



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 004/2024**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
<b>Empenho:</b>	3981 - 002
<b>Valor:</b>	12.571,42

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC e da Lei Federal nº 13.019, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, já analisados e aprovados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e Parecer Técnico do Gestor, segue:

**TÍTULO:** Parecer Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles

**ASSUNTO:**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 3981 - 002 no valor de R\$ 12.571,42, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**DOS FATOS:**

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

**CONCLUSÃO:**

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 06 de Fevereiro de 2024

Atenciosamente,



André Luís Rinaldi  
005.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Controlador Interno  
06/02/2024 08:21:35hrs  
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**André Luís Rinaldi**  
Controlador Interno

Documento com assinaturas no formato eletrônico  
Verifique ao final do documento os assinantes





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 007	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 06/01/2024
De: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2023	Período a que se refere a prestação de contas: dezembro/2023	Período de Vigência 12/06/2023 a 11/06/2024
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 60.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 12.571,42	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 12.811,45
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,15	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 08/01/2023	Nome do Gestor OSMAR HOBOLD	Assinatura do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Parecer Nº 007	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de
De: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2023	Período a que se refere a prestação de contas: dezembro/2023	Período de Vigência 12/06/2023 a 11/06/2024
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 60.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 12.571,42	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,15	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 08/01/2024	OSMAR HOBOLD Membro da Comissão	
Data 08/01/2024	CÉSAR SUAVE Membro da Comissão	
Data 08/01/2024	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

## PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 003/2023, no valor de R\$ 12.571,42, empenho n.º 3981/002 de 06/12/2023, pago em 06/12/2023, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas em desacordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela APROVAÇÃO da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES.

O presente parecer refere-se a análise dos documentos contábeis, não verificando a questão tributário e de contribuições, bem como não analisando o atendimento ao objeto do Termo de Colaboração.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 08 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS BOING  
Contador  
CRC 23.187/O-6



# BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES  
RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO  
VITOR MEIRELES – SC  
CNPJ 21.544.442/0001-79  
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



## ANEXO V - Planilha de Gastos – TC-28

		MÊS E ANO 12/2023	ANEXO TC - 28
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES			
ORDENADOR DA DESPESA: BENTO FRANCISCO SILVY			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES			
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO – VITOR MEIRELES			CEP: 89.148-000
RESPONSÁVEL: GREISON PIANESSER		CPF: 010.189.869-01	
NOTA DE EMPENHO Nº 3981	DATA: 06/12/2023	VALOR R\$ 12.571,42	
PROJETO ATIVIDADE 2023		ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7736	DATA: 06/12/2023	VALOR R\$ 12.571,42	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidade pública e atendimento a resgate veicular a comunidade.			
DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
06/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 239,88	
06/12/2023	Convênio Prefeitura Municipal	R\$ 12.571,42	
07/12/2023	Salário Bombeiro Jeferson Pawlack		R\$ 2.125,10
07/12/2023	FGTS		R\$ 548,05
07/12/2023	Contabilidade Vitor Meireles		R\$ 230,00
07/12/2023	Seguro de Vida em Grupo		R\$ 150,58
11/12/2023	Oxigênio Joaçaba		R\$ 650,00
11/12/2023	Celesc		R\$ 253,13
14/12/2023	INSS 13º		R\$ 1.501,95
14/12/2023	Licenciamento Ambulância		R\$ 142,69
14/12/2023	MFB Comércio de Combustíveis		R\$ 1.786,15
14/12/2023	Espomak		R\$ 130,00
14/12/2023	Seguro Sandero 2ª Parcela		R\$ 864,15
15/12/2023	INSS		R\$ 1.666,51
15/12/2023	13º 2ª Parcela Cauam Ribeiro		R\$ 855,53
15/12/2023	13º 2ª Parcela Jeferson Pawlack		R\$ 1.017,71
18/12/2023	Supermercado Moretti		R\$ 632,10
18/12/2023	Casan		R\$ 92,21
18/12/2023	Casan		R\$ 123,03
28/12/2023	Casa Agrícola Vitor Meireles		R\$ 42,56
	Provisão de Juros	R\$ 0,69	
	Imposto de Rende Sobre Aplicação		R\$ 0,54
	SUBTOTAL		R\$ 12.811,98
TOTAL			R\$ 0,00

Vitor Meireles/SC, 31 de dezembro de 2023.

TIAGO BERNARDI

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

21.544.442/0001 79

Nome/Ass. Responsável da Entidade

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES**

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000



# **BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES**

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES  
RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO  
VITOR MEIRELES – SC  
CNPJ 21.544.442/0001-79  
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



**A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES**

## **1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **1.1 – Identificação da Entidade:**

Nome da Entidade: *ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES*

CNPJ nº. *21.544.449/0001-79*

Empenho nº 3981-2 Data depósito 06/12/2023. Valor R\$ 12.571,42

### **1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;**

### **1.3 – Extrato Bancário;**

### **1.4 – Declaração dos recursos recebidos:**

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



# BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES  
RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO  
VITOR MEIRELES – SC  
CNPJ 21.544.442/0001-79  
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES**

## 1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 1.1 – Identificação da Entidade:

Nome da Entidade: *ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES*

CNPJ nº. *21.544.449/0001-79*

Empenho nº 3981-2 Data depósito 06/12/2023. Valor R\$ 12.571,42

### 1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

### 1.3 – Extrato Bancário;

### 1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



# BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES  
RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO  
VITOR MEIRELES – SC  
CNPJ 21.544.442/0001-79  
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



## DECLARAÇÃO

Declaro de acordo com o artigo 49 da Resolução TC-16/94 e IN-TCE 014/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja prestação de contas consta todos os documentos de despesa e estão legíveis e devidamente assinados pelo responsável pelo recebimento

No entanto, foram gastos:

3981 – REF. 11/2023	R\$ 240,57
3981 – REF. 12/2023	R\$ 12.571,42
SOMA	R\$ 12.811,99

Sem mais para o momento.

Em, 31 de dezembro de 2023.

GREISON PIANESSER  
PRESIDENTE

TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



## Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

Conta: 7207-9

**ASSOCIAÇÃO**

Agência: 2675

Conta: 7207-9

Saldo em Conta Corrente

**R\$ 0,00**

Limite de Crédito

**R\$ 0,00**

Saldo Disponível

**R\$ 0,00**

Consulta Posição Consolidada em 30/12/2023 às 10:24:14  
Período de 06/12/2023 a 02/01/2024

## Lançamentos

28/12/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
28/12/2023	PIX DEBITO PARA: CASA AGRICOLA VITOR MEIREL		- R\$ 42,56
28/12/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230054634-1		+ R\$ 42,56
18/12/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
18/12/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CASAN SC		- R\$ 123,03
18/12/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230054634-1		+ R\$ 98,28
18/12/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CASAN SC		- R\$ 92,21
18/12/2023	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA		- R\$ 632,10
15/12/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>+ R\$ 749,06</b>
15/12/2023	PIX DEBITO PARA: JEFERSON PAWLACK		- R\$ 1.017,71
15/12/2023	PIX DEBITO PARA: CAUAM RIBEIRO		- R\$ 855,53
15/12/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380015122301239		- R\$ 1.666,51

14/12/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>+ R\$ 4.288,81</b>
14/12/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB SUHAI SEGURADORA SA		- R\$ 864,15
14/12/2023	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380014122302799		+ R\$ 1.666,51
14/12/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380014122302799		- R\$ 1.666,51
14/12/2023	PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA		- R\$ 130,00
14/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Mfb Comercio De Co - C/C 2.406-6		- R\$ 1.786,15
14/12/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380014122302653		- R\$ 142,69
14/12/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380014122302589		- R\$ 1.501,95
11/12/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>+ R\$ 8.713,75</b>
11/12/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CELESC DISTRIBUICAO SA		- R\$ 253,13
11/12/2023	PIX DEBITO PARA: OXIGENIO JOACABA COMERCIO		- R\$ 650,00
07/12/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>+ R\$ 9.616,88</b>
07/12/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		- R\$ 150,58
07/12/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTD		- R\$ 230,00
07/12/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380007122302731		- R\$ 548,05
07/12/2023	PIX DEBITO PARA: JEFERSON PAWLACK		- R\$ 2.125,10
06/12/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>+ R\$ 12.670,61</b>
06/12/2023	TED CRÉDITO 001 5438 79372520000185 PM VIT		+ R\$ 12.571,42
	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>+ R\$ 99,19</b>

## Lançamentos Futuros

Nenhum lançamento futuro encontrado.

## Totalizadores

**Saldo da Conta Corrente** **R\$ 0,00**

Ver detalhes de saldo

**Limite de Crédito** **R\$ 0,00**

Cheque especial taxa mensal **0,00 %**

## Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 30/12/2023  
10:26:12 Período de 06/12/2023 à 30/12/2023

Data	Histórico	Valor
18/12/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,58
18/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 97,04
18/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 1,24
18/12/2023	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 0,36
28/12/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,11
28/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 41,94
28/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 0,62
28/12/2023	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 0,18
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 140,69
	Aplicações	R\$ 0,00
	Resgates	- R\$ 140,84
	Rendimentos	+ R\$ 0,69
	Imposto de Renda	- R\$ 0,54
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	R\$ 0,00

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Código Nome do Funcionário

1-JEFERSON PAWLACK

Adm: 15/06/2021

Função: SOCORRISTA

CPF: 072.622.399-96 PIS: 210.51931.69.1 CTPS 5753548

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.518,24	
18	Reaj Prev Dt Base Antes Acordo Coletivo	175,17	175,17	
116	Adicional Periculosidade		455,47	
401	Horas Extras 50%	10,05	135,65	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	33,91	
217	Faltas não Justificadas Horas	0,33		4,93
9101	I.N.S.S.	9,00		188,41
Valor liq. depositado em:			Totais	2.318,44
AG: -				
CC: -			Valor Líquido ->	2.125,10
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.518,24	2.313,51	2.313,51	185,08	1.366,74

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Func.:

SCI - Visual Practice - CONTABILIDADE VITOR MEIRELES

Código Nome do Funcionário

1-JEFERSON PAWLACK

Adm: 15/06/2021

Função: SOCORRISTA

CPF: 072.622.399-96 PIS: 210.51931.69.1 CTPS 5753548

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.518,24	
18	Reaj Prev Dt Base Antes Acordo Coletivo	175,17	175,17	
116	Adicional Periculosidade		455,47	
401	Horas Extras 50%	10,05	135,65	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	33,91	
217	Faltas não Justificadas Horas	0,33		4,93
9101	I.N.S.S.	9,00		188,41
Valor liq. depositado em:			Totais	2.318,44
AG: -				
CC: -			Valor Líquido ->	2.125,10
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.518,24	2.313,51	2.313,51	185,08	1.366,74

21.544.442/0001 79  
 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
 DE VITOR MEIRELES  
 RUA SANTA CATARINA, 2450  
 CENTRO CEP 89148-000  
 VITOR MEIRELES - SC

# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Comprovante Pix

#### Dados do recebedor

**Nome** Jeferson Pawlack  
**CPF/CNPJ** \*\*\*.622.399-\*\*  
**Instituição** NU PAGAMENTOS - IP

#### Dados da transação

**Tipo** Pix com chave  
**Valor** R\$ 2.125,10  
**Descrição** Salário  
**Data e hora** 07/12/2023 12:31:20  
**ID da transação** E07320890202312071531p2y4iEiCchi

#### Dados do pagador

**Nome** BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
**CPF/CNPJ** \*\*544.442/0001-\*\*  
**Instituição** COOP CRESOL VALE

#### Precisa de ajuda?

**Ouvidoria:** 0800-643-1981



# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação



### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	<b>07/12/2023 12:54:32</b>	<b>NSU</b>	<b>20380007122302731</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2675-1</b>
		<b>Conta</b>	<b>7207-9</b>
	<b>Código de Barras</b>	<b>85880000005480501792312076830508215444420001</b>	
	<b>Autenticação</b>	<b>20380007122302731</b>	
	<b>Data/Hora</b>	<b>07/12/2023 12:54:32</b>	
	<b>Operacao</b>	<b>DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING</b>	
	<b>Data do Pagamento</b>	<b>07/12/2023</b>	
	<b>Valor do Pagamento</b>	<b>R\$ 548,05</b>	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380007122302731

 <b>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvm.cadastro@gmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 429	Número da NFS-e <b>3571</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

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

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b> Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade <b>0199770000623860</b>	
	Data Emissão <b>30/11/2023</b>	Hora Emissão <b>09:09:10</b>

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia <b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>		
Razão Social <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>		CPF/CNPJ <b>21.544.442/0001-79</b>
Endereço <b>SANTA CATARINA</b>	Número <b>2450</b>	Complemento
Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>89148-000</b>	Cidade - Estado <b>VITOR MEIRELES - SC</b>

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1718</b>	1,00	Und	230,0000	9977	5.0000 %	NTIFx	230,00	0,00	0,00

#### Descrição do Serviço:

Serviços contábeis prestados no mês de Novembro de 2023.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
230,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	<b>230,00</b>	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**21.544.442/0001 79**

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 <b>1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES</b>	<b>BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES</b>
---	--

Legenda do local da prestação do serviço <b>9977 - VITOR MEIRELES - SC</b>	 <b>RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000</b>
---	---

Outras Informações <b>NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.</b>	<b>VITOR MEIRELES - SC</b>
---	----------------------------

Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.

(1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2012 de 30/07/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2023.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 30,94 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 8,51 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Documento seguro, emitido com geração automática no servidor do banco de dados do Município



Carteira em papel eletrônico

Carteira digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.11538 00008.890006 00007.040017 2 95700000023000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso Número
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA		0115-5/8890-0	R\$		00088900000007040
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento	
11/2023/0001		10.632.959/0001-01	20/12/2023	230,00	
Pagador					
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM					
Informações					
NÃO COBRAR QUAL QUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)					
0115-5/8890-0					
					Autenticação Mecânica

Carteira em papel eletrônico



085-0

08590.11538 00008.890006 00007.040017 2 95700000023000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					20/12/2023
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA			10.632.959/0001-01	0115-5/8890-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/12/2023	11/2023/0001	RECI	N	01/12/2023	00088900000007040
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R\$			230,00
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00%					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79					
RUA SANTA CATARINA, 2450					
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

**Emissão** 07/12/2023 15:04:53 **NSU** 20380507122303716  
**Instituição Financeira** 133 **Agência** 2675-1 **Conta** 7207-9

**Banco** 085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced

**Linha digitável** 0859011538000889000600007040017295700000023000

**Autenticação** 20380507122303716

**Data/Hora** 07/12/2023 15:04:53

**Operacao** PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

**Data Vencimento** 20/12/2023

**Valor Documento** R\$ 230,00

**Valor Total** R\$ 230,00

**Aviso:** PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380507122303716



Filial <b>100-Sucursal São Paulo</b>	Ramo <b>93-VIDA EM GRUPO</b>	Apólice <b>1009300002341</b>	Endosso <b>1276068</b>	Proposta <b>6502</b>
Data Emissão <b>05/12/2023</b>				

**DADOS DO SUB-ESTIPULANTE**

Nome <b>Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles</b>		Número do Su <b>1</b>	CNPJ/CPF <b>21.544.442/0001-79</b>
Endereço <b>Rua Santa Catarina, 2450</b>		Número <b>2450</b>	Complemento
CEP <b>89148000</b>	Bairro <b>Centro</b>	Cidade <b>VITOR MEIRELES</b>	UF <b>SC</b>

**CORRETOR**

Corretor <b>201108362 Tiago Bernardi</b>
---

**PRÊMIO DO SEGURO**

Moeda do Docto <b>R\$</b>	Cotação Base <b>1,00</b>	Juros (%) <b>0,00</b>	Periodicidade de Emissão <b>Mensal</b>	Vigência <b>De 12/10/2023 até 11/11/2023</b>
------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	---

<b>Capital Segurado Total</b>	R\$	<b>550.000,00</b>
<b>Prêmio Líquido</b>	R\$	<b>150,01</b>
<b>I.O.F.</b>	R\$	<b>0,57</b>
<b>Prêmio Total</b>	R\$	<b>150,58</b>

**RESUMO DE APÓLICE**

**VIDA EM GRUPO - VG**

	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal
Mês Anterior	13	550.000,00	150,56
Inclusões	0	0,00	0,00
Alterações	0	0,00	0,00
Cancelamento	0	0,00	0,00
Mês Atual	13	550.000,00	150,58
Inclusão Retroativa(*)	0	0,00	0,00
Cancelamento Retroativo(*)	0	0,00	0,00
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00
<b>Total Fatura</b>	<b>13</b>	<b>550.000,00</b>	<b>150,58</b>

**RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA**

nº processo susep <b>CNPJ</b>	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27	
----------------------------------	---------------------------------------	--

Vencimento		15/12/2023
Código Cedente		0429/07607-8
Parcela	001 / 001	
Documento	150,58	
Instruções		
(-) Deduções		
(+/-) Multa		
(+/-) Acréscimos		
Cobrado		
Nosso Número		11744220-4
do Documento		00002341/0029/01276068/001
Associação de Serviços Sociais Voluntario American Life Companhia de Seguros		

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento		15/12/2023
Cedente/Sacador		Agência/Código Cedente		0429/07607-8
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		Cart. / Nosso Número		109/11744220-4
Data do Documento		Espécie Doc		RC
05/12/2023		Parcela		001 X 001
Nº do Documento		Moeda		R\$
100930002341/0029/01276068/001		Carteira		109
CIP		Valor		150,58
Uso do Banco		Data do Processamento		
12/10/2023 a 11/11/2023				
Instruções				
O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interpelação, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito.				
Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, tornando-se válida a partir das 24:00 horas do dia em que ocorrer o pagamento do prêmio. A inadimplência superior a 90 dias consecutivos acarretará o cancelamento definitivo do seguro.				
Sacado		Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79		
Rua Santa Catarina 2450 Centro				
CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC				
Sacador/Cedente		American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	07/12/2023 15:04:53	<b>NSU</b>	20380507122303715
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2675-1
		<b>Conta</b>	7207-9

**Banco** 341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.

**Linha digitável** 34191091157442204042390760780008195650000015058

**Autenticação** 20380507122303715

**Data/Hora** 07/12/2023 15:04:53

**Operacao** PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

**Data Vencimento** 15/12/2023

**Valor Documento** R\$ 150,58

**Valor Total** R\$ 150,58

**Aviso:** PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380507122303715

Recebemos de OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC. - Emissão: 07/12/2023. Valor Total: R\$ 650,00

**NF-e**  
**Nº 000.008.935**  
**Série 025**

Recebemos de OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC. - Emissão: 07/12/2023. Valor Total: R\$ 650,00

**NF-e**  
**Nº 000.008.935**  
**Série 025**

DATA DO RECEBIMENTO: 07/12/23  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: TIAGO BERNARDI

DATA DO RECEBIMENTO: 07/12/23  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: TIAGO BERNARDI

**OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA**  
**MAQ GASES**  
GASES ATMOSFÉRICOS  
RUA ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE, 415 VILA REMOR  
JOACABA - SC - CEP 89600-000  
Fone: (49)3521-0363  
compras@maqgases.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
**Nº 000.008.935**  
**Série 025**  
1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4223 1207 1747 3500 0180 5502 5000 0089 3517 4487 2966**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254910564  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 07.174.735/0001-80  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230290235307 07/12/2023 17:49:56

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES  
CNPJ / CPF: 21.544.442/0001-79  
DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023  
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 89148-000  
DATA DA SAÍDA: 07/12/2023  
MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES  
UF: SC  
TELEFONE / FAX: (47)98851-1227  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 17:49:56

**DUPLICATAS**  
Número: 001  
Vencimento: 11/12/2023  
Valor R\$: 650,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 650,00  
VALOR DO ICMS: 78,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 650,00  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 650,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: 15 - OXIGENIO JBA COM. DE GASES AT. E PROD P/ A SAUDE LTDA EPP  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO: RYP0F82  
UF: SC  
CNPJ / CPF: 07.174.735/0001-80  
ENDEREÇO: RUA ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE, 415, VILA REMOR  
MUNICÍPIO: JOACABA  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254910564  
QUANTIDADE: 7  
ESPÉCIE:  
MARCAS:  
NUMERAÇÃO: 0  
PESO BRUTO: 16,00  
PESO LÍQUIDO: 6,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
11	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) - OXIGÊNIO MED. 3 M <sup>3</sup>	28044000	000	5104	M3	6,00	80,00	0,00	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
9	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) - OXIGÊNIO MED. 1 M <sup>3</sup>	28044000	000	5104	M3	1,00	170,00	0,00	170,00	170,00	20,40	0,00	12,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Nota Fiscal ref. à nota fiscal eletrônica de remessa nro 62009 de 02/12/2023, 62066 de 05/12/2023, 62091 de 08/12/2023  
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVAMOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. NF emitida com alíquota de 12% de ICMS nos termos da Lei nº 17.878, de 27/12/2019. Conforme previsto no § 4º, art. 19, d Lei nº 10.297, de 26/12/96, se a mercadoria for destinada para consumo, imobilizado ou serviço, o destinatário fica responsável por recolher a diferença do imposto. Dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS conforme Parecer SEI Nº 7698/2021/ME  
RESERVADO AO FISCO:  
Cliente Fantasia: 4743 - ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRE  
Trib aprox R\$: 87,43 Federal e 110,50 Estadual Fonte: IBPT  
Nº Destido: 449001

# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Comprovante Pix

#### Dados do recebedor

**Nome** OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

**CPF/CNPJ** \*\*.174.735/0001-\*\*

**Instituição** BANCO DO BRASIL S.A.

#### Dados da transação

**Tipo** Pix com chave

**Valor** R\$ 650,00

**Descrição** bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

**Data e hora** 11/12/2023 15:20:23

**ID da transação** E07320890202312111820Q8ukpX0pceS

#### Dados do pagador

**Nome** BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES

**CPF/CNPJ** \*\*.544.442/0001-\*\*

**Instituição** COOP CRESOL VALE

#### Precisa de ajuda?

**Ouvidoria:** 0800-643-1981

EMISSÃO: 07/12/2023 APRES.: 11/12/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.236.937.712 - FAT-01-202310921441714-3 REF.: 12/2023

**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU**

CPJ 21.544.442/0001-79  
R SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO / VM - VITOR MEIRELES - SC - 89148-000  
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>12280378</b>	VENCIMENTO <b>22/12/2023</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>260 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 253,13</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1108785  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: MEDIA  
Data da leitura anterior: 06/11/2023  
Data da leitura atual: 05/12/2023  
Data da próxima leitura: 05/01/2024  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 8753  
Leitura anterior: 8727  
Constante de faturamento: 10,00  
Consumo medido no mês: 260  
Consumo faturado no mês: 260  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	260	0,391308	101,74
Consumo Te	260	0,361077	99,08
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>200,82</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosp Municipal			52,31
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>52,31</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023
200	240	270	320	250	260	280	310	240	200	260	230

**Mensagens:**

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
32,02	37,06	70,08	15,00	46,66	200,82

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 200,82	17,00% R\$	34,13
COFINS	R\$ 166,69	6,18% R\$	10,30
PIS/PASEP	R\$ 166,69	1,34% R\$	2,23

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 07/12/2023

**1094.6E33.7807.2EDA.6831.AAFF.1D28.FB46**

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	03/009307	22/12/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
07/12/2023	FAT-01-202310921441714-39	12/2023	253,13
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	07/12/2023	12280378	

**NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA**



# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	<b>11/12/2023 15:28:46</b>	<b>NSU</b>	<b>20380511122306463</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2675-1</b>
		<b>Conta</b>	<b>7207-9</b>

**Banco** 237-237 - Banco Bradesco S.A.

**Linha digitável** 23790348009000420276962013613609195720000025313

**Autenticação** 20380511122306463

**Data/Hora** 11/12/2023 15:28:46

**Operacao** PAGAMENTO DE TITULOS - IB

**Data Vencimento** 22/12/2023

**Valor Documento** R\$ 253,13

**Valor Total** R\$ 253,13

**Aviso:** PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380511122306463



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**21.544.442/0001-79**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO**

Período de Apuração  
**2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23345.6235124-2**

Pagar este documento até  
**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000185918100  
13º salário**

Valor Total do Documento  
**1.501,95**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	347,94			347,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	861,21			861,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	107,65			107,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	8,61			8,61
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	43,06			43,06
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	64,59			64,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	25,83			25,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	43,06			43,06
<b>Totais</b>		<b>1.501,95</b>			<b>1.501,95</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000015 7 01950385233 4 54071623345 3 62351242502 4



CNPJ: 21.544.442/0001-79  
Número: 07.16.23345.6235124-2  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 1.501,95

Pague com o PIX



# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	<b>14/12/2023 14:12:48</b>	<b>NSU</b>	<b>20380014122302589</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2675-1</b>
		<b>Conta</b>	<b>7207-9</b>
	<b>Código de Barras</b>	<b>85830000015019503852335407162334562351242502</b>	
	<b>Autenticação</b>	<b>20380014122302589</b>	
	<b>Data/Hora</b>	<b>14/12/2023 14:12:48</b>	
	<b>Operacao</b>	<b>DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING</b>	
	<b>Data do Pagamento</b>	<b>14/12/2023</b>	
	<b>Valor do Pagamento</b>	<b>R\$ 1.501,95</b>	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

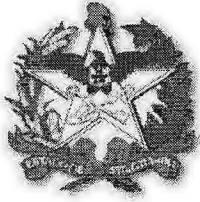
**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380014122302589



8568000001-5 42690024700-5 05642056080-9 00230021353-1

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA  
FAZENDA/DETRAN

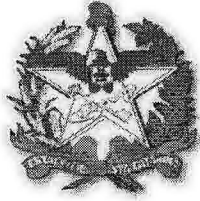
DARE-SC

Documento de Arrecadação de  
Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1294011720		02 Número DetranNET 564205608	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* V***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 21.5** */**/*-9	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 29/12/2023
Informações Adicionais Placa: <b>RXK9I50</b> Venc. Original: <b>29/12/2023</b> Marca/Modelo: <b>I/MBENZ SPRINTER TCA AMB</b> Cidade da Placa: <b>VITOR MEIRELES (9977)</b>  <b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  <b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			07 Principal <b>142,69</b>
			08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>
			09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>
			10 Correção Monetária <b>0,00</b>
			11 Total a Pagar <b>142,69</b>

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA  
FAZENDA/DETRAN

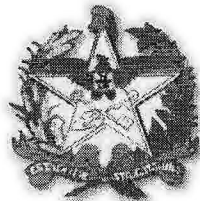
DARE-SC

Documento de Arrecadação de  
Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1294011720		02 Número DetranNET 564205608	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* V***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 21.5** */**/*-9	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 29/12/2023
Informações Adicionais Placa: <b>RXK9I50</b> Venc. Original: <b>29/12/2023</b> Marca/Modelo: <b>I/MBENZ SPRINTER TCA AMB</b> Cidade da Placa: <b>VITOR MEIRELES (9977)</b>  <b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  <b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			07 Principal <b>142,69</b>
			08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>
			09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>
			10 Correção Monetária <b>0,00</b>
			11 Total a Pagar <b>142,69</b>

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA  
FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de  
Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1294011720		02 Número DetranNET 564205608	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* V***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 21.5** */**/*-9	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 29/12/2023
Informações Adicionais Placa: <b>RXK9I50</b> Venc. Original: <b>29/12/2023</b> Marca/Modelo: <b>I/MBENZ SPRINTER TCA AMB</b> Cidade da Placa: <b>VITOR MEIRELES (9977)</b>  <b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  <b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			07 Principal <b>142,69</b>
			08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>
			09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>
			10 Correção Monetária <b>0,00</b>
			11 Total a Pagar <b>142,69</b>

Autenticação Mecânica

8568000001-5 42690024700-5 05642056080-9 00230021353-1



# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	14/12/2023 14:21:37	<b>NSU</b>	20380014122302653
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2675-1
		<b>Conta</b>	7207-9
<b>Código de Barras</b>	85680000001426900247000564205608000230021353		
<b>Autenticação</b>	20380014122302653		
<b>Data/Hora</b>	14/12/2023 14:21:37		
<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
<b>Data do Pagamento</b>	14/12/2023		
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 142,69		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380014122302653

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/12/2023 Dest/Remc: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 1.786,15

NF-e  
Nº 000.024.933  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 04/12/23  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: J. AGO B. V. V. V.

**MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**  
R. SANTA CATARINA, 2554 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC  
CEP: 89148-000  
Fone: (47)3258-0101  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.024.933  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4223 1205 3636 3900 0155 5500 1000 0249 3311 8590 9857

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  
342230286029334

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.363.639/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF  
21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO  
04/12/2023

ENDEREÇO  
RUA, SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
89148-000

DATA DA SAÍDA  
04/12/2023

MUNICÍPIO  
VITOR MEIRELES

UF  
SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:02:06

**FATURA**

DADOS DA FATURA  
Número: N.E. - Valor Original: R\$ 1.786,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.786,15

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 10/12/2023  
Valor : R\$ 1.786,15

**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
7,00	1,19	0,00	0,00	359,21 (20,11 %)	1.786,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,15

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	% IPI
820101013	OLEO DIESEL B S500 - COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 60,6444 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr. ICMS Mono.: R\$ 57,35	27101921	061	5929	LT	60,6444	5,99	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101013	OLEO DIESEL B S500 - COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 62,9515 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr. ICMS Mono.: R\$ 59,53	27101921	061	5929	LT	62,9515	6,19	0,00	389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 70,9983 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono.: R\$ 86,62	27101259	061	5929	LT	70,9983	5,79	0,00	411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 38,5518 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono.: R\$ 47,03	27101259	061	5929	LT	38,5518	5,89	0,00	227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	LIMPA PARABRISAS VECTIS 100 ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	7,00	0,00	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 28,0772 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr. ICMS Mono.: R\$ 26,55	27101921	061	5929	LT	28,0772	6,09	0,00	170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 33,9718 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr. ICMS Mono.: R\$ 32,12	27101921	061	5929	LT	33,9718	6,39	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 80,20 (Fed), R\$ 279,01 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

PLACA: ODOMETRO: 0 MEDIA: 0  
VALOR BC ICMS S.T.R.S.: VALOR DO ICMS S.T.R.S.:

OBS:  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 295,20 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 309,20  
ICMS excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme Instrução Normativa 2121/2022.  
ECF: 2D nro. 003.459467.459999.734084.738256.738258.740412.741403.744018.745906

**RESERVADO AO FISCO**

# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação


### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	14/12/2023 14:39:07	<b>NSU</b>	20380014122302745
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2675-1
		<b>Conta</b>	7207-9



<b>Autenticação</b>	20380014122302745
<b>Conta Origem</b>	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO
<b>Agência Destino</b>	2675
<b>Conta Destino</b>	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV
<b>Valor</b>	R\$ 1.786,15
<b>Identificação</b>	Transferencia Mfb Comercio De Co

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380014122302745

<b>ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP</b> CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA  Email: atendimento@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847      Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e <b>18080</b>	  Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo <b>Importado</b>	

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

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7388 6120 0189 4137 2024 1208 1220 3107 0049 	
	Data Fato Gerador <b>08/12/2023</b>	Data/Hora Emissão <b>08/12/2023 09:00</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>		CPF/CNPJ <b>21.544.442/0001-79</b>
Endereço <b>SANTA CATARINA</b>	Número <b>2450</b>	Complemento <b>NÃO INFORMADO</b>
Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>89.148-000</b>	Cidade - Estado <b>Vitor Meireles - SC</b>

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	3,43%	TI	130,00	0,00	0,00	4,46
Descrição do Serviço: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS (LOCACAO) - LOCACAO IMPRESSORA LASER CANON MF113W							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
130,00	0,00	0,00	130,00	4,46			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	130,00				

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

107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(107) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2010 de 14/01/2010 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://riodosul.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: 25/01/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$17,48 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,30 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Forma de Pagamento: Mensalista - Deposito.

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES**

*HEISSON P. D. VIEIRA*  
 RUA SANTA CATARINA, 2450  
 CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Comprovante Pix

#### Dados do receptor

**Nome** ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO  
LTDA

**CPF/CNPJ** \*\*894.137/0001-\*\*

**Instituição** BANCO DO BRASIL S.A.

#### Dados da transação

**Tipo** Pix com chave

**Valor** R\$ 130,00

**Descrição** bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

**Data e hora** 14/12/2023 14:41:33

**ID da transação** E07320890202312141741LGI1fzn9nG

#### Dados do pagador

**Nome** BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES

**CPF/CNPJ** \*\*544.442/0001-\*\*

**Instituição** COOP CRESOL VALE

#### Precisa de ajuda?

**Ouvidoria:** 0800-643-1981

<b>adesco</b>	
Parcela	<b>01 / 003</b>
Vencimento	<b>05/12/2023</b>
Agência/Código Beneficiário	<b>3392- / 0201560-9</b>
Especie	<b>RC</b> Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$864,15</b>
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	<b>0,00</b>
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Parcela	<b>5</b>
Nosso Número	<b>5/00035637388-8</b>
Número do Documento	<b>1003108600456/00000000/01</b>
Remetente: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS SANTA CATARINA - CNPJ/CPF: 00.126.152/0001-35 IAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23 Alameda Iraé, 523- - Indianópolis- SAO ILO/SP- CEP 04075-010	
Entregar no verso Recibo do Sacado	

<b>Bradesco</b>	
Local de Pagamento	Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Bradesco e após somente no Bradesco.</b>	<b>05/12/2023</b>
Beneficiário SUHAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23 Alameda Iraé, 523- - Indianópolis- SAO PAULO/SP- CEP 04075-010	Agência/Código Beneficiário <b>3392- / 0201560-9</b>
Data do Documento <b>30/12/2023</b> Nº do Documento <b>1003108600456/00000000/01</b> Espécie Doc <b>RC</b> Aceite <b>N</b> Data do Processamento <b>30/12/2023</b>	Cart. / Nosso Número <b>5/00035637388-8</b>
Uso do Banco <b>8650</b> Carteira <b>5</b> Espécie Moeda <b>R\$</b> Quantidade Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$864,15</b>
1 - O seguro poderá ficar suspenso caso o boleto não seja pago até o vencimento (conforme previsto na Circular Susep 239/2003). 2 - O pagamento deste boleto não quita eventuais parcelas anteriores vencidas e não pagas. 3 - Pague em qualquer banco ou pela Internet, até 30 dias corridos do vencimento, observado o item 1 acima. 4 - Dúvidas, fale com seu Corretor de Seguros.	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa <b>0,00</b>
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado <b>DOCUMENTO QUITADO</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTA CATARINA - CNPJ/CPF: 00.126.152/0001-35 RUA SANTA CATARINA 2450 CENTRO CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC</b>	
Sacador/Avalista <b>SUHAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23</b>	
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	

*2ª Parcela*

<b>adesco</b>	
Parcela	<b>02 / 003</b>
Vencimento	<b>28/12/2023</b>
Agência/Código Beneficiário	<b>3392- / 0201560-9</b>
Especie	<b>RC</b> Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$864,15</b>
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	<b>0,00</b>
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Parcela	<b>5</b>
Nosso Número	<b>5/00035637389-6</b>
Número do Documento	<b>1003108600456/00000000/02</b>
Remetente: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS SANTA CATARINA - CNPJ/CPF: 00.126.152/0001-35 IAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23 Alameda Iraé, 523- - Indianópolis- SAO ILO/SP- CEP 04075-010	
Entregar no verso Recibo do Sacado	

<b>Bradesco</b>	
Local de Pagamento	Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Bradesco e após somente no Bradesco.</b>	<b>28/12/2023</b>
Beneficiário SUHAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23 Alameda Iraé, 523- - Indianópolis- SAO PAULO/SP- CEP 04075-010	Agência/Código Beneficiário <b>3392- / 0201560-9</b>
Data do Documento <b>30/12/2023</b> Nº do Documento <b>1003108600456/00000000/02</b> Espécie Doc <b>RC</b> Aceite <b>N</b> Data do Processamento <b>30/12/2023</b>	Cart. / Nosso Número <b>5/00035637389-6</b>
Uso do Banco <b>8650</b> Carteira <b>5</b> Espécie Moeda <b>R\$</b> Quantidade Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$864,15</b>
1 - O seguro poderá ficar suspenso caso o boleto não seja pago até o vencimento (conforme previsto na Circular Susep 239/2003). 2 - O pagamento deste boleto não quita eventuais parcelas anteriores vencidas e não pagas. 3 - Pague em qualquer banco ou pela Internet, até 30 dias corridos do vencimento, observado o item 1 acima. 4 - Dúvidas, fale com seu Corretor de Seguros.	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa <b>0,00</b>
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado <b>DOCUMENTO QUITADO</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTA CATARINA - CNPJ/CPF: 00.126.152/0001-35 RUA SANTA CATARINA 2450 CENTRO CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC</b>	
Sacador/Avalista <b>SUHAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23</b>	
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	

<b>adesco</b>	
Parcela	<b>03 / 003</b>
Vencimento	<b>29/01/2024</b>
Agência/Código Beneficiário	<b>3392- / 0201560-9</b>
Especie	<b>RC</b> Quantidade
Valor do Documento	<b>R\$864,15</b>
Desconto	
Outras Deduções	
Mora/Multa	<b>0,00</b>
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Parcela	<b>5</b>
Nosso Número	<b>5/00035637390-P</b>
Número do Documento	<b>1003108600456/00000000/03</b>
Remetente: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS SANTA CATARINA - CNPJ/CPF: 00.126.152/0001-35 IAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23 Alameda Iraé, 523- - Indianópolis- SAO ILO/SP- CEP 04075-010	
Entregar no verso Recibo do Sacado	

<b>Bradesco</b>	
Local de Pagamento	Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Bradesco e após somente no Bradesco.</b>	<b>29/01/2024</b>
Beneficiário SUHAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23 Alameda Iraé, 523- - Indianópolis- SAO PAULO/SP- CEP 04075-010	Agência/Código Beneficiário <b>3392- / 0201560-9</b>
Data do Documento <b>30/12/2023</b> Nº do Documento <b>1003108600456/00000000/03</b> Espécie Doc <b>RC</b> Aceite <b>N</b> Data do Processamento <b>30/12/2023</b>	Cart. / Nosso Número <b>5/00035637390-6</b>
Uso do Banco <b>8650</b> Carteira <b>5</b> Espécie Moeda <b>R\$</b> Quantidade Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$864,15</b>
1 - Na falta de pagamento da 2ª parcela ou demais, o seguro poderá ficar suspenso ou ser cancelado, observadas condições da Cláusula de Pagamento de Prêmio - Condições Gerais do Seguro. 2 - O pagamento deste boleto não quita parcelas anteriores eventualmente em aberto. 3 - Pague em qualquer banco ou pela Internet, até 30 dias corridos do vencimento. 4 - Em caso de dúvida, por favor, fale com seu Corretor de Seguros ou acesse os nossos canais digitais. www.suhaiseguradora.com	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa <b>0,00</b>
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTA CATARINA - CNPJ/CPF: 00.126.152/0001-35 RUA SANTA CATARINA 2450 CENTRO CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC</b>	
Sacador/Avalista <b>SUHAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23</b>	
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	



# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	14/12/2023 14:54:35	<b>NSU</b>	20380514122302832
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2675-1
		<b>Conta</b>	7207-9
<b>Banco</b>	237-237 - Banco Bradesco S.A.		
<b>Linha digitável</b>	23793392095000356373689020156009695780000086415		
<b>Autenticação</b>	20380514122302832		
<b>Data/Hora</b>	14/12/2023 14:54:35		
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TITULOS - IB		
<b>Data Vencimento</b>	28/12/2023		
<b>Valor Documento</b>	R\$ 864,15		
<b>Valor Total</b>	R\$ 864,15		

**Aviso:** PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Quvidoria: 08006424800**

hash: 20380514122302832



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>21.544.442/0001-79</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23347.2629628-1</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000187781227</b>			Valor Total do Documento <b>1.666,51</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	389,31			389,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	953,16			953,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	119,14			119,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	9,53			9,53
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	47,65			47,65
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	71,48			71,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	28,59			28,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	47,65			47,65
<b>Totais</b>		<b>1.666,51</b>			<b>1.666,51</b>

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 09:27:53

85800000016 0 66510385233 9 54071623347 0 26296281803 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b>				Pague com o PIX	
85800000016 0	66510385233 9	54071623347 0	26296281803 0	CNPJ:	21.544.442/0001-79
				Número:	07.16.23347.2629628-1
				Pagar até:	20/12/2023
				Valor:	1.666,51

# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	15/12/2023 07:45:29	<b>NSU</b>	20380015122301239
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2675-1
		<b>Conta</b>	7207-9
<b>Código de Barras</b>	85800000016665103852335407162334726296281803		
<b>Autenticação</b>	20380015122301239		
<b>Data/Hora</b>	15/12/2023 7:45:29		
<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
<b>Data do Pagamento</b>	15/12/2023		
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.666,51		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380015122301239

## 9960 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SANTA CATARINA, 2450 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 21.544.442/0001-79

13o. Salário Dezembro/2023

Código Nome do funcionário

C.C:

2 CAUAM RIBEIRO

CBO : 5151-35 1 SOCORRISTA

Admissão 23/02/2023 CPF 012.138.289-37 PIS 272.06382.89.0 CTPS 00121382 8937

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	10,00	1.265,20		
5111	13° Adic. Periculosidade	10,00	379,56		
5201	13° Média H.E.	10,00	260,02		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	10,00	50,45		
4405	Desconto Adto. 13°	10,00		943,53	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		156,17	
Totais			1.955,23	1.099,70	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 855,53</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.518,24		1.955,23	1.011,70	80,93	1.427,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

## 9960 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SANTA CATARINA, 2450 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 21.544.442/0001-79

13o. Salário Dezembro/2023

Código Nome do funcionário

C.C:

2 CAUAM RIBEIRO

CBO : 5151-35 1 SOCORRISTA

Admissão 23/02/2023 CPF 012.138.289-37 PIS 272.06382.89.0 CTPS 00121382 8937

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	10,00	1.265,20		
5111	13° Adic. Periculosidade	10,00	379,56		
5201	13° Média H.E.	10,00	260,02		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	10,00	50,45		
4405	Desconto Adto. 13°	10,00		943,53	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		156,17	
Totais			1.955,23	1.099,70	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 855,53</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.518,24		1.955,23	1.011,70	80,93	1.427,23

# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Comprovante Pix

#### Dados do recebedor

**Nome** CAUAM RIBEIRO  
**CPF/CNPJ** \*\*\*.138.289-\*\*  
**Instituição** COOP V. ALTO VALE

#### Dados da transação

**Tipo** Pix com chave  
**Valor** R\$ 855,53  
**Descrição** 13 segunda parcela  
**Data e hora** 15/12/2023 19:53:56  
**ID da transação** E07320890202312152253cq8KasoA7QL

#### Dados do pagador

**Nome** BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
**CPF/CNPJ** \*\*.544.442/0001-\*\*  
**Instituição** COOP CRESOL VALE

#### Precisa de ajuda?

**Ouvidoria:** 0800-643-1981

## 9960 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SANTA CATARINA, 2450 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 21.544.442/0001-79

13o. Salário Dezembro/2023

Código Nome do funcionário

C.C:

1 JEFERSON PAWLACK

CBO : 5151-35 1 SOCORRISTA

Admissão 15/06/2021 CPF 072.622.399-96 PIS 210.51931.69.1 CTPS 05753548 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.518,24		
5111	13° Adic. Periculosidade	12,00	455,47		
5201	13° Média H.E.	12,00	319,54		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	57,59		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.141,36	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		191,77	
<b>Totais</b>			<b>2.350,84</b>	<b>1.333,13</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.017,71</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.518,24		2.350,84	1.209,48	96,75	1.400,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

## 9960 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SANTA CATARINA, 2450 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 21.544.442/0001-79

13o. Salário Dezembro/2023

Código Nome do funcionário

C.C:

1 JEFERSON PAWLACK

CBO : 5151-35 1 SOCORRISTA

Admissão 15/06/2021 CPF 072.622.399-96 PIS 210.51931.69.1 CTPS 05753548 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.518,24		
5111	13° Adic. Periculosidade	12,00	455,47		
5201	13° Média H.E.	12,00	319,54		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	57,59		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.141,36	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		191,77	
<b>Totais</b>			<b>2.350,84</b>	<b>1.333,13</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.017,71</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.518,24		2.350,84	1.209,48	96,75	1.400,71



# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Comprovante Pix

#### Dados do receptor

**Nome** Jeferson Pawlack  
**CPF/CNPJ** \*\*\*.622.399-\*\*  
**Instituição** NU PAGAMENTOS - IP

#### Dados da transação

**Tipo** Pix com chave  
**Valor** R\$ 1.017,71  
**Descrição** segunda parcela 13°  
**Data e hora** 15/12/2023 19:54:39  
**ID da transação** E073208902023121522543ofKd4uhZA0

#### Dados do pagador

**Nome** BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
**CPF/CNPJ** \*\*.544.442/0001-\*\*  
**Instituição** COOP CRESOL VALE

#### Precisa de ajuda?

**Ouvidoria:** 0800-643-1981

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

NF-e  
Nº. 000038610  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO  
04/12/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
TIAGO BERNARDINI

VALOR 38,76



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA

Nº. 000038610

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 1284 1486 7500 0172 5500 1000 0386 1011 0601 0670

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

342230286228516 04/12/2023 17:48:32

RUA: SANTA CATARINA, 2398  
BAIRRO CENTRO  
VITOR MEIRELES - SC  
CEP 89148-000  
Telefone: (47)3258-0168

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

04/12/2023

ENDERECO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

04/12/2023

MUNICIPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

(47) 3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:48:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

38,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

38,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
110097	BISC ORQUIDEA 300g SORTIDOS AMANTEIGADOS	19053100	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98					
112421	PÃO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
8549	QUEIJO LACTOVALE 300g PRATO FATIADO	04069020	000	5929	UN	1,000	11,79	11,79					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 10 NUM.FAB.: EP121510000000008691 CUPOM: 299572 MD-3: 9376399DEA61486090A4F838E00A6E5  
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 27455, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:  
7044-BOMBEIROS VM

Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO -  
CEP: 89148-000

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº. 000038611  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

04/12/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIAGO BERNARDI

VALOR

19,87



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA

Nº. 000038611

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 1284 1486 7500 0172 5500 1000 0386 1113 1088 6217

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

342230286230953 04/12/2023 17:50:04

RUA: SANTA CATARINA, 2398

BAIRRO CENTRO

VITOR MEIRELES - SC

CEP 89148-000

Telefone: (47)3258-0168

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

04/12/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

(47) 3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:50:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

19,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT.T

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,35

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
829	CUCA ESPECIAL kg MORANGO	19059090	000	5929	KG	0,354	29,89	10,58					
23557	REFRI COCA-COLA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	9,29	9,29					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 5 NUM.FAB.: EP081410000000063293 CUPOM: 394952 MD-5: 9378399DEA614B6D8B0A4F83EE88A6E5  
Empresa: I, vendedor: (não consta), pedido: 27456, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:

7044-BOMBEIROS VM

Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO -

CEP: 89148-000

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº. 000038612  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

04-12-23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIAGO BERNARDI

VALOR

125,77



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA: SANTA CATARINA, 2398  
BAIRRO CENTRO  
VITOR MEIRELES - SC  
CEP 89148-000  
Telefone: (47)3258-0168

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº. 000038612  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
4223 1284 1486 7500 0172 5500 1000 0386 1212 2047 5851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230296232092 04/12/2023 17:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

04/12/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

(47) 3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:50:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

125,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

125,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14,70

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,20

PESO LÍQUIDO

0,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
110097	BISC ORQUÍDEA 300g SORTIDOS AMANTEIGADOS	19053100	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98					
13377	CAFÉ IGUAÇU 200g TRADICIONAL SOLÚVEL LT	21011110	000	5929	UN	1,000	13,89	13,89					
36	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	1,015	6,98	7,08					
100219	CREME LEITE TIROL 200g TP	04015021	000	5929	UN	2,000	4,79	9,58					
543	CUCA TRADICIONAL kg NATA	19059090	000	5929	KG	0,286	23,88	6,83					
107429	ESCOVA OVAL BOMPACK REF.23007	96039000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
49	LARANJA kg PERA	08051000	040	5929	KG	1,070	4,49	4,80					
14	MACÁ kg FUJI	08061000	040	5929	KG	1,325	6,94	9,20					
6361	MISTURA CONDENSADA MEU BOM 395g TP	04041000	000	5929	UN	2,000	4,48	8,96					
112421	PÃO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
13904	REQUEIJÃO CAROLINA 400g C/ AMIDO	04061090	000	5929	UN	1,000	12,48	12,48					
5771	SACO LIXO PLUBS 50L C/50 ROLO	39232110	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 10 NOM.FAB.: EP12151000000008691 CUPOM: 300042 MD-5: 9378399DEA614B608B0A4F83EE8A6E5

Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 27457, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:

7044-BOMBEIROS VM

Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO -

CEP: 89148-000

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº. 000038613  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

04-12-23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIAGO BERNARDI

VALOR

67,07



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

RUA: SANTA CATARINA, 2398  
BAIRRO CENTRO  
VITOR MEIRELES - SC  
CEP 89148-000  
Telefone: (47)3258-0168

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº. 000038613  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 1284 1486 7500 0172 5500 1000 0386 1318 5333 3620

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

342230286233880 04/12/2023 17:52:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

04/12/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

(47) 3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:52:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

71,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

4,08

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

67,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9,07

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

61,50

PESO LÍQUIDO

61,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
190	AGUA MINERAL ACQUA 10 20L	22011000	000	5929	UN	3,000	13,65	40,95					
54	BANANA kg CATURRA	08039000	040	5929	KG	1,180	4,95	5,84					
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	4,000	4,09	16,36					
14	MACÁ kg FUJI	08081000	040	5929	KG	0,890	8,99	8,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 5 NOV.FAB.: EP081418000000063283 CUPOM: 395260 MD-5: 9378399DEA6148608BCA4F83EE88A685  
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 27458, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:  
7044-BOMBEIROS VM  
Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO -  
CEP: 89148-000

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº. 000038614  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

04.12.23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIAGO BERNARDI

VALOR

25,54



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA

Nº. 000038614

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 1284 1486 7500 0172 5500 1000 0386 1411 8398 1099

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

342230286234920 04/12/2023 17:52:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

04/12/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

(47) 3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:52:47

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

25,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,89

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
435	CUCA ESPECIAL kg COCO	19059090	000	5929	KG	0,358	29,89	10,70					
2070	NEGA MALUCA kg TRADICIONAL	19059090	000	5929	KG	0,532	27,89	14,84					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: S NCM.FAB.: EP08141000000063293 CUPOM: 395308 MD-5: 9378399DKA61486088CA4F83E88A6E5  
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 27459, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:

7044-BOMBEIROS VM

Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO -

CEP: 89148-000

Alíquotas aproximadas dos tributos: Fed. R\$ 3,44 (13,47%), Est. R\$ 3,06 (11,98%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº. 000038615  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO  
04.12.23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
TIAGO BERWARTH

VALOR 195,82



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA: SANTA CATARINA, 2398  
BAIRRO CENTRO  
VITOR MEIRELES - SC  
CEP 89148-000  
Telefone: (47)3258-0168

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº. 000038615  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
4223 1284 1486 7500 0172 5500 1000 0386 1513 1265 1020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230286236229 04/12/2023 17:53:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF  
21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO  
04/12/2023

ENDEREÇO  
RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
04/12/2023

MUNICÍPIO  
VITOR MEIRELES

FONE/FAX  
(47) 3258-0211

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
17:53:42

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	198,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,70	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	195,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA   
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANTI PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,94				2,20	2,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS											ICMS	IPI
4256	BACON PAMPLONA kg DEFUMADO PEDAÇO	02101200	000	5929	KG	0,700	44,99	31,49					
53	BANANA kg BRANCA	08039000	040	5929	KG	1,055	5,98	6,31					
35428	BISC CASAREDO 600g ROSCA LEITE	19053100	000	5929	UN	1,000	13,48	13,48					
110097	BISC ORQUIDEA 300g SORTIDOS AMANTEIGADOS	19053100	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
26897	CALDO MAGGI 114g GALINHA	21041011	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98					
149	COXA SOBRECOXA kg S/ DORSO	02071400	020	5929	KG	1,015	9,98	10,13					
13660	COXA SOBRECOXA MORGANA 1kg S/OSSO IQF	02071400	020	5929	UN	2,000	14,49	28,98					
15592	DESO SUAVE 200ml AERO M. SPORT FRESH	33072010	000	5929	UN	1,000	16,99	16,99					
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	3,000	4,09	12,27					
2481	LIMPADOR AQUAFEST 1L MAGIA E SEDUCAO	34025000	000	5929	UN	1,000	8,95	8,95					
4689	LIMPADOR MULTIUSO AQUAFEST 500ml SEDUCAO	34025000	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49					
14	MACA kg FUJI	08081000	040	5929	KG	1,055	8,99	9,48					
11369	QUEIJO RIQIAT 400g PRATO FATIADO	04061090	000	5929	UN	1,000	18,48	18,48					
13904	REQUEIJÃO CAROLINA 400g C/ AMIDO	04061090	000	5929	UN	1,000	8,98	8,98					
24	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,110	9,48	10,52					

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente ao ECF: 5 NUM. FAB.: EP08141000000063293 CUPOM: 395822 MD-5: 9378399DEA614B608BCA4F83EE88A6E5  
Empresa: 1. vendedor; (não consta); pedido: 27460, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:  
7044-BOMBEIROS VM  
Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2399 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO -  
CEP: 89148-000  
CNPJ: 84.148.675/0001-72  
Código de origem dos produtos: Fed. R\$ 12,46 (6,36%), Est. R\$ 21,81 (11,14%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº. 000038616  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

04.12.23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIAGO VILHARIN

VALOR

159,27



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA: SANTA CATARINA, 2398  
BAIRRO CENTRO  
VITOR MEIRELES - SC  
CEP 89148-000  
Telefone: (47)3258-0168

1 - SAÍDA  1  
2 - ENTRADA  
Nº. 000038616  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 1284 1486 7500 0172 5500 1000 0386 1614 3102 8048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230286237481 04/12/2023 17:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

04/12/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

(47) 3258-0211

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:54:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159,27

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

159,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18,29

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,20

PESO LÍQUIDO

1,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
110097	BISC ORQUIDEA 300g SORTIDOS AMANTEIGADOS	19053100	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98					
13665	COXINHA ASA MORGANA 1kg IQF	02071400	020	5929	UN	1,000	10,98	10,98					
31283	FAROFIA YOKI 250g PRONTA	19019090	000	5929	UN	1,000	8,48	8,48					
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	6,000	4,09	24,54					
108565	MAIONESE HELLMANNS 1kg SACHÊ	21039011	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99					
2028	MOLHO STELLA DORO 1.7kg TOMATE REFOGADO	21032090	000	5929	UN	1,000	10,49	10,49					
7503	OVOS VERMELHOS C/ 20 BANDEJA	04072100	040	5929	UN	1,000	9,98	9,98					
112421	PÃO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
11370	QUEIJO RIOLAT 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	18,48	18,48					
13904	REQUEIJÃO CAROLINA 400g C/ AMIDO	04061090	000	5929	UN	1,000	12,48	12,48					
24	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,285	8,47	10,89					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referência ao ECF: 9 NCM.FAB.: EP121510000000008187 CUPOM: 306838 MD-5: 3634EF7827D093146E06199B5E806D3  
Empresa: L. vendedor: (não consta), pedido: 27461, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:  
7044-BOMBEIROS VM  
Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO -  
CEP: 89148-000

RESERVADO AO FISCO



# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Comprovante Pix

#### Dados do recebedor

Nome	SUPERMERCADO MORETTI LTDA
CPF/CNPJ	**148.675/0001-**
Instituição	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

#### Dados da transação

Tipo	Pix com chave
Valor	R\$ 632,10
Descrição	bombeiros Vitor Meireles
Data e hora	18/12/2023 11:23:13
ID da transação	E07320890202312181423ozote0vwdH0

#### Dados do pagador

Nome	BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES
CPF/CNPJ	**544.442/0001-**
Instituição	COOP CRESOL VALE

#### Precisa de ajuda?

Ouvidoria:	0800-643-1981
------------	---------------

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO					
16444515		11/2023		01/12/2023					
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01			DATA APRESENTAÇÃO 04/11/2023						
NOME				CPF/CNPJ					
Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO				79.372.520/0001-85					
Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES				21.544.442/0001-79					
ENDEREÇO				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO					
R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO				ENTREGA NO IMÓVEL					
CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES				NÚMERO DO HIDRÔMETRO					
				A21S204904					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		HISTÓRICO							
11		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		04/11/2023	11/2023	LIDO	198	10			
0,31		03/10/2023	10/2023	LIDO	188	6			
UNIDADES POR CATEGORIA		04/09/2023	09/2023	LIDO	182	7			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	03/08/2023	08/2023	LIDO	175	11
000	000	000	001	001	03/07/2023	07/2023	LIDO	164	8
Número		SEQUENCIAL		03/06/2023	06/2023	LIDO	156	10	
G51-000.001		116444512311		03/05/2023	05/2023	LIDO	146	11	
TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS							
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO				
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		37,31				
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		54,90				
NÃO RESIDENCIAL									
TFDI	R\$	37,3100							
FAIXA VOLUME	R\$/m³								
1	10	5,4900							
MAIOR	10	15,4100							
TOTAL DA FATURA		TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR					
92,21		BIS (1,65%)	R\$ 1,52	92,21					
		COFINS (7,60%)	R\$ 7,01						
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES									
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.									
INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. GM/MS n° 888/2021 e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso)									
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS						
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS n° 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS n° 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TURBIDEZ	5	5	4	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim	
COR APARENTE	5	5	3	ESCHERICHIA COLI	5	5	5	Sim	
CLORO RESIDUAL	5	5	5						
FLÚOR	4	8	6						
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFERIDAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.				Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 <a href="http://www.casan.com.br">http://www.casan.com.br</a>					
MENSAGEM									
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br									

DATA IMPRESSÃO: 14/06/2023 14:56:32

# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
30/12/2023 10:28:50  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL BRASIL  
COOP. 002038 - CRESOL VALE  
Conta/DV: 7,207-9  
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS  
VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CASAN CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO SC

Código de Barras: 826800000000 922100130009  
00000011643 445123115641

Data do Pagamento.....18/12/2023

Valor Recolhido.....R\$ 92.21

Forma de Pagamento....ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA COM  
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 830009909432492

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**casan** FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
16444515	12/2023	01/01/2024

LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA APRESENTAÇÃO 04/12/2023
---------------------------------	------------------------------

NOME	CPF/CNPJ
Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO	79.372.520/0001-85
Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES	21.544.442/0001-79

ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO	ENTREGA NO IMÓVEL
CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
	A21S204904

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	12	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	8	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,40	04/12/2023	12/2023	LIDO	210	12			
UNIDADES POR CATEGORIA		04/11/2023	11/2023	LIDO	198	10			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	03/10/2023	10/2023	LIDO	188	6
000	000	000	001	001	04/09/2023	09/2023	LIDO	182	7
Número		SEQUENCIAL		03/08/2023	08/2023	LIDO	175	11	
G51-000.001		116444512312		03/07/2023	07/2023	LIDO	164	8	
				03/06/2023	06/2023	LIDO	156	10	

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		37,31 85,72
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100			

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
123,03	PIS (1,65%) R\$ 2,03 COFINS (7,60%) R\$ 9,35	123,03

**IRREGULARIDADE/ANORMALIDADES**  
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

**INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA** - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim
COR APARENTE	5	5	5	ESCHERICHIA COLI	5	5	5	Sim
CORO RESIDUAL	5	5	5					
FLUOR	4	8	8					

**CONCLUSÃO:** TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA PORTARIA CONJUNTA Nº 05/2017 DO MS.  
Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:  
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>

**MENSAGEM**  
EM 02/12/2023 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 92,21, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - [ouvidoria@aris.sc.gov.br](mailto:ouvidoria@aris.sc.gov.br)

DATA IMPRESSÃO: 14:35:32 03/01/2024

# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
30/12/2023 10:28:50  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL BRASIL  
COOP. 002038 - CRESOL VALE  
Conta/DV: 7,207-9  
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS  
VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CASAN CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO SC

-----  
Código de Barras: 82640000012 23030013005  
00000011643 445123123132

Data do Pagamento.....18/12/2023


Valor Recolhido.....R\$ 123.03  
-----

Forma de Pagamento...ARRECAÇÃO ELETRÔNICA COM  
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 830009909432544

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567

RECEBEMOS DE CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA - CNPJ 81.782.948/0001-48 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO Emissão: 28/12/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79 Total: 42,56		NF-e Nº 000.007.292 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO 28/12/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VITOR MEIRELES	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA</b>  SANTA CATARINA 2483 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE 47 32580212	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.007.292 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4223 1281 7829 4800 0148 5500 1000 0072 9216 8645 9274</b>
		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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - VENDA ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230308424131 28/12/2023 17:55:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251957608	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 81.782.948/0001-48

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	28/12/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 2450	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX 984751639	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NÚMERO DA FATURA 7292	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC. ICMS 42,56	VALOR DO ICMS 7,24	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,94	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 42,56

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
006490	ALICATE BICO CURVO 6" VONDER	82032010	000	5.929	UN	1	43,50	43,50	0,94	42,56	7,24	0,00	17,00   0,00
<b>21.544.442/0001 79</b> <b>BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES</b> <b>RUA SANTA CATARINA, 2450</b> <b>CENTRO CEP 89148-000</b> <b>VITOR MEIRELES - SC</b>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 36286-BOMBEIROS REF CUPON FISCAL Nº CF 003/129982 Data: 28/12/2023	

# AGROPECUARIA MASSON

CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA  
RUA SANTA CATARINA, 2483  
CENTRO-VITOR MEIRELES/SC CEP89148-000  
CNPJ: 81.782.948/0001-48 IE: 251.957.608

CNPJ/CPF consumidor: 21.544.442/0001-79  
NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS  
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450 - VITOR MEIRELES

28/12/2023 17:42:03 CCF:000086695 COD:000129982

## CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	006490	#2806100#62032010#ALICATE BICO CURVO 6" VONDER			43,50	
1	UNX43	50 T17,00%			-0,94	
		desconto item 001				42,56
		<b>TOTAL R\$</b>				<b>42,56</b>
		<b>CARTAO DEBITO</b>				<b>42,56</b>

MD5: 106C2BF3208D87634353D20F66EB1C75

PV 0000298047

TRIB APROX R\$ FONTE:IBPT

VENDEDOR: LARISSA

\*\*\* OBRIGADO! VOLTE SEMPRE \*\*\*



LMnAaaAzs6sEOELd1uR9dMKdTCX48Gr8AvJLwcZZmo=  
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02

ECF: 003 LJ: 001 DPR:

28/12/2023 17:42:56

01041120101 01110060081 00008669528 12202398262

FAB: BE112010101110060081

## Comprovante Pix

### Dados do recebedor

Nome CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA  
CPF/CNPJ \*\*782.948/0001-48\*\*  
Instituição COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

### Dados do pagamento

Tipo Pagamento Pix  
Valor do pagamento R\$ 42,56  
Data e hora do pagamento 28/12/2023 17:44:24  
ID da transação E07320890202312282044Haps7c6bnnt

### Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79  
Instituição COOP CRESOL VALE

### Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981