



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 020/2024

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	485 - 003
Valor:	7.636,36

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 33/2024 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 485 - 003 no valor de R\$ 7.636,36, 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, 09 de Julho de 2024

Atenciosamente,

 André Luis Rinaldi
005 *** ** **
Controlador Interno
09/07/2024 - 15:21:33hrs
Para saber mais sobre o sistema de assinatura eletrônica do Estado





PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 003	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 01/07/2024
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: 01/2024	Período a que se refere a prestação de contas: maio/2024	Período de Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025
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\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
80.000,00	7.636,36	7.151,83
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo a Comprovar (R\$)
5,80	0,00	1.350,54
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles 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 APROVAÇÃO.		
Destes modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 01/07/2024	OSMAR HOBOLD Membro da Comissão	
Data 01/07/2024	CÉSAR SUAVE Membro da Comissão	
Data 01/07/2024	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 003	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 01/07/2024
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: 01/2024	Período a que se refere a prestação de contas: maio/2024	Período de Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025
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\$) 80.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 7.636,36	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 7.151,83
Valor da aplicação financeira (R\$) 5,80	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 1.350,54
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles 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 01/06/2024	Nome do Gestor OSMAR HOBOLD	Assinatura do Gestor



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 001/2024, no valor de R\$ 7.636,36, empenho n.º 485/003 de 10/05/2024, pago em 10/05/2024, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC –, 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, 02 de julho de 2024.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone Whatsapp: (47)99701-7427



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1 Identificação da entidade

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

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Empenho nº 485/003. Data de depósito 10/05/2024. Valor: R\$ 7.636,36

1.2 Declaração de Recursos Recebidos;

1.3 Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.4 Extratos Bancários.

Vitor Meireles, 27 de junho de 2024.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles:

Protocolo Nº 341/24

Recebido em 27/06/2024

Sonete Antunes

Ass. do Responsável

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO C/P 89148-000

VITOR MEIRELES-SC

[Assinatura]
MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone Whatsapp: (47)99701-7427



DECLARAÇÃO

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles, representada neste ato por seu tesoureiro Andriel Santana Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 068.709.169-18 e presidente Marcelo André Agostini, inscrito no CPF sob o nº 055.109.469-97, vem declarar que no mês de 05/2024, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta o valor de R\$ 1.350,54 (mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), citando que o saldo disponível será utilizado até o final da vigência do convênio.

Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles/SC, em 27 de junho de 2024


MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente


ANDRIEL SANTANA GONÇALVES

Tesoureiro



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone Whatsapp: (47)99701-7427



DEMONSTRATIVOS DOS GASTOS

		MÊS e ANO 05/2024	ANEXO TC 28	
UNIDADE CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES		ORDENADOR DA DESPESA BENTO FRANCISCO SILVY		
ENTIDADE BENEFICIADA/BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ 21.544.442/0001-79		
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO		CIDADE/ESTADO VITOR MEIRELES/SC	CEP 89148000	
RESPONSÁVEL: MARCELO ANDRÉ AGOSTINI		CPF: 055.109.469-97		
PROJETO ATIVIDADE 2024				
HISTÓRICO DA FINALIDADE: 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, CONFORME PLANO DE TRABALHO		NOTA DE EMPENHO		
		Nº	DATA	VALOR
		485/003	10/05/24	7.636,36
DATA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
09/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 860,21		
10/05/2024	Convênio PMVM	R\$ 7.636,36		
10/05/2024	Contabilidade		R\$ 250,00	
10/05/2024	Revisão e trocas de peças da Sprinter / Mallon Concessionária		R\$ 2.166,22	
15/05/2024	Supermercado Moretti		R\$ 259,27	
20/05/2024	Celesc		R\$ 262,86	
21/05/2024	Posto 1º de Maio		R\$ 1.743,21	
29/05/2024	Seguro Veículos		R\$ 1.758,25	
31/05/2024	Contabilidade		R\$ 350,00	
31/05/2024	Associação Bombeiros		R\$ 68,44	
31/05/2024	Espomak		R\$ 143,00	
03/06/2024	Seguro de Vida		R\$ 150,58	
	Provisão de Juros	R\$ 5,80		
	SUBTOTAL	R\$ 8.502,37	R\$ 7.151,83	
TOTAL			R\$ 1.350,54	

Vitor Meireles/SC, em 27 de junho de 2024


MARCELO ANDRÉ AGOSTINI
Presidente


ANDRIEL SANTANA GONÇALVES
Tesoureiro



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone Whatsapp: (47)99701-7427



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1 Identificação da entidade

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

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Empenho nº 485/003. Data de depósito 10/05/2024. Valor: R\$ 7.636,36

1.2 Declaração de Recursos Recebidos;

1.3 Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.4 Extratos Bancários.

Vitor Meireles, 27 de junho de 2024.


MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone Whatsapp: (47)99701-7427



DECLARAÇÃO

Declaro de acordo com a Instrução Normativa N.TC 020/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja na prestação de conta consta todos os documentos de despesas e estão legíveis devidamente assinados pelo responsável pelo recebimento.

No entanto, foram gastos:

485 – REF 05/2024	
Valor da transferência	R\$ 7.636,36
Valor Gasto	R\$ 7.151,83
Soma	R\$ 1.350,54

Sem mais para o momento.

Vitor Meireles, em 27 de junho de 2024.


MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente


ANDRIEL SANTANA GONÇALVES

Tesoureiro

Saldo em Conta

R\$ 484,53

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 484,53

10 de Maio de 2024 a 10 de Junho de 2024

Lançamentos

03/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 484,53



03/06/202

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AMERICAN LIFE
CIA DE SEGUROS

- R\$ 150,58

31/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 635,11



31/05/2024

PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE
EQUIPA

- R\$ 143,00



31/05/2024

PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS
BOMBEIROS V

- R\$ 68,44



31/05/2024

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTD

- R\$ 350,00

29/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 1.196,55



29/05/202

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB SUHAI
SEGURADORA SA

- R\$ 1.758,25

21/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 2.954,80



21/05/2024

PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE
COMBUSTIVE

- R\$ 1.743,21

Lançamentos

20/05/2024 Saldo do Dia: + R\$ 4.698,01

 20/05/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CELESC
DISTRIBUICAO SA - R\$ 262,86

15/05/2024 Saldo do Dia: + R\$ 4.960,87

 15/05/2024 PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI
LTDA - R\$ 259,27

10/05/2024 Saldo do Dia: + R\$ 5.220,14

 10/05/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB MALLON
CONCESSIONARIA DE VEICULO - R\$ 2.166,22

 10/05/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTD - R\$ 250,00

 10/05/2024 PIX CREDITO DE: ASSOCIACAO DE SERVICOS
SOCIA + R\$ 7.636,36

Saldo Anterior: + R\$ 0,00

Extrato

EXTRATO ANALITICO DE APLICACOES

DATA/HORA: 26/06/2024 - 14:21:43
INSTITUICAO FINANCEIRA: 133
AGENCIA: 2675 - 1 - CRESOL PA VITOR MEIRELE
FONE: 4732580242
CONTA: 007.207-9 - ASSOCIACAO DE SERVICOS
PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

=====
CAPTACAO: 900203820240013786
31/05/2024 PROVISAO DE JUROS DE 5,80 C



=====
(=)SALDO ANTERIOR BRUTO.....: 860,21 C
(+)APLICACOES.....: 0,00 C
(-)RESGATES.....: 0,00 D
(+)RENDIMENTOS.....: 5,80 C
(-)IMPOSTO DE RENDA.....: 0,00 D
(-)IOF.....: 0,00 D
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL...: 0,00 D
(=)TOTAL.....: 866,01 C


=====
RESUMO DAS APLICACOES EM 26/06/2024 COM PREVISAO DE IMPOSTO DE RENDA DE R\$ 3,87

TITULO	DISPONIVEL	SALDO
3786	27/04/24	866,84
TOTAL.....		866,84

=====
INVISTA NA CRESOL VALE! AQUI, O SEU DINHEIRO RENDE MAIS!

OUVIDORIA: 0800-642-4800

 CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 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 Insc. Municipal: 429	Número da NFS-e 3716	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: isento		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000677747	
	Data Emissão 30/04/2024	Hora Emissão 13:43:37

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	250,0000	9977	5,0000 %	NTIFx	250,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviços contábeis prestados no mês de Abril de 2024.									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	
250,00		IMU./ISEN./FIX./EST.		0,00		0,00		250,00	
IR		INSS		CSLL		COFINS		PIS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES
Legenda do local da prestação do serviço 9977 - VITOR MEIRELES - SC
Outras informações NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo. 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: 20/05/2024. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 33,63 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9,25 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO que o MATERIAL contido
 neste documento foi RECEBIDO e
 PRESTADO

30 ABR, 2024

Assinatura
 Assinatura

Pagamento Boleto em
10/05/2024 11:19

Agência

2675

Conta

7207-9

Banco

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

Linha digitável

**085901153800008890006000076740
13697220000025000**

Autenticação

20380010052403660

Data/Hora

10/05/2024 11:19:37

Operacao

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento

20/05/2024

Valor Documento

R\$ 250,00

Valor Total

R\$ 250,00

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.**

RECEBEMOS DE MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.022.182

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RODOVIA BR-470, 8200, CANTA GALO, RIO DO SUL/SC
CEP: 89.163-244
FONE/FAX: (47) 3531-8900
SITE: www.mallon.com.br
E-MAIL: contato@mallon.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.182
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4224 0581 6481 1500 0784 5500 1000 0221 8212 6941 7067

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240121824805 03/05/2024 14:50:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260722286

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
81.648.115/0007-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with recipient information including name (ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES), address (RUA SANTA CATARINA, 2450), and contact details.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table showing tax calculations: Base de cálculo do ICMS (1.164,82), Valor do ICMS (198,02), Valor total dos produtos (2.303,08), Valor do frete (0,00), Valor do seguro (0,00), Desconto (598,86), Valor total do IPI (0,00), Valor total da nota (1.704,22).

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with transport details including name, address, quantity (0), species, and weight (0,000 kg).

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with product details including code, description (e.g., MOTOR, FILTRO), NCM/SH, and unit prices.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e o SERVIÇO PRESTADO e aceite

05 MAIO 2024

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN


Table showing ISSQN calculations: Inscrição municipal, Valor total dos serviços (0,00), Base de cálculo do ISSQN, Valor do ISSQN (0,00).

DADOS ADICIONAIS

Table with additional information including complementary information and reservation for tax purposes.

MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA CNPJ: 81.648.115/0007-84 BR-470 - , 8200 CEP: 89.163-244 - Bairro: CANTA GALO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 173668 Insc. Estadual: 260722286	Número da NFS-e 8663	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 0305 2414 5252 5108 1648 1152 0240 5739 8645 
	Data Fato Gerador 03/05/2024

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8291	4%	TI	66,00	0,00	0,00	2,64
Descrição do Serviço: SA - MANUTENCAO DE LIMPEZA							
1401	8291	4%	TI	330,00	0,00	0,00	13,20
Descrição do Serviço: PACOTE DE FILTROS: SUBSTITUIR O FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR							
1401	8291	4%	TI	66,00	0,00	0,00	2,64
Descrição do Serviço: TESTE RAPIDO, EXECUTAR							
Valor Total		Desconto		Dedução		Base de Cálculo	
462,00		0,00		0,00		462,00	
ISSQN		IR		INSS		CSLL	
18,48		0,00		0,00		0,00	
COFINS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Valor Líquido	
0,00		0,00		0,00		462,00	

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

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 569/2020 de 30/10/2020 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: 25/06/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$186,42 (40,35%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$65,00 (14,07%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: SA - MANUTENCAO DE LIMPEZA, PACOTE DE FILTROS: SUBSTITUIR O FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR, TESTE RAPIDO, EXECUTAR, O.S. 10722, Modelo SPRINTER 416 FURGÃO F43A UP3, Chassi 8AC907643NE201536, KM 7512, Placa RXX-9150, Recepcionista RAFAEL TEZZA GUEDES, Val. aprox. tributos R\$62,15 federal e R\$21,68 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 244637, Receber: 2189/001A em 13/05/2024 de R \$462,00

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

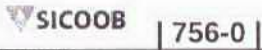
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO

05 MAIO 2024

Assinatura
 Assinatura

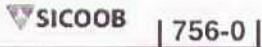
Comprovante de Entrega

Beneficiário MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA		Agência/Código Beneficiário 3084/062633-3		Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		Nosso Número 0608351-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar verso)	
Vencimento 13/05/2024	Nº Documento 2189/001	Moeda R\$	Valor Documento 2.166,22		
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data Processamento 03/05/2024



Recibo do Pagador

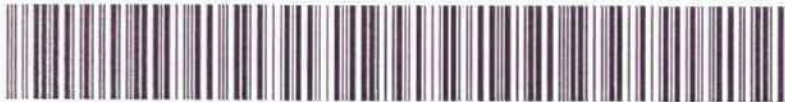
Vencimento 13/05/2024	Agência/Código do Beneficiário 3084/062633-3	Número do Documento 2189/001	Nosso Número 0608351-0
Valor do Documento 2.166,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CNPJ 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES-SC Nota Fiscal: 22182/1,8663/1			
Sacador/Avalista			
Beneficiário MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ 81.648.115/0007-84 RODOVIA BR-470, 8200, CANTA GALO - 89163-244 Rio do Sul-SC			Autenticação Mecânica



75691.30847 01062.633308 60835.100011 1 97150000216622

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 13/05/2024	
Beneficiário MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 81648115000784		Agência/Código do Beneficiário 3084/062633-3
Endereço do Beneficiário RODOVIA BR-470, 8200, CANTA GALO - 89163-244 Rio do Sul-SC		Espécie Doc DM	Acerte N	Nosso Número 0608351-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento 2.166,22
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros R\$ R\$1,81 por dia de atraso Não conceder desconto NÃO É ACEITO PAGAMENTO ATRAVÉS DE PIX, DEPOSITO OU TRANSFERENCIA.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CNPJ 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES-SC Nota Fiscal: 22182/1,8663/1		Número do Documento 2189/001		Data do Documento 03/05/2024
Sacador/Avalista				Data do Processamento 03/05/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento Boleto em
10/05/2024 11:19

Agência
2675

Conta
7207-9

Banco
**756-756 - Banco Cooperativo do
Brasil S/A - Bancoob**

Linha digitável
**7569130847010626333086083510001
1197150000216622**

Autenticação
20380010052403659

Data/Hora
10/05/2024 11:19:37

Operacao
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento
13/05/2024

Valor Documento
R\$ 2.166,22

Valor Total
R\$ 2.166,22

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.**

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e N°. 000041150 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 181,69

 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 <input type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 4224 0584 1486 7500 0172 5500 1000 0411 5011 0612 9430	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDVS		Nº. 000041150 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
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 02/05/2024	
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89148-000	
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		FONE/FAX (47) 3258-0211		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA DE SAÍDA 10:25:09	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	181,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				181,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANTI		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		1							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
14,07								3,80		3,80	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	XCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPT
7724	ALHO PLANALTO 150g CARTELÂ	07032090	000	5929	UN	1,000	7,98	7,98				
35429	BISCO CASAREDO 600g ROSCA LEITE	39033100	000	5929	UN	1,000	11,89	11,89				
36	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	0,905	9,99	9,04				
3227	DETERGENTE GOTA LIMPA 5L MACA	34025000	000	5929	UN	1,000	19,87	19,87				
13656	CALETO PASSARINHO AVE SERRA 800g IQF	02071400	020	5929	UN	1,000	7,97	7,97				
14	MAÇA kg FUJI	08081000	040	5929	KG	0,925	7,98	7,38				
9671	MEIO FILE PEITO AVE SERRA 800g IQF	02071400	020	5929	UN	1,000	17,98	17,98				
17194	PAPRI MIO ATUALLE 5/12 20m PD NEUTRO	48181000	000	5929	UN	1,000	13,49	13,49				
77	PIMENTÃO kg COLORIDO	07096000	040	5929	KG	0,465	26,99	12,55				
112421	FÃO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	2,000	7,25	14,50				
11369	QUEIJO RIGLAT 400g PRATO FATIADO	04061090	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99				
45	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	UN	1,000	5,79	5,79				
36581	SALSICHA NUBRE 3kg	16010000	000	5929	UN	1,000	23,99	23,99				
649	TOMATE kg SALADETE	07020000	040	5929	KG	0,775	11,96	9,27				

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

05 MAIO 2024

Assinatura

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 2 NÚM.FAS.: 1 ZF0811000000007408 CUPOM: 500742; 500804; ECF: 4 GEM.FAB.: 021151000000000197 CUPOM: 12009

Empresa: I, vendedor: (não consta), pedido: 30196, forma/condição de pagamento: dinheiro/via, transacionador: 7044-20851305 VM

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

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 11,47 (6,31%); Est. R\$ 20,59 (11,35%); Mun. R\$ 0,00 (0,00%); Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000041151 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 77,58

 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000041151 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0564 1486 7500 0172 5500 1000 0411 5115 9415 2167 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (NFC-E) INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72	
DESTINATÁRIO/DESTINANTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 02/05/2024		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO 02/05/2024
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES FONE/FAX (47) 3258-0211 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:30:06		

FORMA DE PAGAMENTO

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 81,78	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 4,20		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 77,58	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1		CÓD. ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSOR		1 - DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 8,29		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 61,50		PESO LÍQUIDO 61,50	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
190	AGUA MINERAL ACQUA 10 20L	22011000	000	5949	DN	3,000	13,99	41,97				
1419	COCO BAIADO COCO ROM 50g ADOÇADO	08011100	000	5949	UN	2,000	3,45	6,90				
106705	COPO PLÁSTICO G:PLAS D/4 330ml CP-330/4	39241000	000	5949	DN	1,000	7,79	7,79				
12507	MARGARINA VIGOR 250g U/ SAL	15171000	000	5949	UN	1,000	6,89	6,89				
940	MASSINHA CREME C/FAROFÁ kg -	19059030	000	5949	KG	0,292	28,90	8,44				
31107	POIVILHO HERCÍLIO 500g DOCE	11081400	000	5949	DN	1,000	9,79	9,79				

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito

02 MAIO 2024

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NF-e 29237-1, DV: 1, data de emissão: 17/04/2024, 19561-1 Empresa: 1, vendedor: Inac constal, pedido: 30158, forma/comissão de pagamento: dinheiro/à vista, transacionador: 7044-02081000 Vx Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89148-000 Valor aproximado dos tributos: Pcu. R\$ 10,38 (13,95%), Est. R\$ 9,79 (12,50%) e Muc. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Instituição: **133 - Cresol Coop: 2038 -
CRESOL VALE
Pagamento 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

Valor: **R\$ 259,27**

Descrição: **bombeiros voluntários de
Vitor Meireles**

Data: **15/05/2024 - 11:50:48**

ID/Transação:

**E073208902024051514502kZCYAaY
O6v**

Dados do pagador

Nome: **Bombeiros Voluntarios Vitor
Meireles**

CPF/CNPJ: ****544.442/0001-****

Instituição: **COOP CRESOL VALE**



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

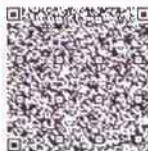
Iluminação pública: Vitor Meireles - (47) 3258-0211

NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO
CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79
ENDERECO: SANTA CATARINA 2450 - CENTRO - VM
CEP: 89148-000 CIDADE: VITOR MEIRELES SC

UNIDADE CONSUMIDORA
12280378

Cliente: 57483814
Etapa: 03
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 000318320 SERIE:001 DATA EMISSAO: 09/05/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240508336783000190660010003183202001649353
Protocolo de Autorização: 2.422.400.000.394.574 - 10/05/2024 às 19:45

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	22/05/2024	R\$ 262,86

Comunicado importante

Leitura Anterior 06/04/2024	Leitura Atual 09/05/2024	Dias 33	Origem da Leitura Lida	Próxima Leitura 07/06/2024
--------------------------------	-----------------------------	------------	---------------------------	-------------------------------

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0001108785	Energia	Único	8.864	8.893	10,00000	0,00	290

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	174,76	0,28	0,49
COFINS	174,76	1,32	2,31
ICMS	210,55	17,00	35,79

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	290,000	0,358241	103,89	1,38	103,89	17,00	17,66	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	290,000	0,367793	106,66	1,42	106,66	17,00	18,13	0,300390
SUBTOTAL				210,55					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				52,31					
TOTAL				262,86					

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito
22 MAIO 2024
Assinatura

	Consumo Faturado	Dias Faturados
MAI/24	290	33
ABR/24	350	31
MAR/24	270	29
FEV/24	240	33
JAN/24	250	30
DEZ/23	260	29
NOV/23	230	28
OUT/23	260	33
SET/23	200	28
AGO/23	240	28
JUL/23	310	29
JUN/23	280	33
MAI/23	0	31

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

Mensagens:



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

BRADESCO

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Pagador:
CPF/CNPJ:
Endereço: SANTA CATARINA 2450 - CENTRO - VM
CEP: 89148-000 Cidade: VITOR MEIRELES SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
						0,00

Pagamento Boletto em
20/05/2024 07:58

Agência
2675

Conta
7207-9

Banco
237-237 - Banco Bradesco S.A.

Linha digitável
237903480090131000474660136136
00697240000026286

Autenticação
20380020052401341

Data/Hora
20/05/2024 7:58:45

Operacao
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento
22/05/2024

Valor Documento
R\$ 262,86

Valor Total
R\$ 262,86

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.

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/05/2024 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 1.743,21		NF-e Nº 000.025.846 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.025.846 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0505 3636 3900 0155 5500 1000 0258 4618 5905 0151
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 24224001402722
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 21/05/2024
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:36:05

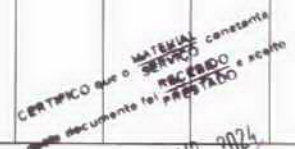

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 1.743,21 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.743,21
---------------	------------------------	--

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 30/05/2024
	Valor : R\$ 1.743,21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	484,80 (27,81 %)	1.743,21
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,21

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
82010103	OLEO DIESEL B S500 - COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 128,2170 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vr.ICMS Mono.: R\$ 121,24	27101921	061	5929	LT	128,2170	5,99	0,00	768,02	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 13,8204 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vr.ICMS Mono.: R\$ 16,86	27101259	061	5929	LT	13,8204	5,79	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LUBRAX EXTRA TURBO CH-4 15W40 3 LT	27101932	060	5929	UN	1,0000	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 24,5354 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vr.ICMS Mono.: R\$ 29,93	27101259	061	5929	LT	24,5354	5,79	0,00	142,06	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 104,7800 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vr.ICMS Mono.: R\$ 99,08	27101921	061	5929	LT	104,7800	6,09	0,00	638,11	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 162,16 (Fed), R\$ 322,64 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 244637	 21 MAIO 2024  Assinatura
PLACA: ODOMETRO:0 MEDIA:0	
VALOR BC ICMS S.T R\$: 115,00 VALOR DO ICMS S.T R\$:	
OBS: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 271,35 Vr.ICMS Mono.: R\$ 267,11	
ECT: 2D mo: 003: 468077, 470028, 470707, 471803, 810140, 810156, 810722, 810791	

Relatório de Vendas / Placa

Observação: este relatório considera só uma das formas de pagamento, quando a venda for mista com mais de uma forma de pagamento.

Critérios: Data: 01/05/2024 - 31/05/2024, Hora: 00:00 - 23:59, Clientes: 1837 - 1837

Dta. Conta	Dta. Hr. Venda	Produto	NF.	Nro.	Odômetro	Média	Qtde.	Vir. Unit.	Acrés.	Desc.	Total
Filia: 11498 - POSTO PRIMEIRO DE MAIO											
Data: 02/05/2024											Filia: 11498
Turno: 2											
1837 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES											
Placa: RXK9I50		Veículo: SPRINTER		Motorista:		Frota:					
02/05/2024	02/05/2024 13:57:00	2758	OLEO DIESEL B S10 COMUI 0	470028	7449	4,339	29,73	6,09	0,00	0,00	181,05
Media total por placa: 4,339						Total por Placa:		29,73	6,09	0,00	181,05
						Total por Cliente:		29,73	6,09	0,00	181,05
						Total por Turno:		29,73	6,09	0,00	181,05
						Total por Dia:		29,73	6,09	0,00	181,05
Data: 07/05/2024											Filia: 11498
Turno: 2											
1837 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES											
Placa: QJK9B89		Veículo: SANDERO		Motorista:		Frota:					
07/05/2024	07/05/2024 11:06:00	661	GASOLINA C ADITIVADA 0	470707	31789	7,581	24,536	5,79	0,00	0,00	142,06
Media total por placa: 7,581						Total por Placa:		24,536	5,79	0,00	142,06
						Total por Cliente:		24,536	5,79	0,00	142,06
						Total por Turno:		24,536	5,79	0,00	142,06
						Total por Dia:		24,536	5,79	0,00	142,06
Data: 15/05/2024											Filia: 11498
Turno: 2											
1837 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES											
Placa: RXK9I50		Veículo: SPRINTER		Motorista:		Frota:					
15/05/2024	15/05/2024 09:57:00	2758	OLEO DIESEL B S10 COMUI 0	471803	7738	6,494	44,503	6,09	0,00	0,00	271,02
Media total por placa: 6,494						Total por Placa:		44,503	6,09	0,00	271,02
						Total por Cliente:		44,503	6,09	0,00	271,02
						Total por Turno:		44,503	6,09	0,00	271,02
						Total por Dia:		44,503	6,09	0,00	271,02
						Total por empresa:		98,77	6,015	0,00	594,13
						Total do relatório:		98,77	6,015	0,00	594,13

Instituição: **133 - Cresol Coop: 2038 -**
CRESOL VALE
Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome: **Mfb Comercio De**
Combustiveis Ltda

CPF/CNPJ: ****363.639/0001-****

Instituição: **COOPERATIVA DE**
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO
CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS

Dados da transação

Valor: **R\$ 1.743,21**

Descrição: **bombeiros Voluntários de**
Vitor Meireles

Data: **21/05/2024 - 14:37:54**

ID/Transação:

E07320890202405211737h2bgyFs2D
C1

Dados do pagador

Nome: **Bombeiros Voluntarios Vitor**
Meireles

CPF/CNPJ: ****544.442/0001-****

Instituição: **COOP CRESOL VALE**

DADOS DA PROPOSTA			
Tipo de Seguro	Ramo	Produto	Versão
Renovação Congênere	Automóvel	SUHAI	1,00
Vigência Proposta: das 24h de 08/04/2024 às 24h de 08/04/2025			
Vigência Aceita: das 24h de 08/04/2024 às 24h de 08/04/2025			
DADOS DO CORRETOR			
SUSEP	Nome	Telefone	E-Mail
201108362	TIAGO BERNARDI	47988511227	t.bernardiseguros@gmail.com
DADOS DO PROPONENTE			
Nome/Razão Social		Tipo Pessoa	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		Jurídica	21544442000179
Nome Social		Tipo Documento	Nº Documento
Não Cadastrado		RG	
Nascimento	Gênero	Estado Civil	Telefone
			47984720768
			E-Mail
			financeirobvvm@gmail.com
Endereço	Nº	Complemento	Bairro
RUA SANTA CATARINA	2450		CENTRO
CEP	Cidade	UF	País
89148000	VÍTOR MEIRELES	SC	Brasil
ITEM 1 - DADOS DO VEICULO SEGURADO			
Código FIPE	Marca/Modelo do Veículo	Ano Fabr./Modelo	
021431-0	Mercedes-Benz/Sprinter 416 Furgão Longo T.A. 2.2 Dies.	2021/2022	
Chassi	Placa	Categoria	
8AC907643NE201536	RXK9I50	Ambulância	
Utilização	Reg. Tarif./CEP	Pernoite	Zero KM
Ambulâncias de Prestadores de Serviço para Hospitais Particulares ou Públicos	287/89148000		Não
		Cor	Placa Preta
		Fantasia	Não
Dispositivo Anti-Furto	Tipo Instalação Disp.	Vistoria Prévia	
Sem Rastreador	Não Aplica	Não se aplica	
C.I.	Classe Bônus	Seguradora Ant.	Apólice Anterior
58823371354882	2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10054670
CPF Condutor	Nome Condutor	Sexo	Est. Civil
		Pessoa Jurídica	
		Nascimento	
COBERTURAS CONTRATADAS			
Cobertura	LMI (R\$)	Prêmio (R\$)	Franquia (R\$)
Ind. Integral por Roubo ou Furto do Veículo	Não Contratado		
Ind. Integral por Roubo/Furto ou por Colisão/Danos	Não Contratado		
RCF - Danos Materiais	R\$ 150.000,00	3.370,55	
RCF - Danos Corporais	R\$ 100.000,00	622,64	
RCF - Danos Morais	R\$ 20.000,00	151,59	
Assistência 24 horas	Plano 1	767,45	
DADOS DO PERFIL			

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido	Juros (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)
4.912,23	0,00	362,52	5.274,75

DADOS DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento	Nº Parcelas	Valor da Parcela	Valor Total
Boletos - 1ª parc 3 dias pós início vigência/mínimo 5 dias emissão	3	1.758,25	5.274,75

- (1) Vigência do contrato/apólice de seguro: A vigência do contrato de seguro se iniciará a partir da realização e aprovação da vistoria prévia, quando exigida, ou a partir da efetivação da instalação do Rastreador, quando exigido ou for opção do Segurado.
- (2) Não é concedida cobertura provisória. A apólice será emitida com a vigência definida conforme critério acima ou a proposta estará automaticamente RECUSADA em prazo de até 15 dias, caso não resolvidas as pendências de Vistoria Prévia ou Instalação de Rastreador.
- (3) Caso não existam pendências de procedimentos (vistoria prévia/instalação de rastreador) ou de informações por parte do Proponente, a proposta será automaticamente aceita caso não formalizada a recusa em prazo de até 15 (quinze) dias.
- (4) Declaro também que, quando instalado, no que couber a minha responsabilidade, mantereí o sistema de rastreamento em perfeitas condições, sendo que em caso de mau funcionamento, e desde que eu tenha conhecimento do fato, comprometo-me a comunicar imediatamente à SUHAI, através do telefone 3003.0335, bem como encaminhar o veículo segurado a um dos pontos indicados por ela para ajuste ou, quando for o caso, substituição do sistema.
- (5) Declaro estar ciente de que os dados pessoais ora fornecidos poderão ser utilizados e armazenados em base de dados comuns do setor do seguro, com fundamento no interesse legítimo da Suhai Seguradora, especialmente visando a prevenção à fraude, em total observância à legislação em vigor e para sua maior segurança.
- (6) Declaro estar ciente que a Suhai Seguradora armazenará os dados pessoais ora oferecidos durante o período da relação contratual e, ainda, durante o prazo exigido pela regulação setorial.
- (7) Seus dados poderão ser compartilhados para cumprir obrigações legais ou regulatórias. Poderão, ainda, ser compartilhados com nossos contratados, prestadores de serviço para finalidade exclusiva de executar os serviços oferecidos pela Suhai.
- (8) estou Cliente de que a aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco, incluindo dados cadastrais, condições de conservação do veículo e da efetivação de vistoria prévia ou instalação de rastreador, quando exigidos pela seguradora
- (9) O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- (10) O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
- (11) A inadimplência da 1.a parcela da apólice implica no cancelamento automático da cobertura do seguro.
- (12) O corretor de seguro responsável pela intermediação desta contratação tem ciência das suas obrigações previstas na Resolução CNSP nº 382/2020 e atesta que as cumpriu, inclusive aquelas previstas no artigo 4º, § 1º, da referida Resolução.
- (13) Em caso de cancelamento da cobertura Casco (Seguro Automóvel) em decorrência de sinistro, não caberá restituição de prêmio referente as demais coberturas, por ter sido concedido desconto de contratação conjugada no prêmio das demais coberturas.
- (14) Para seguros contratados na modalidade Valor de Mercado Referenciado (VMR) FIPE, em caso de extinção da Tabela Fipe, será considerada tabela disponível em jornais/revistas de maior circulação e/ou sites de reconhecida reputação na comercialização de veículos, na região e/ou nível nacional, prevalecendo a cotação mais benéfica para o Segurado.
- (15) as condições do contrato de seguro estão disponíveis no site <https://suhai.link/condicoes-gerais>, sendo do meu conhecimento que neste documento constam todas as demais condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderá resultar na perda do meu direito à indenização.

"O não cumprimento das ações declaradas nesta proposta poderá acarretar a perda de direito à indenização do seguro."

Estou de acordo com o recebimento de informações pela seguradora por SMS ou através do e-mail cadastrado: Sim () Não ()

Cidade _____, _____ de _____, de _____.

Assinatura do Proponente _____

Suhai Seguradora S/A - CNPJ 16.825.255/0001-23 - Processo SUSEP: 15414.900414/2013-79 - Registro eletrônico de produto SUSEP:

167860

Av. Iraé, 523 - CEP 04075-000 - São Paulo-SP.

Bradesco | 231-2

BRADESCO | 231-2 | 23/93.39209 50003.832081 07020.156001 7 97430000175825

Parcela	03 / 003
Vencimento	10/06/2024
Agência/Código Beneficiário	3392- / 0201560-9
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	R\$1.758,25
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	5
Nosso Número	5/00038320807-4
Número do Documento	1005300001160/00000000/03
Pagador	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 SUHAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23 Alameda Iraé, 523 - Indianópolis- SAO PAULO/SP- CEP 04075-010

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Bradesco e após somente no Bradesco.				Vencimento	10/06/2024
Beneficiário	SUHAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23 Alameda Iraé, 523 - Indianópolis- SAO PAULO/SP- CEP 04075-010				Agência/Código Beneficiário	3392- / 0201560-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número	5/00038320807-4
05/04/2024	1005300001160/00000000/03	RC	N	05/04/2024	(=) Valor do Documento	R\$1.758,25
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
8650	5	R\$			(-) Outras Deduções	
1 - Na falta de pagamento da 2.a 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					(+) Mora/Multa	0,00
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA 2450 CENTRO CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC					(+) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista SUHAI SEGURADORA S/A - Cnpj: 16.825.255/0001-23					(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e seito PRESTADO

10 MAIO 2024

Assinatura

Pagamento Boletto em
29/05/2024 12:37

Agência
2675

Conta
7207-9

Banco
237-237 - Banco Bradesco S.A.

Linha digitável
237933920950003832081070201560
01797430000175825

Autenticação
20380529052402170

Data/Hora
29/05/2024 12:37:33

Operacao
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento
10/06/2024

Valor Documento
R\$ 1.758,25

Valor Total
R\$ 1.758,25

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.

 <p>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 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 Insc. Municipal: 429</p>	Número da NFS-e 3748	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: Isento		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <p>Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças</p>	Autenticidade 0199770000688935	
	Data Emissão 31/05/2024	Hora Emissão 08:50:10

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	250,0000	9977	5,0000 %	NTIFx	250,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Serviços contábeis prestados no mês de Maio de 2024.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
250,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	250,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço
 9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras informações
 NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.
 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: 20/06/2024.
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 33,63 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9,25 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 em 31 MAIO 2024
 Assinatura

Pagamento Boleto em
31/05/2024 17:07

Agência
2675

Conta
7207-9

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

Linha digitável
**08590115380000889000600007784
010997530000035000**

Autenticação
20380531052404792

Data/Hora
31/05/2024 17:07:17

Operacao
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento
20/06/2024

Valor Documento
R\$ 350,00

Valor Total
R\$ 350,00

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.**



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone Whatsapp: (47)99701-7427



DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles, representada neste ato por seu tesoureiro Andriel Santana Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 068.709.169-18 e presidente Marcelo André Agostini, inscrito no CPF sob o nº 055.109.469-97, vem declarar que no dia 31 de maio de 2024 foi realizada um pagamento incorreto de R\$ 350,00 reais a CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA, referente aos honorários de serviços contábeis de maio/2024, sendo que o valor a ser pago seria de R\$250,00 conforme a nota. Contudo a empresa informou no dia 27 de junho de 2024 realizou a devolução de R\$100,00, conforme declaração de devolução em anexo e comprovante.

Sem mais para o momento,
Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles/SC, em 27 de junho de 2024


MARCELO ANDRÉ AGOSTINI

Presidente


ANDRIEL SANTANA GONÇALVES

Tesoureiro

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO

CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.632.959/0001-01, situada à rua Santa Catarina, nº 2355, Bairro Centro, Município de Vitor Meireles – SC, declara para os devidos fins que houve divergência na emissão do boleto do honorário referente aos serviços contábeis Maio/2024, o mesmo deveria ser de R\$ 250,00 mas foi feito No valor de R\$ 350,00. Sendo assim, no dia **26 de junho de 2024** efetuamos a devolução de R\$ 100,00 (cem reais) para a conta Ag. 2675 | C.C. 7207-9 da **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES** CNPJ nº 21.544.442/0001-79.

Vitor Meireles, 26 de Junho de 2024.

CONTABILIDADE VITOR
MEIRELES
LTDA:10632959000101

Assinado de forma digital por
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES
LTDA:10632959000101
Dados: 2024.06.26 11:58:35 -03'00'

CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA

27/06/2024 10:28:12

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0115

Cooperativa VIACREDI AV

Conta 8.890-0

Nome
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco 133 - CRESOL CONFEDERACAO

Agência 2675 - CRESOL PA VITOR MEIRELES

Conta 7207.9

Nome ASS SERV SOCIAIS VOLUNT VM

CPF/CNPJ Favorecido 21.544.442/0001-79

DADOS DA TED

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor R\$ 100,00

Data e Hora 27/06/2024 10:28:05

Documento 78774900

Sequência 3650

Protocolo 030F.3322.0010.1B06.1825.4435.46

Ao Presidente da
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br



CNPJ: 00.126.152/0001-35 IE: Isenta
Endereço: Rua Jaguaruna, nº 13 - Centro
Cidade: Joinville – SC CEP: 89201-450
Fone / email: (47) 3431-1134 / contato@abvesc.com.br

FATURA DE MENSALIDADE - maio de 2024

Corporação: 44	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES CNPJ: 21.544.442/0001-79 Cidade: VITOR MEIRELES Endereço: RUA: SANTA CATARINA, 2450 Bairro: CENTRO CEP: 89148-000
------------------------------	--

Vencimento: 20/05/2024	Valor: R\$ 68,44
------------------------	------------------

Depósito: BANCO DO BRASIL Agência: 375-1 C.Corrente: 1.164.999-2 PIX: 00.126.152/0001-35

Observação: NÃO ARREDONDAR OS CENTAVOS – Identificam a Corporação (nº).

Alfieri Freiburger

1º Diretor Financeiro

CONTHE O que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceite
em 22 MAIO 2024
Assinatura

Associação dos Bombeiros Voluntários Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

Cnpj : **00.126.152/0001-35** Inscrição Estadual: **Isenta**
Endereço : **Rua Jaguaruna, nº 13** Bairro : **Centro**
Cep : **89201-450** Cidade : **Joinville**
Contatos: Fone : **(47) 3431-1134** E-mail: **contato@abvesc.com.br**

RECIBO

Declaro que, a associação dos Bombeiros Voluntários no estado de Santa Catarina - ABVESC, recebeu o item descrito abaixo:

Cliente/Corporação: **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**

Referente à: **MENSALIDADE**

Observação: **Compete a quitação da mensalidade de MAIO de 2024**

Valor: **R\$ 68,44** (Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Data Liquidação: **31 de maio de 2024**

Alfieri Freiburger

1º Diretor Tesoureiro



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 68,44

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Associação Dos Bombeiros Voluntarios No Estado De S.c.

CPF/CNPJ

****126.152/0001-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Descrição

bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

Data e hora

31/05/2024 17:10:23

ID da transação

E07320890202405312010R55b3m3Kvj2

Dados do pagador

Nome

Bombeiros Voluntarios Vitor Meireles

CPF/CNPJ

****544.442/0001-****

Instituição

COOP CRESOL VALE

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

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

ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP 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 18921	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 1705 2414 0308 2400 1894 1372 0240 5730 8143 
	Data Fato Gerador 17/05/2024

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79
Endereço RUA SANTA CATARINA	Número 2450
Bairro CENTRO	CEP 89148000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Vitor Meireles - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	3,43%	TI	143,00	0,00	0,00	4,90
Descrição do Serviço: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS (LOCACAO) - LOCACAO IMPRESSORA LASER CANON MF113W							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
143,00	0,00	0,00	143,00	4,90			
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	143,00				

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: 25/06/2024
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$19,23 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,73 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
 Observações: Forma de Pagamento: Mensalista - Depósito.
 Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

CERTIFICADO que o MATERIAL constante desta Nota Fiscal foi entregue em 17 MAIO 2024

[Assinatura]
Assinatura

Instituição: **133 - Cresol Coop: 2038 -
CRESOL VALE**
Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome: **Espomak Comercio De
Equipamentos Para Escritorio Ltda**
CPF/CNPJ: ****894.137/0001-****
Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transação

Valor: **R\$ 143,00**
Descrição: **bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles**
Data: **31/05/2024 - 17:13:23**
ID/Transação:
**E07320890202405312013D2ZlwMU9
4jQ**

Dados do pagador

Nome: **Bombeiros Voluntarios Vitor
Meireles**
CPF/CNPJ: ****544.442/0001-****
Instituição: **COOP CRESOL VALE**



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1284600	Proposta 6502
Data Emissão 02/04/2024				
DADOS DO SUB-ESTIPULANTE				
Nome Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		Número do Su 1	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	
Endereço Rua Santa Catarina, 2450		Número 2450	Complemento	
CEP 89148000	Bairro Centro	Cidade VITOR MEIRELES		UF SC
CORRETOR				
Corretor 201108362 Tiago Bernardi				
PRÊMIO DO SEGURO				
Moeda do Docto R\$	Cotação Base 1,00	Juros (%) 0,00	Periodicidade de Emissão Mensal	Vigência De 12/02/2024 até 11/03/2024
Capital Segurado Total	R\$	550.000,00		
Prêmio Líquido	R\$	150,01		
I.O.F.	R\$	0,57		
Prêmio Total	R\$	150,58		
RESUMO DE APÓLICE				
VIDA EM GRUPO - VG				
	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal	
Mês Anterior	13	550.000,00	150,58	
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	
Total Fatura	13	550.000,00	150,58	
RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA				
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27			

Banco Itaú S. 341-7

Banco Itaú S. 341-7

34191.09115 90557.310423 90760.780008 9 97500000015058

Vigência	12/03/2024 a 11/04/2024	Vencimento	17/06/2024
Agência/Código Cedente	0429/07607-8		
Especie RC	Parcela	001 / 001	
Valor do Documento	150,58		
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número	11905573-1	
109			
Número do Documento	1009300002341/0034/01288428/001		
Sacado	Associação de Serviços Sociais Voluntario		
Cedente	American Life Seguros		

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento			
Cedente/Sacador				17/06/2024			
American Life Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27				0429/07607-8			
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Parcela	Acéto	N	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
03/06/2024	1009300002341/0034/01288428/001	RC	001 X 001	N			109/11905573-1
Uso do Banco	CTP	Carteira	Moeda	Parcela	Valor	(=) Valor do Documento	
		109	R\$	001 X 001		150,58	
Instruções							
O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interposição, 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.							
12/03/2024 a 11/04/2024							
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 Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
							
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO							
(=) Valor Cobrado							
(+) Outros Acréscimos							
(+) Mora/Multa							
(+) Outras Deduções							
(-) Desconto							
(=) Valor do Documento							
Cart. / Nosso Número							
109/11905573-1							
Agência/Código Cedente							
0429/07607-8							
Vencimento							
17/06/2024							

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

17 JUN. 2024
Assinatura
Assinatura

Pagamento Boleto em
03/06/2024 15:46

Agência
2675

Conta
7207-9

Banco
341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Linha digitável
**3419109115905573104239076078000
8997500000015058**

Autenticação
20380503062404899

Data/Hora
03/06/2024 15:46:39

Operacao
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento
17/06/2024

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.**