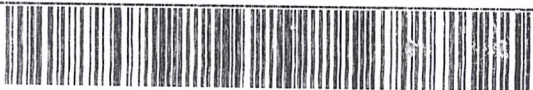
|                                         |  |                          |  |                          |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN<br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  |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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA<br>CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/E<br>PLACA: QIV9G10 VEICULO: QIV9G10<br>KM: 118.002 MEDIA: 6.395 KM/L<br>MOTORISTA: THIAGO<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 16,57 (5,02 %) Feé e 57,44 (17,39 %)<br>Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F<br>Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| RECEBIMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2025<br>VALOR TOTAL 330,28 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC |  | NF-e<br>Nº 21227<br>SÉRIE 6             |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                             |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |



|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b><br>RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO<br>88715-000 JAGUARUNA - SC<br>Fone (48)3624-0033 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 21430<br>SÉRIE 6<br>FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4225 0306 9605 4800 0160 5500 6000 0214 3011 2576 1747<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                     |  | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO<br>242250116816042 28/03/2025 15:42:07                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>254.838.375                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                  |  | CNPJ<br>06.960.548/0001-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                            |  |                                  |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA |  | CNPJ / CPF<br>09.373.045/0001-86 |  | DATA DA EMISSÃO<br>28/03/2025 |  |
| ENDEREÇO<br>ROD SC 442 KM2. 00                                                             |  | BAIRRO / DISTRITO<br>ENCRUZO     |  | CEP<br>88715-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>JAGUARUNA                                                                     |  | UF<br>SC                         |  | DATA SAÍDA<br>28/03/2025      |  |
|                                                                                            |  | FONE / FAX                       |  | HORA DA SAÍDA<br>15:42        |  |
| FATURA / DUPLICATA                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  |                               |  |

|                                 |  |                                 |  |                                    |  |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |  |                                 |  |                                    |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00           |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>334,08 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00         |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>334,08      |  |
| DESCONTO<br>0,00                |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |  |

|                                       |  |                                                     |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |                                                     |  |                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |  | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de transporte |  | CÓDIGO ANTT        |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO                                           |  | PLACA DE VEÍCULO   |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPECIE                                             |  | UF                 |  |
| MARCA                                 |  | NUMERAÇÃO                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
|                                       |  | PESO BRUTO                                          |  | PESO LÍQUIDO       |  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |      |      |        |            |             |              |            |           |            |           |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| CODIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |  |
| 4                             | DIESEL S10<br>#DATA#2025-03-28#HORA#15:39:54#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 51.8760 (em litros); Aliq.: R\$ 1.1200; Vlr.ICMS mono ret. R\$ 58,10; | 27101921 | 061 | 5656 | LI   | 51,876 | 6,440      | 334,08      | 0            | 0          | 0         | 0          | 0         |  |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Jaguaruna, 07/04/2025  
Nome: Mayra Celeste Souza Vieira  
Cargo: Aux Adm  
Matricula: 1233  
Rubrica: up

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA<br>CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 - RG/IE<br>PLACA: RDW4D64 - VEICULO: RDW4D64<br>KM: 125.684 - MEDIA: 6.131 KM/L<br>MOTORISTA: JAISON<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 16,76 (5,02 %) Fed e 58,10 (17,39 %)<br>Est. Fonte: IBPT/empresometre.com.br: 63390F<br>Com a perda da validade da MP 1175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro |  |                    |  |

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2025<br>VALOR TOTAL: 334,08 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC |                                         | NF-e<br>Nº 21430<br>SÉRIE 6 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |



|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b><br>RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO<br>88715-000 JAGUARUNA - SC<br>Fone (48)3624-0033 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>ENTRADA<br>SAÍDA<br>Nº 21408<br>SÉRIE 6<br>FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4225 0306 9605 4800 0160 5500 6000 0214 0817 1733 7435<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                     |  | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO<br>242250116226954 28/03/2025 10:21:32                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>254.838.375                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                          |  | CNPJ<br>06.960.548/0001-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                            |  |  |  |                                  |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA |  |  |  | CNPJ / CPF<br>09.373.045/0001-86 |  | DATA DA EMISSÃO<br>28/03/2025 |  |
| ENDEREÇO<br>ROD SC 442 KM2. 00                                                             |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>ENCRUZO     |  | CEP<br>88715-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>JAGUARUNA                                                                     |  |  |  | UF<br>SC                         |  | DATA SAÍDA<br>28/03/2025      |  |
|                                                                                            |  |  |  | FONE / FAX                       |  | HORA DA SAÍDA<br>10:21        |  |
| FATURA / DUPLICATA                                                                         |  |  |  |                                  |  |                               |  |

|                                 |  |                         |  |                                     |  |                                    |  |                                    |  |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>259,03 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00                    |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00    |  | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |  |
|                                 |  |                         |  |                                     |  |                                    |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>259,03      |  |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                   |          |     |      |      |        |            |             |              |            |           |            |           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                    | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 3                             | GASOLINA COMUM<br>#DATA#2025-03-28#HORA#10:19:19#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 40,61 00 (em litros); Aliq.: R\$ 1,4700; VleICMS mono ret R\$ 59,63; | 27101259 | 961 | 5656 | LI   | 40,600 | 6,380      | 259,03      | 0            | 0          | 0         | 0          | 0         |

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Jaguaruna, 07/04/2025  
Nome: mapa celesti souza vieira  
Cargo: Auxiliar Adm  
Matricula: 2233  
Rubrica: W

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOME ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA<br>CNPJ 09.373.045/0001-86 RG/IE<br>PLACA QJT0A97 VEICULO QJT0A97<br>KM 90.606 MEDIA 27,562 KM/L<br>MOTORISTA VIEIRA<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 27,89 (10,77 %) Ped e 59,68 (23,04 %)<br>Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto.net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2025<br>VALOR TOTAL 259,03 DESTINATÁRIO ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC |  | NF-e<br>Nº 21408<br>SÉRIE 6             |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                            |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |



|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>AUTO POSTO NANDI LTDA</b><br>RUA ARMANDO MACHADO, 00 - CENTRO<br>88715-000 JAGUARUNA - SC<br>Fone (48)3624-0033 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 21487<br>SÉRIE 6<br>FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4225 0306 9605 4800 0160 5500 6000 0214 8716 5957 6677<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>254.838.375                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br>CNPJ<br>06.960.548/0001-60                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                            |  |                                  |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA |  | CNPJ / CPF<br>09.373.045/0001-86 |  | DATA DA EMISSÃO<br>30/03/2025 |  |
| ENDEREÇO<br>ROD SC 442 KM2. 00                                                             |  | BAIRRO / DISTRITO<br>ENCRUZO     |  | CEP<br>88715-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>JAGUARUNA                                                                     |  | UF<br>SC                         |  | DATA SAÍDA<br>30/03/2025      |  |
| FATURA / DUPLICATA                                                                         |  | FONE / FAX                       |  | HORA DA SAÍDA<br>20:02        |  |

|                        |  |                                 |  |                       |  |                                     |  |                                    |  |                                    |  |
|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00 |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>414,61 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00         |  | DESCONTO<br>0,00      |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00     |  | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>414,61      |  |

|                                       |  |                     |  |                                                     |  |                    |  |                  |  |         |  |            |  |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------|--|------------------|--|---------|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de transporte |  | CÓDIGO ANTT        |  | PLACA DE VEÍCULO |  | UF      |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO           |  | UF                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | QUANTIDADE       |  | ESPECIE |  | MARCA      |  |
| NUMERAÇÃO                             |  | PESO BRUTO          |  | PESO LÍQUIDO                                        |  |                    |  |                  |  |         |  |            |  |

|                               |  |                |  |                                                                                                                                                                                                                |  |          |  |     |  |      |  |      |  |        |  |            |  |             |  |              |  |            |  |           |  |           |  |          |  |
|-------------------------------|--|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|-----|--|------|--|------|--|--------|--|------------|--|-------------|--|--------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|----------|--|
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  | CÓDIGO PRODUTO |  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                 |  | NCM/SH   |  | CST |  | CFOP |  | UNID |  | QUANT  |  | VALOR UNIT |  | VALOR TOTAL |  | B. CALC ICMS |  | VALOR ICMS |  | VALOR IPI |  | ALIQ ICMS |  | ALIQ IPI |  |
|                               |  | 4              |  | DIESEL S10<br>#DATA#2025-03-30#HORA#20:01:07#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 64.3800 (em litros); Aliq. R\$ 1,1200; Vlr.ICMS mono ret. R\$ 72,11; |  | 27101921 |  | 061 |  | 5656 |  | LI   |  | 64,380 |  | 6,440      |  | 414,61      |  | 0            |  | 0          |  | 0         |  | 0         |  | 0        |  |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Jaguaruna, 07/04/2025  
Nome: Mayra Colosi Souza Vieira  
Cargo: Aux Adm  
Matrícula: 2233  
Rubrica: [assinatura]

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

|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|                  |  | NOME ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA<br>CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86 RG/IE<br>PLACA QIV9G10 VEICULO<br>KM 118.379 MEDIA 5.856 KM/L<br>MOTORISTA CARDOSO<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 20,79 (5,02 %) Fed e 72,11 (17,39 %)<br>Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F<br>Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro |  |                    |  |

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2025<br>VALOR TOTAL 414,61 DESTINATÁRIO ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC |  | NF-e<br>Nº 21487<br>SÉRIE 6             |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                            |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |



*Canhoto*

**AUTO POSTO NANDI LTDA**  
CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 254838375  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGUARUNA, SC

30/03/2025 20:02:28  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

| SEQ              | CODIGO | DESCRICAO                            | QTDE | UN | VL.UNIT | VL.ITE        |
|------------------|--------|--------------------------------------|------|----|---------|---------------|
| 001              | 4142   | DIESEL S10 BB:03 BC: 64,38 LT X 6,44 |      |    |         | 414,61        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                      |      |    |         | <b>414,61</b> |

Venda a Prazo 414,61

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
42250306960548000160550060000214871659576677

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
R0D SC 442 KM2, 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 21487 Série: 6 Emissão: 30/03/2025 20:02:25  
Protocolo: 242250118351937 30/03/2025 20: 02:28  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 - RG/IE: 12.11 (17.39 %)  
PLACA: QIV9G10 - VEICULO:  
KM: 118.379 MEDIA: 5,856 KM/L  
MOTORISTA: CARDOSO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme  
e Convenio ICMS 199/2022: // 20,79 (5,02 %) Fed e 12,11 (17,39 %)  
Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F  
Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o die  
sel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271  
por litro  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

**AUTO POSTO NANDI LTDA**  
CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 254838375  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGUARUNA, SC

28/03/2025 10:21:29  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

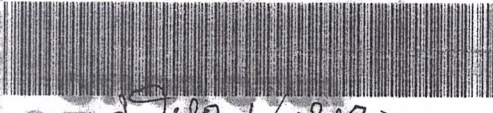
| SEQ              | CODIGO | DESCRICAO                           | QTDE | UN | VL.UNIT | VL.ITE        |
|------------------|--------|-------------------------------------|------|----|---------|---------------|
| 001              | 1844   | GASOLINA COMUM BB:04 40,6 LT X 6,38 |      |    |         | 259,03        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                     |      |    |         | <b>259,03</b> |

Venda a Prazo 259,03

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
42250306960548000160550060000214081717337435

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
R0D SC 442 KM2, 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 21408 Série: 6 Emissão: 28/03/2025 10:21:25  
Protocolo: 242250116226954 28/03/2025 10: 21:32  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 - RG/IE:  
PLACA: QJTOA97 VEICULO: QJTOA97  
KM: 90.606 MEDIA: 27,562 KM/L  
MOTORISTA: VIEIRA

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme  
e Convenio ICMS 15/2023: // 27,89 (10,77 %) Fed e 59,68 (23,04 %)  
Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

**AUTO POSTO NANDI LTDA**  
CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 254838375  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGUARUNA, SC

28/03/2025 15:42:03  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

| SEQ              | CODIGO | DESCRICAO                             | QTDE | UN | VL.UNIT | VL.ITE        |
|------------------|--------|---------------------------------------|------|----|---------|---------------|
| 001              | 4142   | DIESEL S10 BB:03 BC: 51,876 LT X 6,44 |      |    |         | 334,08        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                       |      |    |         | <b>334,08</b> |

Venda a Prazo 334,08

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
42250306960548000160550060000214301125761747

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
R0D SC 442 KM2, 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 21430 Série: 6 Emissão: 28/03/2025 15:42:01  
Protocolo: 242250116816042 28/03/2025 15: 42:07  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA



AUTO POSTO NANDI LTDA  
CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 254838375  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGUARUNA, SC

25/03/2025 20:29:03

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

| SEQ              | CODIGO | DESCRICAO                             | QTYDE | UN | VL. UN | VL. ITE       |
|------------------|--------|---------------------------------------|-------|----|--------|---------------|
| 001              | 4142   | DIESEL S10 88:03 BC: 52,365 LT X 6,44 |       |    |        | 337,23        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                       |       |    |        | <b>337,23</b> |

Venda a Prazo 337,23

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

42250306960548000160550060000212691102780412

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
RDD SC 442 KM2, 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 21269 Série: 6 Emissão: 25/03/2025 20:28:58  
Protocolo: 242250111639607 25/03/2025 20:29:04  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Nome: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE:  
Placa: RDV4D64 VEICULO: RDV4D64  
KM: 125.366 MEDIA: 2155,558 KM/L  
MOTORISTA: JANAINA  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform  
e Convenio ICMS 199/2022: / 16,91 (5,02 %) Fed e 58,65 (17,39 %  
Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F  
Com a perda da validade da NF 1.175, a trib. federal sobre o die  
sel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271  
por litro  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

AUTO POSTO NANDI LTDA  
CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 254838375  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGUARUNA, SC

25/03/2025 11:13:15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

| SEQ              | CODIGO | DESCRICAO                             | QTYDE | UN | VL. UN | VL. ITE       |
|------------------|--------|---------------------------------------|-------|----|--------|---------------|
| 001              | 4142   | DIESEL S10 88:03 BC: 51,285 LT X 6,44 |       |    |        | 330,28        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                       |       |    |        | <b>330,28</b> |

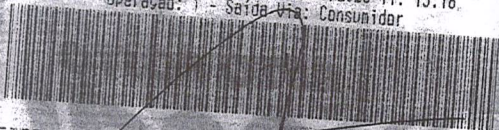
Venda a Prazo 330,28

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

42250306960548000160550060000212271105510084

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
RDD SC 442 KM2, 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 21227 Série: 6 Emissão: 25/03/2025 11:13:11  
Protocolo: 242250110738844 25/03/2025 11:13:18  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Nome: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE:  
Placa: QIV9G10 VEICULO: QIV9G10  
KM: 118.002 MEDIA: 6,395 KM/L  
MOTORISTA: THIAGO  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform  
e Convenio ICMS 199/2022: / 16,57 (5,02 %) Fed e 57,44 (17,39 %  
Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F  
Com a perda da validade da NF 1.175, a trib. federal sobre o die  
sel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271  
por litro  
<http://www.metanetsistemas.com.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.40  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250407124435257843395  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.675,23  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/04/2025 - 09:45:53

-----

PAGO PARA: Auto Posto Nandi Ltda.  
CNPJ: 6.960.548/0001-60  
CHAVE PIX: +5548999766666  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000039420  
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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 09:45:54

=====

DOCUMENTO: 040702  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E21.122.D7E.CF4.843

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

107  
Seguro

# Recibo do Pagador

89F0BF50-7420-4A97-BFCB-0F0DD1B563C



Santander

033-7

03399.17742 50600.000074 67036.801016 5 10520000151914

|                                                                                            |                            |                                     |             |                                     |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A                              |                            | CNPJ/CPF<br>CNPJ 08.602.745/0001-32 |             | Sacador Avalista                    | Vencimento<br>15/04/2025                       |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br>RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900 |                            |                                     |             |                                     |                                                |
| Nosso Número<br>7670368                                                                    | Carteira<br>101            | Espécie<br>R\$                      | Quantidade  | Valor                               | Agência/Código do Beneficiário<br>0057/1774506 |
| Data do Documento<br>31/03/2025                                                            | Nº do Documento<br>7670368 | Espécie do Documento<br>3           | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>31/03/2025 | Valor do Documento<br>R\$ 1.519,14             |

Autenticação



Santander

033-7

03399.17742 50600.000074 67036.801016 5 10520000151914

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                        |             |                                  |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                        |             |                                  | Vencimento<br>15/04/2025                                    |
| Beneficiário<br>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                        |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0057/1774506                 |
| CNPJ/CPF<br>CNPJ 08.602.745/0001-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                        |             |                                  |                                                             |
| Data do Documento<br>31/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br>7670368 | Espécie Documento<br>3 | Aceite<br>N | Data Processamento<br>31/03/2025 | Nosso Número<br>7670368                                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br>101                | Espécie<br>R\$         | Quantidade  | Valor<br>x                       | (=) Valor do Documento<br>R\$ 1.519,14                      |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.50 AO DIA<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30.38<br>FATURA: 948227.022.001 COMPETÊNCIA: 24h de 28/02/2025 ATÉ 24h de 31/03/2025 |                                |                        |             |                                  | (-) Descontos/Abatimentos                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                        |             |                                  | (-) Outras Deduções                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                        |             |                                  | (+) Multa/Mora                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                        |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                        |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                           |
| Pagador<br>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL<br>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - ENCRUZO<br>JAGUARUNA - SC - 88715-000                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                        |             |                                  | CNPJ / CPF<br>09373045000186<br><br>Nosso Número<br>7670368 |



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 11/04/2015  
Nome: Mayla Coloss: Dauga Vieira  
Cargo: Aux Ad  
Matricula: 2233  
Rubrica: [assinatura]



**Apólice: 1019300534608**
**Data: 01/04/2025**
**Dados da Fatura**

| Fatura | Vencimento | Vigência                                |
|--------|------------|-----------------------------------------|
| 22     | 15/04/2025 | 24H de 28/02/2025 até 24H de 31/03/2025 |

**Dados do Seguro**

| Ramo          | Produto                             | Sucursal      |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| VIDA EM GRUPO | PME – PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS VG | FLORIANOPOLIS |

**Dados do Estipulante/Subestipulante**

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR | Nº Estipulante: 948227     |
| Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 0           | CNPJ: 09.373.045/0001-86   |
| Bairro: ENCRUZO                                | Cidade: JAGUARUNA          |
| UF: SC                                         | CEP: 88715-000             |
|                                                | Telefone: (48) 3626 - 1254 |

**Dados de Comercialização**

| Corretor                            | SUSEP     | Telefone        |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 202088775 | (48 ) 3626-1254 |

**Resumo da Fatura**

| Serviços                            |          |       | Funeral              |        |          |
|-------------------------------------|----------|-------|----------------------|--------|----------|
|                                     | Prêmio   | Vidas | Capital              | Prêmio |          |
| Serviços Posição Anterior           | 0,00     | 45    | 450.000,00           | 147,60 |          |
| (+) Novos Segurados                 | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (+) Aumento de Capital              | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (+) Reequandramento                 | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (+) Transferência Entrada           | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (+) Transferência Grupo             | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (+) Acerto a Cobrar                 | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (+) Retroativo a Cobrar             | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (-) Cancelamentos                   | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (-) Redução de Capital              | 0,00     | 3     | 30.000,00            | 9,84   |          |
| (-) Sinistro                        | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (-) Transferência Saída             | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (-) Transferência de Saída          | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (-) Acerto de Devolução             | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| (-) Retroativo de Devolução         | 0,00     | 0     | 0,00                 | 0,00   |          |
| Total da Fatura Serviços*/Funeral** | 0,00     |       | 450.000,00           | 137,76 |          |
| Total da Fatura Geral               | 1.128,54 | 42    | 2.970.000,00         | 390,6  |          |
| IR                                  | 2.40%    | 0.00  | Prêmio Líquido:      |        | 1.513,39 |
| CSLL                                | 1.00%    | 0.00  | Custo dos Serviços:  |        | 0,00     |
| COFINS                              | 3.00%    | 0.00  | Valor IOF:           |        | 5,75     |
| PIS                                 | 0.65%    | 0.00  | Desconto Pró-Labore: |        | 0,00     |
| TOTAL                               | 7.05%    | 0.00  | Total a Pagar:       |        | 1.519,14 |



**Apólice: 1019300534608**
**Data: 01/04/2025**
**Dados da Fatura**

| Fatura | Vencimento | Vigência                                |
|--------|------------|-----------------------------------------|
| 22     | 15/04/2025 | 24H de 28/02/2025 até 24H de 31/03/2025 |

**Dados do Seguro**

| Ramo          | Produto                             | Sucursal      |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| VIDA EM GRUPO | PME – PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS VG | FLORIANOPOLIS |

**Dados do Estipulante/Subestipulante**

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR | Nº Estipulante: 948227     |
| Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 0           | CNPJ: 09.373.045/0001-86   |
| Bairro: ENCRUZO                                | Cidade: JAGUARUNA          |
| UF: SC                                         | Telefone: (48) 3626 - 1254 |
| CEP: 88715-000                                 |                            |

**Dados de Comercialização**

| Corretor                            | SUSEP     | Telefone        |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 202088775 | (48 ) 3626-1254 |

**Resumo da Fatura**

|                                   | Vidas em Grupo |                     |                 | Acidentes Pessoais Coletivo |                     |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
|                                   | Vidas          | Capital             | Prêmio          | Vidas                       | Capital             | Prêmio        |
| Coberturas Posição Anterior       | 45             | 5.400.000,00        | 1.209,15        | 45                          | 2.700.000,00        | 270,90        |
| (+) Novos Segurados               | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (+) Aumento de Capital            | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (+) Reequandramento               | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (+) Transferência Entrada         | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (+) Transferência Grupo           | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (+) Acerto a Cobrar               | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (+) Retroativo a Cobrar           | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (-) Cancelamentos                 | 3              | 360.000,00          | 80,61           | 3                           | 180.000,00          | 18,06         |
| (-) Redução de Capital            | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (-) Sinistro                      | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (-) Transferência Saída           | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (-) Transferência Grupo           | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (-) Acerto de Devolução           | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (-) Retroativo de Devolução       | 0              | 0,00                | 0,00            | 0                           | 0,00                | 0,00          |
| (-) Retenção de Impostos          |                |                     | 0,00            |                             |                     | 0,00          |
| <b>Total da Fatura Coberturas</b> | <b>42</b>      | <b>5.040.000,00</b> | <b>1.128,54</b> | <b>42</b>                   | <b>2.520.000,00</b> | <b>252,84</b> |



ANEXO DA FATURA

Data: 01/04/2025

Estipulante

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Contrato

948227

Apólice

1019300534608

Fatura

22

Período de Apuração

24h de 28/02/2025 até 24h de 31/03/2025

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Plano:

2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

Sem Alteração

| Certificado | Segurado                          | Vigência do Risco             | MAC       | MORTE EPI EIPA PAND | AFIMAC    | ASSIST FUN IND PAND | Custo Serviço | Prêmio Seguro | Total |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 15717410    | ALICE CUSTODIO ARAUJO             | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595748    | ALINE SEBASTIÃO DA SILVA          | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15717411    | ANA KAROLINE GOMES DAMASIO        | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595749    | ANDERSON DE CARVALHO NANDI        | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595750    | BIANCA DA SILVA MACHADO           | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595740    | CINARA PONCIANO DOS SANTOS        | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 16883719    | CLARICE DE SOUZA CARDOSO          | 01/01/2025<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 16610237    | CLAUDIO ANDRE BUSNELLO DOS SANTOS | 01/08/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15717412    | DIEGO FRANCISCO DA SILVA SILVA    | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595753    | DIEGO PEDRO VIERA                 | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br



## ANEXO DA FATURA

Data: 01/04/2025

## Estipulante

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Contrato

948227

Apólice

1019300534608

Fatura

22

Período de Apuração

24h de 28/02/2025 até 24h de 31/03/2025

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Plano:

2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

Sem Alteração

| Certificado | Segurado                    | Vigência do Risco             | MGC       | MORTE EPI EIPA PAND | AHIMGC    | ASSIST FUN IND PAND | Custo Serviço | Prêmio Seguro | Total |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 15595752    | DEBORA MAY                  | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595754    | EDWILSON RICARDO RODRIGUES  | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595755    | EMERSON ANTONIO DA SILVA    | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 16610233    | EUCLIDES JULIO REUS NETO    | 01/08/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15717413    | EVALDO CARDOSO              | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595756    | EVALDO DUARTE ESPINDOLA     | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595758    | FERNANDO DOS SANTOS MARTINS | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595760    | GELSON LUIZ PAES            | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 16883721    | GENI TERESA BALBINOT        | 01/01/2025<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 16610231    | GUSTAVO MENDES DOS SANTOS   | 01/08/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
Ouvیدoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br



Estipulante

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Contrato

948227

Apólice

1019300534608

Fatura

22

Período de Apuração

24h de 28/02/2025 até 24h de 31/03/2025

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Plano:

2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

Sem Alteração

| Certificado | Segurado                     | Vigência do Risco             | MQC       | MORTE EPI EIPA PAND | AFIMQC    | ASSIST FUN IND PAND | Custo Serviço | Prêmio Seguro | Total |       |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 16883720    | GYAN CARLOS LUBCKER          | 01/01/2025<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15595761    | HAROLDO HENRIQUE DAS NEVES   | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15595762    | JAISON SILVERIO              | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15595763    | JANAINA SATIRO DIAS          | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15595764    | JEAN CARLOS DA SILVA QUIRINO | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 16610235    | JHONNATHAN MOTA MENDES       | 01/08/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15717415    | JOAO LUCAS MONTEIRO SILVA    | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15595766    | JUDITE CONZATTI PAES         | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15595767    | JULIO CEZAR SIQUEIRA         | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15595768    | LUAN OLIVEIRA DE GODOI       | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
Ouvridoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br



Estipulante

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Contrato

948227

Apólice

1019300534608

Fatura

22

Período de Apuração

24h de 28/02/2025 até 24h de 31/03/2025

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Plano: 2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

Sem Alteração

| Certificado | Segurado                     | Vigência do Risco             | MQC       | MORTE EPI EIPA PAND | AFFIMQC   | ASSIST FUN IND PAND | Custo Serviço | Prêmio Seguro | Total |       |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 15596739    | MAYSA COLOSSI SOUZA          | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15717417    | MILENA BRAGA GOMES           | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15596771    | PAULO CESAR BORGES GOMES     | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15596772    | RAFAEL MAXIMIANO DE MEDEIROS | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 16240843    | RICARDO DA ROSA SILVA        | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15717419    | RODRIGO PEREIRA DA SILVA     | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 16610230    | SAVIO DA SILVA MACHADO       | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15717420    | SELMO DA SILVA PATRICIO      | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15596774    | TATIANA FABIOLA DE SOUZA     | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |
| 15596744    | THIAGO DE SOUZA VIEIRA       | 01/06/2024<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 | 36,17 |

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
Ouvridoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br





ANEXO DA FATURA

Data: 01/04/2025

| Estipulante                              | Contrato | Apólice       | Fatura | Período de Apuração                     |
|------------------------------------------|----------|---------------|--------|-----------------------------------------|
| ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR | 948227   | 1019300534608 | 22     | 24h de 28/02/2025 até 24h de 31/03/2025 |

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Plano: 2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

Sem Alteração

| Certificado | Segurado              | Vigência do Risco       | MAC       | MORTE EPI EIPA PAND | AFIMAC    | ASSIST FUN IND PAND | Custo Serviço | Prêmio Seguro | Total |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 15595775    | UGO LEONARDO MEDEIROS | 01/06/2024 à 31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 16610232    | VITORIA RAFAEL VIEIRA | 01/08/2024 à 31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |

|       |            |              |              |              |            |            |      |          |          |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|----------|
| Total | 42 Vida(s) | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 1.519,14 | 1.519,14 |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|----------|

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

ANEXO DA FATURA

Data: 01/04/2025

| Estipulante                              | Contrato | Apólice       | Fatura | Período de Apuração                     |
|------------------------------------------|----------|---------------|--------|-----------------------------------------|
| ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR | 948227   | 1019300534608 | 22     | 24h de 28/02/2025 até 24h de 31/03/2025 |

Sub-Estipulante: 1 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Plano: 2 - DIRETORES FUNC E PREST DE SERVICOS

Cancelamentos

| Certificado | Segurado                          | Vigência do Risco             | MQC       | MORTE EPI EIPA PAND | AHIMQC    | ASSIST FUN IND PAND | Custo Serviço | Prêmio Seguro | Total |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 16610236    | DOUGLAS AMARO DA SILVA DOS SANTOS | 01/03/2025<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 15595770    | NIELSEN GOULART SOUZA             | 01/03/2025<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |
| 16610234    | RAQUEL PERSEL                     | 01/03/2025<br>à<br>31/03/2025 | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00 | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00          | 36,17 |

|       |           |            |            |            |           |           |      |        |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|--------|--------|
| Total | 3 Vida(s) | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 108,51 | 108,51 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|--------|--------|

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - (0800 723 30 30 (Demais Localidades))  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de fala: 0800 723 40 30  
Ouvidoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br



Totais por Ramo

| Totais por Ramo                   |          | Total Geral               |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|
| 29 - AUXÍLIO FUNERAL              |          | Valor Coberturas 1.519,14 |
| Valor Coberturas                  | 137,76   | Valor Total 1.519,14      |
| Valor Total                       | 137,76   |                           |
| 82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS |          |                           |
| Valor Coberturas                  | 252,84   |                           |
| Valor Total                       | 252,84   |                           |
| 93 - VIDA EM GRUPO                |          |                           |
| Valor Coberturas                  | 1.128,54 |                           |
| Valor Total                       | 1.128,54 |                           |

Legendas

AFIMQC:ASSISTENCIA FUNERAL IND POR MORTE  
ASSIST FUN IND PAND:ASSIST FUNERAL IND DEC EPI E PANDEMIA  
IPA:INV PERM T/P POR ACIDENTE  
MQC:MORTE\*  
MORTE EPI E PAND:MORTE DEC EPIDEMIA E PANDEMIA

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | Rua São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22260-900  
Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 940 11 30 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivo e de Fala: 0800 723 40 30  
Ouvitoria: 0800 707 4936 | CNPJ 08.602.745/0001-32 | www.capemisa.com.br

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:55  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399177425060000007467036801016510520000151914

BENEFICIARIO:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E

NOME FANTASIA:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

CNPJ: 08.602.745/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

CNPJ: 08.602.745/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAI

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 40.703 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 15/04/2025 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 07/04/2025 |
|-------------------|------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.519,14 |
|--------------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| VALOR COBRADO | 1.519,14 |
|---------------|----------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.B26.61A.529.499.490 |
|-----------------|-----------------------|

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



99. Sistema

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>Prefeitura de Joinville</b>                                                                                                  | <b>Prefeitura de Joinville</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br>Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguauçu,<br>CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC<br><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em</b> |  | Número / Série<br><b>00000002684 / A1</b>            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Data e Hora da Emissão<br><b>01/04/2025 09:04:02</b> |                        |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Competência<br><b>4/2025</b>                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Código de Verificação<br><b>OFLW-VFNG</b>            |                        |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| CPF/CNPJ:                                                                                                                                                                                                            | <b>29.203.228/0001-60</b>                                                                                                                                                                                                 | Inscrição Municipal:                                                                | <b>182867</b>                                        |                        |
| Nome fantasia:                                                                                                                                                                                                       | <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                      |                        |
| Nome empresarial:                                                                                                                                                                                                    | <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                      |                        |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                            | <b>Santa Catarina, 2348 - BLOCO 3 SALA 19</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                      |                        |
| Bairro:                                                                                                                                                                                                              | <b>Santa Catarina</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                      |                        |
| Município:                                                                                                                                                                                                           | <b>JOINVILLE</b>                                                                                                                                                                                                          | UF:                                                                                 | <b>SC</b>                                            |                        |
| <b>CEP: 89233-000</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| CPF/CNPJ:                                                                                                                                                                                                            | <b>09.373.045/0001-86</b>                                                                                                                                                                                                 | Inscrição Municipal:                                                                |                                                      |                        |
| Nome fantasia:                                                                                                                                                                                                       | <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| Nome:                                                                                                                                                                                                                | <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                            | <b>RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195 - KM 02</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                      |                        |
| Bairro:                                                                                                                                                                                                              | <b>ENCRUZO</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                      |                        |
| Município:                                                                                                                                                                                                           | <b>JAGUARUNA</b>                                                                                                                                                                                                          | UF:                                                                                 | <b>SC</b>                                            |                        |
| <b>CEP: 88715-000</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| <b>- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA.</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| <b>- Referente Março/ 2025;</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| <div><div>CERTIFICO que o MATERIAL<br/>deste documento foi RECEBIDO e aceito<br/>Jaguaruna, 04/2025<br/>Nome: Mayra Cássia Souza Vieira<br/>Cargo: Assc Adm<br/>Matricula: 233<br/>Rubrica: [assinatura]</div></div> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 686,13</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| Código do Serviço:<br><b>1.06 - Assessoria e consultoria em informática.</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| Natureza de Operação:<br><b>107 - ISS devido para Joinville (Simples Nacional)</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| Local da prestação do serviço<br><b>JOINVILLE / SC - BRASIL</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| Valor Serviços                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo                                                                                                                                                                                                           | Alíquota ISS                                                                        | Valor ISS retido                                     | Valor ISS              |
| <b>686,13</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>686,13</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,00 %</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>            |
| Desconto incondicional                                                                                                                                                                                               | Desconto condicional                                                                                                                                                                                                      | Valor PIS                                                                           | Valor COFINS                                         | Valor INSS             |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>            |
| Valor IR                                                                                                                                                                                                             | Valor CSLL                                                                                                                                                                                                                | Outras retenções                                                                    | Valor deduções                                       | Valor líquido da NFS-e |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                          | <b>686,13</b>          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |
| <b>- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.</b>                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      |                        |



23797.25704 95091.000000 50001.990600 7 10470000068613

|                                                                                                                                                                                 |                                |                           |                    |                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>10/04/2025</b>                     |
| Beneficiário<br><b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60</b><br><b>R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA</b><br><b>89233-000 - JOINVILLE - SC</b>       |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>07257/19906-0</b> |
| Data do Doc.<br><b>01/04/2025</b>                                                                                                                                               | Nº do documento<br><b>2684</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>01/04/2025</b> | Nosso número<br><b>09/50/910000050-7</b>            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                    | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>686,13</b>             |
| Pagador:<br><b>ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86</b><br><b>ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 -</b><br><b>88715-000 - JAGUARUNA - SC</b> |                                |                           |                    |                                   |                                                     |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                                        |                                |                           |                    |                                   |                                                     |

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



23797.25704 95091.000000 50001.990600 7 10470000068613

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                                                                                     |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>10/04/2025</b>                                                                                  |
| Beneficiário<br><b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60</b><br><b>R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA</b><br><b>89233-000 - JOINVILLE - SC</b>                                                                           |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>07257/19906-0</b>                                                              |
| Data do Doc.<br><b>01/04/2025</b>                                                                                                                                                                                                                    | Nº do documento<br><b>2684</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>01/04/2025</b> | Nosso número<br><b>09/50/910000050-7</b>                                                                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>686,13</b>                                                                          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *<br>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,45<br>APÓS 10.04.2025 MULTA .....68,61                                                                               |                                |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| <div>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito<br/>Jaguaruna, ____/____/2025<br/>Nome: <u>Marcos Colares Souza Vieira</u><br/>Cargo: <u>Aux Adm</u><br/>Matrícula: <u>2233</u><br/>Rubrica: <u>[assinatura]</u></div> |                                |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |
| Pagador:<br><b>ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86</b><br><b>ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 -</b><br><b>88715-000 - JAGUARUNA - SC</b>                                                                      |                                |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                                                                                                             |                                |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones:  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:47:10  
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797257049509100000050001990600710470000068613

BENEFICIARIO:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUAR

CNPJ: 09.373.045/0001-86

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 40.704 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 10/04/2025 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 07/04/2025 |
|-------------------|------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 686,13 |
|--------------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 686,13 |
|---------------|--------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.E69.436.DFC.776.160 |
|-----------------|-----------------------|

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

99

2

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>DIFERENCIAL</b><br/>Contabilidade &amp; Consultoria<br/>(48) 3624-1117<br/>www.diferencialc.com.br</p> | <b>DIFERENCIAL CONTABILIDADE &amp; CONSULTORIA LTDA</b><br><b>CNPJ: 14.228.678/0001-30</b><br>GETULIO VARGAS - , 29<br>CEP: 88.715-000 - Bairro: Centro<br>Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA<br>Telefone: (48) 3624-1117 - Celular: (48) 99966-0494 - Whatsapp: (48) 99966-0494<br>Email: contato@diferencialc.com.br - Site: www.diferencialc.com.br<br>Insc. Municipal: 1776 Insc. Estadual: | Número da NFS-e<br><b>393</b> | <br>Autenticidade |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Situação<br><b>Emitida</b>    |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo<br><b>Preenchido</b>     |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                      |

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <p><b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br/> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b><br/>         SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</p> | <b>Identificador</b><br>8173 0704 2514 2016 8501 4228 6782 0250 4739 3765<br> |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Data Fato Gerador<br><b>07/04/2025</b>                                                                                                                          | Data/Hora Emissão<br><b>07/04/2025 14:20</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                       |                                              |

|                                                                    |                 |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nome Fantasia<br>ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA     |                 |                                   |
| Nome/Razão Social<br>ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA |                 | CPF/CNPJ<br>09.373.045/0001-86    |
| Endereço<br>ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI                       | Número          | Complemento<br>NÃO INFORMADO      |
| Bairro<br>ENCRUZO                                                  | CEP<br>88715000 | Cidade - Estado<br>Jaguaruna - SC |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                                               |                 |                     |         |                      |                |                   |               |                 |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| Serviço                                                                                        | Local Prestação | Alíquota            | Unidade | Quantidade           | Valor Unitário | Situação Trib.    | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
| 1719                                                                                           | 8173            | 4%                  | un      | 1,00                 | 855,00         | NTIFx             | 855,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00      |
| Descrição do Serviço:<br>SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AOS MESES DE 01/2025, 02/2025 e 03/2025. |                 |                     |         |                      |                |                   |               |                 |               |           |
| Valor Total                                                                                    |                 | Desc. Incondicional |         | Dedução              |                | Base de Cálculo   |               | ISSQN           |               |           |
| 855,00                                                                                         |                 | 0,00                |         | 0,00                 |                | 855,00            |               | 0,00            |               |           |
| ISSRF                                                                                          |                 | IR                  |         | INSS                 |                | CSLL              |               | COFINS          |               |           |
| 0,00                                                                                           |                 | 0,00                |         | 0,00                 |                | 0,00              |               | 0,00            |               |           |
| PIS                                                                                            |                 | Outras Retenções    |         | Total Trib. Federais |                | Desc. Condicional |               | Valor Líquido   |               |           |
| 0,00                                                                                           |                 | 0,00                |         | 0,00                 |                | 0,00              |               | 855,00          |               |           |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo

(1719) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Fixo anual de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 583/2022 de 06/07/2022 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://jaguaruna.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$115,00 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$20,78 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Jaguaruna, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025

Nome: Mayra Celosi

Cargo: Sua Ass

Matricula: 2233

Rubrica: [assinatura]





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 41,60**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

Associacao Dos Servicos Sociais Voluntarios De  
Jaguaruna

CPF/CNPJ

\*\*.373.045/0001-\*\*

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

### Dados da transação

Descrição

tarifa pix conta convênio sangao

Data e hora

24/04/2025 20:10:00

ID da transação

E05410056202504242309Kh7hryMTBvM

### Dados do pagador

Nome

Associacao Dos Bombeiros Voluntarios

CPF/CNPJ

\*\*.373.045/0001-\*\*

Instituição

COOP CRESOL LITORAL

### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de  
Brasília)



## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 25,00**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Associacao Dos Servicos Sociais Voluntarios De Jaguaruna**

CPF/CNPJ

**\*\*373.045/0001-\*\***

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados da transação

Descrição

**tarifa pix conta convênio sangao**

Data e hora

**24/04/2025 20:13:59**

ID da transação

**E05410056202504242313E1ouk0kkEtz**

### Dados do pagador

Nome

**Associacao Dos Bombeiros Voluntarios**

CPF/CNPJ

**\*\*373.045/0001-\*\***

Instituição

**COOP CRESOL LITORAL**

### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).





## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 90,27**

Pagamento Pix

### Dados do recebedor

Nome

**Associacao Dos Servicos Sociais Voluntarios De Jaguaruna**

CPF/CNPJ

**\*\*.373.045/0001-\*\***

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados da transação

Descrição

**contra partida convênio sangao**

Data e hora

**24/04/2025 20:10:58**

ID da transação

**E05410056202504242310E5GR753GvSe**

### Dados do pagador

Nome

**Associacao Dos Bombeiros Voluntarios**

CPF/CNPJ

**\*\*.373.045/0001-\*\***

Instituição

**COOP CRESOL LITORAL**

### Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.25  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250424230744847344736  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.228,59  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 24/04/2025 - 20:11:53

-----

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda  
CNPJ: 83.814.814/0001-97  
CHAVE PIX: financeiro\*moniari.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3422 - CONTA: 00000000000000553573  
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: 24/04/2025 - 20:11:53

=====

DOCUMENTO: 042401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.329.13E.F1F.8A9.B6C

=====

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.33  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250424231450638162215  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.658,90  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 24/04/2025 - 20:15:47  
COD PRODUTO: 000220212511

-----

PAGO PARA: Celesc Distribuicao Sa  
CNPJ: 8.336.783/0001-90  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO 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: 24/04/2025 - 20:15:48

=====

DOCUMENTO: 042402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.64E.AC1.736.86D.010

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.