

prestação de contas corrigida. Anexada com o comprovante de devolução.

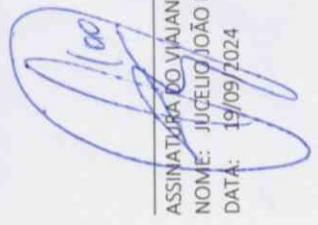


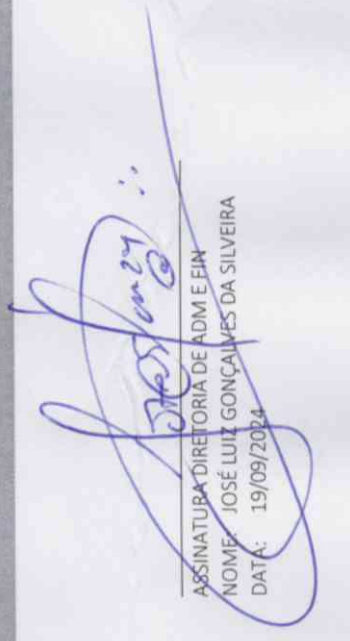
# Relatório de Despesas de Viagem

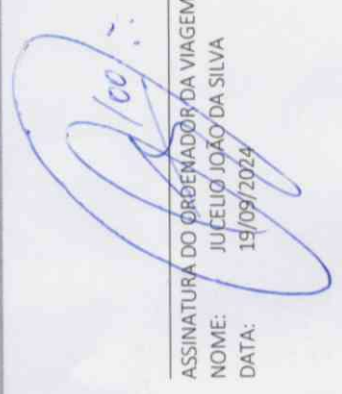
**Nome:** JUCELIO JOÃO DA SILVA **Autorizado por:** JUCELIO JOÃO DA SILVA **Reembolso por Quilômetro:** R\$ 1,00  
**Cargo:** DIRETOR PRESIDENTE **Data de Adto:** - **Valor do Adiantamento:** R\$ 0,00  
**Período:** 21/8/24 - 05 - horas **até:** 21/8/24 - 20 - horas **Data de Envio:** 19/09/2024 **Total de Reembolso Devido:** R\$ 807,10  
**Destino da Viagem:** Joinville **Cidade:** Joinville **FORM. N.:** 21\_08\_24

ITEM	Descrição da Despesa	KM INICIAL	KM FINAL	KILOMETRAGEM		VALOR REEMBOLSO KM	DIÁRIAS	VALOR DA DIÁRIA	VALOR REEMBOLSO DIÁRIA	HORAS EM VIAGEM	Moeda das Despesas	Total
				TOTAL	VALOR POR KM							
1	Diária						0,7500	R\$ 785,46	R\$ 589,10	13:30:00	BRL	R\$ 589,10
2	Quilometragem	10.892	11.110	218	R\$ 1,00	R\$ 218,00					BRL	R\$ 218,00
3	Outros										BRL	
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>R\$ 807,10</b>

Objetivo da viagem: Visita ao Centro de Inovação - Ágora Tech Park em Joinville.

  
 ASSINATURA DO VIAJANTE:  
 NOME: JUCELIO JOÃO DA SILVA  
 DATA: 19/09/2024

  
 ASSINATURA DIRETORIA DE ADM E FIN  
 NOME: JOSÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVEIRA  
 DATA: 19/09/2024

  
 ASSINATURA DO ORÇENADOR DA VIAGEM  
 NOME: JUCELIO JOÃO DA SILVA  
 DATA: 19/09/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.06  
0305000305 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JUCELIO J DA SILVA  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 44.914-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240919190826935756951  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.406.649-\*\*  
VALOR: R\$196,36  
DATA: 19/09/2024 - 16:08:59

-----

PAGO PARA: Itajai Participacoes S/a  
CNPJ: 18.752.383/0001-10  
CHAVE PIX: 18752383000110  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000000793558  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 19/09/2024 - 16:08:59

=====

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: A.60C.90B.566.4A2.57F

-----

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

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

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

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

Preservação de contas feita com valores e casos errado!



### Relatório de Despesas de Viagem

**Nome:** JUCÉLIO JOÃO DA SILVA **Autorizado por:** JUCÉLIO JOÃO DA SILVA **Reembolso por Quilômetro:** R\$ 1,00  
**Cargo:** DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS **Data de Adto:** - **Valor do Adiantamento:** R\$ 0,00  
**Período:** 21/08/24 - 00 - horas **até:** 22/08/24 - 00 - horas **Data de Envio:** 18/09/2024 **Total de Reembolso Devido:** R\$ 1.003,46  
**Destino da Viagem:** Joinville **FORM. N.:** 21\_08\_24

ITEM	Descrição da Despesa	KM INICIAL	KM FINAL	KILOMETRAGEM		VALOR POR KM	VALOR REEMBOLSO KM	DIÁRIAS	VALOR DA DIÁRIA	VALOR REEMBOLSO DIÁRIA	HORAS EM VIAGEM	Moeda das Despesas	Total
				KM TOTAL	VALOR TOTAL								
1	Diária							1,0000	R\$ 785,46	R\$ 785,46	24:00:00	BRL	R\$ 785,46
2	Quilometragem	10.892	11.110	218	R\$ 1,00	R\$ 218,00						BRL	R\$ 218,00
3	Outros											BRL	
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>R\$ 1.003,46</b>

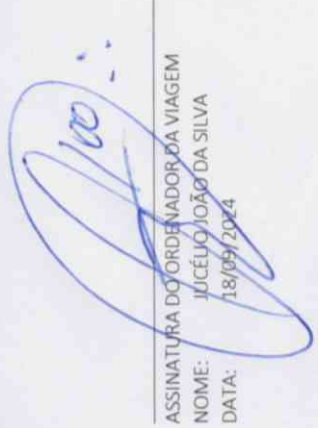
- 307,10  
196,36

**Objetivo da viagem:**

Visita ao Centro de Inovação - Ágora Tech Park em Joinville.

  
 ASSINATURA DO VIAJANTE:  
 NOME: JUCÉLIO JOÃO DA SILVA  
 DATA: 18/09/2024

  
 ASSINATURA DIRETORIA DE ADM-FIN  
 NOME: JOSÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVEIRA  
 DATA: 18/09/2024

  
 ASSINATURA DO ORDENADOR DA VIAGEM  
 NOME: JUCÉLIO JOÃO DA SILVA  
 DATA: 18/09/2024

**POSTO FERNANDINHO JOINVILLE**

CNPJ: 01.012.022/0001-34 POSTO BE LTDA  
DONA FRANCISCA, 7800 DISTRITO INDUSTRIAL -  
JOINVILLE - SC 89239-270 Fone: 47433-1534 I.E.:  
253.205.573

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 2128 ADAMS HALLS EXTRA FORTE PRETO QUADR  
27,5G

1 UN X 2,50 2,50  
002 2 GASOLINA ADITIVADA -  
#DATA#2024-08-21#HORA#12:04:00#ICMS monofas1  
sobre combustiveis cobrado anteriormente cor  
Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico re  
anteriormente: BC MonoRet 35.557 (Em litros)  
Aliquota: R\$ 1,22, ICMS mono: R\$ 43,38/  
35,56 L X 6,47 230,05

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL RS 232,55  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Crédito Visa 232,55

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4224 0801 0120 2200 0134 6500 2000 0617 2110 0617 2125



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000061721  
Série 002  
21/08/2024  
Protocolo de Autorização:  
242240389705286  
Data de Autorização  
21/08/2024 12:06:56

R\$ 43,38 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis  
cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Trib aprox: R\$31,39 Federal, R\$29,02 Estadual,  
R\$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: D529CB

Desbravador Software

POSTO BE LTDA  
DONA FRANCISCA, 7800  
JOINVILLE-SC

3 - POSTO FERNANDINHO JOINVILLE  
CNPJ: 01012022000134 IE: 253205573

AUTO POSTO DOM BOSCO V  
01.012.022/0001-34

VISA  
CIELO

VISA CREDITO

498406\*\*\*\*\*3206

1a VIA-CLIENTE AUT=761157

DOC=000087 21/08/24 12:06 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR: 232,55

Sitef from Fiserv