



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 108/2022

Curitibanos, 13 de setembro de 2022.

Ilmo. Sr.
Kleberson Luciano Lima
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 4ª parcela de 2022, recebida por esta entidade em 25/08/2022.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibanos

RECEBIDO POR

RA 14/09
15:30 AS
Ass. _____ Hrs

RA
13/09/22
AS 17:05
Adilton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 285313

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitibanos - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 83.453.183/0001-28 - Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social "Mec" sob n.º 13987/79 - Declaração de Utilidade Pública Municipal em 13-09-77 - Lei 5/77 - Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei 5.900 - Decreto Federal de Utilidade Pública n.º 89.968 de 24-07-84 - Registrada na Federação Nacional das APAEs sob n.º 337 Mantém convênio Técnico Pedagógico com a Secretaria da Educação.

Fundada em 06 de abril de 1977

Rua: Prof.ª Juracy de Mello Schmitt, 274
89520-000 - Curitibanos

- ☎ (49) 3245-0915 - Bairro N. Sra. Aparecida
Santa Catarina

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 08/2022
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 25/08/2022	VALOR: 45.000,00
FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: Curitiba, 13 de setembro de 2022.


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

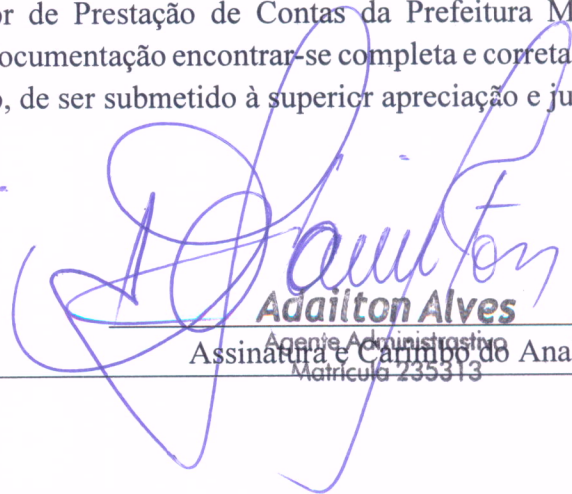
Jose Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF 194.125.259-15


Assinatura e carimbo Contador

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.

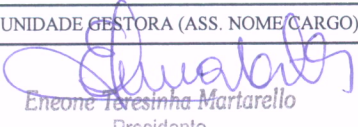
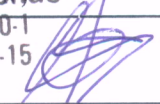
O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitiba (SC), 14/09/2022.


Adailton Alves
Assinatura e Carimbo do Analista
Matrícula 235313

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

		MÊS E ANO 08/2022	ANEXO TC-28		
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba					
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Luciano Lima					
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274			89.520-000		
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello		582.828.159-34			
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 25/08/2022	VALOR: 45.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE			
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:			
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	25/08/22	DEPÓSITO	-	R\$ 45.000,00	-
		Contrapartida - Recursos ordinários		R\$ 59,28	
NF. 022365	31/07/22	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.	R\$	8.163,52
NF. 20244	19/07/22	Recapadora Rochembach Ltda	Transf.	R\$	1.810,00
NF. 009883	12/08/22	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.	R\$	5.605,85
NF. 004307	16/08/22	Comercial de Frutas e Verduras Speranza	Transf.	R\$	866,97
NF. 164718506	22/08/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.	R\$	3.127,01
NF. 024465	16/08/22	Auto Mecânica Ltda	Transf.	R\$	236,00
NF. 13119	16/08/22	Auto Mecânica Ltda	Transf.	R\$	120,00
NF. 164717052	22/08/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.	R\$	1.198,10
NF. 015629	22/07/22	EJC Caminhões e Acessórios Ltda	Transf.	R\$	2.307,53
NF. 164717018	22/08/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.	R\$	42,24
NF. 990	25/08/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.	R\$	606,00
NF. 936	26/07/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.	R\$	606,00
NF. 015629	22/07/22	EJC Caminhões e Acessórios Ltda	Transf.	R\$	2.307,53
NF. 077014	19/08/22	Mecânica Atlas Ltda	Transf.	R\$	1.397,00
NF. 018119	12/08/22	Lourenço Carnes Ltda	Transf.	R\$	918,00
NF. 018116	11/08/22	Lourenço Carnes Ltda	Transf.	R\$	652,30
NF. 164	25/08/22	Elias Kemmer Alexandre - Kemer Vidros	Transf.	R\$	2.500,00
NF. 19345	19/08/22	Mecânica Atlas Ltda	Transf.	R\$	700,00
NF. 006105982	30/08/22	Chapeação e pintura Colaço e Bevilaqua Ltda	Transf.	R\$	1.378,60
NF. 1881	30/07/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.	R\$	1.070,00
NF. 000001	26/08/22	Serralheria Torres Ltda	Transf.	R\$	2.450,00
NF. 0065	06/09/22	Marcio Patrício de Souza	Transf.	R\$	2.000,00
NF. 209	01/09/22	Osni Carlos Medeiros Junior - Nino Instalações	Transf.	R\$	2.604,08
NF. 004332	20/08/22	Comercial de Frutas e Verduras Speranza	Transf.	R\$	789,60
NF. 022027203	15/08/22	OI S.A	Transf.	R\$	124,75
NF. 022041617	15/08/22	OI S.A	Transf.	R\$	74,97
NF. 004353	29/08/22	Comercial de Frutas e Verduras Speranza	Transf.	R\$	679,56
NF. 005518	12/09/22	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.	R\$	196,61
NF. 105021	30/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	R\$	28,92
NF. 105022	30/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	R\$	175,40
NF. 105023	30/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	R\$	255,98
NF. 105024	30/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	R\$	66,76
			R\$ 45.059,28	R\$ 45.059,28	
Curitiba, 13 de setembro de 2022.					
TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME/CARGO)			CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME/CARGO)		
 Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba			José Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 		



Consultas - Extrato de conta corrente

G335121358331008025
12/09/2022 14:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 25 / 08 / 2022 até 12 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2022		0517	99026	870 Transferência recebida 25/08 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL	660.517.000.023.918	45.000,00 C	
25/08/2022		0517	99026	870 Transferência recebida 25/08 0517 41299-6 SC 420480 FMS	660.517.000.041.299	36.258,84 C	81.258,84 C
26/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.008	1.570,30 C	
26/08/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 26/08 0517 6139-5 A POSTO CIDADE	550.517.000.006.139	8.163,52 D	
26/08/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 26/08 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO	550.517.000.019.718	36.258,84 D	
26/08/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 26/08 0517 23955-0 RECAPADORA ROC	550.517.000.023.955	1.810,00 D	
26/08/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 26/08 3425 6311-8 ALB P DE COMBU	553.425.000.006.311	5.605,85 D	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS	82.601	866,97 D	
26/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	82.602	3.127,01 D	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTO MECANICA LTDA - EPP	82.603	356,00 D	
26/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	82.604	1.198,10 D	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA	82.605	2.307,53 D	
26/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	82.606	42,24 D	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D	82.607	606,00 D	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D	82.608	606,00 D	
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3071 083453183000128 ASSOCIACAO DE	82.609	1.570,30 D	20.310,78 C
29/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.009	2.450,00 C	
29/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA	82.901	2.307,53 D	
29/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MECANICA ATLAS LTDA	82.902	1.397,00 D	
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	1.570,30 D	

756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN

29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	2.500,00 D	
			104 0571 025183315000142 ELIAS KEMER A			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	2.450,00 D	
			033 1241 047392361000194 SERRALHERIA T			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	700,00 D	11.835,95 C
			MECANICA ATLAS LTDA			
30/08/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.106.096	1.378,60 D	
			30/08 0517 106096-1 CHAPEACAO E PI			
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	1.070,00 D	9.387,35 C
			FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D			
02/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.450,00 D	6.937,35 C
			033 1241 047392361000194 SERRALHERIA T			
06/09/2022	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	54,08 C	
			06/09 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
06/09/2022	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	5,20 C	
			06/09 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
06/09/2022	0517	99015	120 Transferido para Poupança	550.517.510.042.595	2.000,00 D	
			06/09 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	2.604,08 D	
			NEON PAGAMENTOS S.A.			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	789,60 D	
			COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS			
06/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.603	124,75 D	
			OI S.A.(PR)			
06/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.604	74,97 D	1.403,23 C
			OI S.A.(PR)			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	679,56 D	723,67 C
			FRUTEIRA GAUCHA SPERANZA			
12/09/2022	0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.039.524	196,61 D	
			12/09 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
12/09/2022	0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.174.199	527,06 D	
			12/09 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
12/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Boleto 2.550,00

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331311146913301
13/09/2022 11:17:1106/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:50:05
051700517 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2022

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

VALOR TOTAL 54,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642

=====

NR.AUTENTICACAO F.782.792.B1C.4DA.3AA

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:00
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	5,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642
=====

NR. AUTENTICACAO 0.0D5.6EC.300.439.14A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 110/2022

Curitibanos, 13 de setembro de 2022.

Ilmo. Sr.
Kleberson Luciano Lima
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

Pelo presente, informamos que o valor descrito no balancete de R\$ 59,28 (cinquenta e nove reais e vinte oito centavos) trata-se de uma contrapartida da Instituição para custear juros/multa referente as seguintes notas:

NF 209 - Osni Carlos Medeiros Junior - R\$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais) – juros/multa R\$ 54,08 (cinquenta e quatro reais e oito centavos);

NF 022.027.203 – OI S.A – R\$ 124,75 (cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) – itens financeiros R\$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos);

NF 022.041.617 – OI S.A – R\$ 74,97 (setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) – itens financeiros R\$ 1,81(um real e oitenta e um centavos).

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello
PRESIDENTE

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitiba - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 83.453.183/0001-28 - Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social "Mec" sob n.º 13987/79 – Declaração de Utilidade Pública Municipal em 13-09-77 - Lei 5/77 - Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei 5.900 – Decreto Federal de Utilidade Pública n.º 89.968 de 24-07-84 - Registrada na Federação Nacional das APAEs sob n.º 337 Mantém convênio Técnico Pedagógico com a Secretaria da Educação.

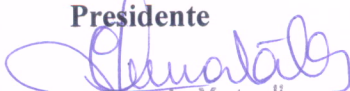
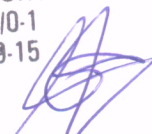
Fundada em 06 de abril de 1977

Rua: Prof.^a Juracy de Mello Schmitt, 274
89520-000 - Curitiba

- ☎ (49) 3245-0915 - Bairro N. Sra. Aparecida
Santa Catarina

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. nº 109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em: 12/09/2022	R\$ 0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)	
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)	
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)	
Saldo conforme nosso registro em: 12/09/22	R\$ 0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 13 de setembro de 2022.
Assinaturas:	
Presidente  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	Contador Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADOS ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 015.629 SÉRIE: 0
---------------------	---	---------------------------

LOCAL IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EJC CAMINHOS E ACESSORIOS LTD BR-470 KM-140 5800 BAIRRO CANTA GALO CEP: 89.162-875 RIO DO SUL/SC FONE: (47)3411-2000 EMAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº: 015.629 SÉRIE: 0 FOLHA: 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0712 2461 6700 0116 5500 0000 0156 2910 0464 0321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e no site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220149044861 - 2022-07-22T14:01:58-03:00 CNPJ 12.246.167/0001-16	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256146152	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.
---	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS DE CURITI		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 22/07/2022
ENDEREÇO RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 274	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA	CEP 89.520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA [Vecto: 21/08/22 Valor: 2.190,86] [Vecto: 20/09/22 Valor: 2.190,86] [Vecto: 20/10/22 Valor: 2.190,86]			
---	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.572,58		1.117,34	0,00		0,00	6.572,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VLR.APROX.TRIBUTOS - fonte IBPT	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,22	6.572,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS DE CURITI		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 2 - Terceiro 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 2		MUNICÍPIO CURITIBANOS			UF SC	I.E. ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	% ICMS	% IPI
6025.101.095.00.9	MODULO DA DCU [FCI nº: 98272061-1475-4858-8530-C44603A305FB]	90328929	000	5102	UN	1,0000	6.572,58	0,00	6.572,58	6.572,58	1.117,34	0,00	17,00	0,00

1ª parcela = R\$ 307,53 -
2ª parcela = R\$ 307,53 -

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 22/07/22 prestado
Marilene Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: ADM - ADMINISTRATIVO

INSCR. MUNICIPAL	TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	LISTA DE SERVIÇOS:
	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: PROTISTA 30/60/90 N.S.U.: 20123 (Título: 13922) O.S.: 9.652 Placa: MJQ3616 Modelo: ONIBUS KM: 114616 Dt. Venda: 13/08/2012 Chassi: 93PB11N32DC043049 Recepcion: KATIA DENISE MARTINS AUTORIZADO MARILENE Tributos aprox. (fonte IBPT): Fed: 1,125.88 Est: 1,117.34 Mun: 0.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e)

Número da nota	2550
Data e hora da emissão	22/07/2022 00: 00: 00
Código de verificação	8291738357201224616720230

PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 12246167000116	Inscrição municipal: 239	
Nome/Razão Social: EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTD		
Endereço: BR-470 KM-140, 5800	Bairro: CANTA GALO	CEP: 89162875
Município: RIO DO SUL	UF: SC	

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28		
Nome/Razão Social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS DE CURITI		
Endereço: RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	Bairro: NOSSA SENHORA	CEP: 89520000
Município: CURITIBANOS	UF: SC	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento	Quantidade	Vir.Serviço	Base de cálculo	Alíq. %	Tot.ISS
SERVICOS EXECUTADOS NA ORDEM SERVICIO: 9652	2,71	350,00	350,00	4,0000	14,00
DETALHAMENTO:					
CLIENTE RELATA QUE LUZ DO SISTEMA...: 350,00					
Total de descontos:		0,00			

1ª Parcela = 116,66
2ª Parcela = 116,66

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00	INSS: 0,00	IR: 0,00	CSLL: 0,00
-----------------	--------------	------------	----------	------------

Vir total da nota: 350,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA: 350,00**

Código do Serviço:

1.401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

CNAE:
4520-0/01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Pagamento: FROTISTA 30/60/90
N.S.U.....: 20124 (Título: 13922)
O.S.....: 9.652 Placa: MJQ3616
Modelo...: ONIBUS KM: 114616
Dt.Venda.: 13/08/2012 Chassi: 93PB11N32DC043048
Recepção: KATIA DENISE MARTINS
Trib.apr.(IBPT): 47,07 Fed, 0,00 Est, 16,42 Mun
AUTORIZADO MARILENE

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 22/07/22 prestado

Marilene Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: ANX ADMINISTRATIVO

Data RPS **22/07/2022**
Número RPS **4.497**
Série RPS **IS**



Beneficiário E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA BR-470 5800 BOX 01 VALADA ITROUPAVA RIO DO SUL - SC	12.246.167/0001-16 89.162-875	Vencimento 30/08/2022	Valor do Documento 2.307,53
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 22/07/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/275638	
		Nosso Número 81752	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS		Número do Documento 01392201FA22	
Endereço RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT,			
Bairro / Distrito NOSSA SENHORA A			
Município CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01027.563806 00817.520018 2 90930000230753

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/08/2022
Beneficiário E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA 12.246.167/0001-16					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/275638
Data do documento 22/07/2022	N. documento 01392201FA22	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/07/2022	Nosso número 81752
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.307,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT, NOSSA SENHORA A CURITIBANOS - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312916217586351
29/08/2022 16:25:5529/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:25:55
051700517 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

BANCO SICOOB S.A.

75691303420102756380600817520018290930000230753

BENEFICIARIO:

EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA

NOME FANTASIA:

EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 12.246.167/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 12.246.167/0001-16

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

1ª PARCELA.

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.307,53
VALOR COBRADO	2.307,53

NR.AUTENTICACAO D.285.776.348.378.BD5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 756-0					Data de Vencimento 20/09/2022	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO						
Beneficiário EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTD 12.246.167/0001-16 CPF/CNPJ BR-470 KM-140 5800 CANTA GALO 89162875 RIO DO SUL - SC					Código Beneficiário 3034/0000275638	
Data do Documento 22/07/2022		Nr. do Documento 13922/2022-02		Espécie DOC. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2022
Uso do Banco Carteira 01		Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		Nosso Número 0008176-0	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA 2% APOS VENCTO E 03 DIAS VENCIDO SERA PROTESTADO ***** COBRAR JURO DE MORA DE R\$ 5,31 AO DIA COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO NF(s) 4497/IS 15629/0					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS DE CURITI RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA CURITIBANOS					CPF/CNPJ 83.453.183/0001-28 SC 89520000	
Pagador/Avalista:					Autenticação mecânica	

RECIBO DO PAGADOR

 756-0					Data de Vencimento 20/09/2022	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO						
Beneficiário EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTD 12.246.167/0001-16 CPF/CNPJ BR-470 KM-140 5800 CANTA GALO 89162875 RIO DO SUL - SC					Código Beneficiário 3034/0000275638	
Data do Documento 22/07/2022		Nr. do Documento 13922/2022-02		Espécie DOC. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2022
Uso do Banco Carteira 01		Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		Nosso Número 0008176-0	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA 2% APOS VENCTO E 03 DIAS VENCIDO SERA PROTESTADO ***** COBRAR JURO DE MORA DE R\$ 5,31 AO DIA COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO NF(s) 4497/IS 15629/0					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS DE CURITI RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA CURITIBANOS					CPF/CNPJ 83.453.183/0001-28 SC 89520000	
Pagador/Avalista:					Autenticação mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:17
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691303420102756380600817600018991140000230753

BENEFICIARIO:

EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA

NOME FANTASIA:

EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 12.246.167/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 12.246.167/0001-16

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

2º Parcela

NR. DOCUMENTO 82.605

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.307,53

VALOR COBRADO 2.307,53

NR.AUTENTICACAO 7.DF0.12C.E37.FA2.B79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Curitibanos, 13 de setembro de 2022.

Declaração

Declaramos que em negociação com a empresa EJC Caminhões e Acessórios Ltda, onde adquirimos o produto “ módulo da DCU, NF 015629 e nota de serviço NF 2550” que totalizam R\$ 6.922,58 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) para o veículo ônibus volare placa MJQ 3616, houve a necessidade de parcelamento em três vezes devido ao montante do valor das notas.

Segue nesta prestação de contas o pagamento da primeira e segunda parcelas de R\$ 2.307,53 (dois mil, trezentos e sete reais e cinquenta e três centavos), conforme documentação anexa.


Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello
Presidente

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitiba - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 83.453.183/0001-28 - Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social "Mec" sob n.º 13987/79 - Declaração de Utilidade Pública Municipal em 13-09-77 - Lei 5/77 - Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei 5.900 - Decreto Federal de Utilidade Pública n.º 89.968 de 24-07-84 - Registrada na Federação Nacional das APAEs sob n.º 337 Mantém convênio Técnico Pedagógico com a Secretaria da Educação.

Fundada em 06 de abril de 1977

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 164
	Data da emissão da nota 25/08/2022 18:03:31	
	Data do fato gerador 25/08/2022 18:03:31	
	Código de verificação VE16I35BU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: KEMER VIDROS
 Nome/Razão social: ELIAS KEMER ALEXANDRE - 06031502925
 CPF/CNPJ: 25.183.315/0001-42 Inscrição municipal: 25059
 Endereço: R GUERINO FONTANA Número: 914 Bairro: BOM JESUS CEP: 89520-000
 Complemento: CASA
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: kemervidros@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9153-1811
 Celular: (49) 8836-7928

certifico que o material serviço contratado foi recebido e aceito e prestado
 25/08/22

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal:
 Endereço: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA --- CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

Responsável
 Nome: MARLENE T. FUCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	2.500,0000	1,0000	2.500,0000	2.500,00x0,00 =	0,00

CONTA CORRENTE: 2154-7
 AGÊNCIA: 0571
 OPERAÇÃO: 003
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 ELIAS KEMER ALEXANDRE
 CNPJ: 25.183.315/0001-42

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.500,00		Valor líquido = R\$ 2.500,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 336,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 78,75 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.56
0517700517 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS

CONTA: 2.154-7

FAVORECIDO: ELIAS KEMER ALEXANDRE 06031502925

CPF/CNPJ: 25.183.315/0001-42

VALOR: R\$ 2.500,00


DEBITO EM: 29/08/2022

=====



DOCUMENTO: 082904

AUTENTICACAO SISBB: 2.AD6.753.455.3BE.AF1

Recebi da empresa MECANICA ATLAS LTDA a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 19345
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 8379738385208654760120230819082031497252

MECANICA ATLAS LTDA CNPJ: 86.547.601/0001-34 SC 135 - KM 120, CEP: 89.563-020 - Bairro: NOSSA SRA APARECIDA Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Telefone: (049) 35661633 Email: fiscalvideira@ingaveiculos.com.br Insc. Municipal: 111422 Insc. Estadual: 250.009.757	Número da NFS-e 19345	
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
		Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8379 7383 8520 8654 7601 2023 0819 0820 3149 7252 
	Data Fato Gerador 19/08/2022

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS -SC	CPF/CNPJ 83.453.183/0001-28
Endereço PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHMITT	Número 274
Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89.520-000
	Complemento Cidade - Estado Curitibanos - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8379	3%	TI	700,00	0,00	0,00	21,00

Descrição do Serviço:

Lona do freio de um eixo com rodado duplo retificar no torno (tambores de freio removidos)
700,00
Vlr.Aprox.Trib: 85,75 (12,25 %)

Vencimento(s):(16/09/2022-700,00)

OS: 0113.041 Modelo: MPOLO SENIOR GV Chassi: 9BM384078GB030238
Placa.: QIC-6966 Km: 532312 VIN: Cor...: AZUL Ano/Mod: 2016/16 Prisma: 1
Recep.: 4 SYRO EMMANUEL

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
700,00	0,00	0,00	700,00	21,00
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

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

8379 Videira

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: 138/2013 de 26/03/2013 00:00:00

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

<https://videira.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: 26/09/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$94,15 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$32,83 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Vencimento(s):(16092022-700,00) OS: 0113.041 Modelo: MPOLO SENIOR GV Chassi: 9BM384078GB030238 Placa.: QIC-6966 Km: 532312 VIN: Cor...: AZUL AnoMod: 201616 Prisma: 1 Recep.: 4 SYRO EMMANUEL Vlr.Aprox.Trib: 85,75 (12,25 %)

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 19/08/22
prestado

MARILENE T. FLUXER
Responsável

Nome: MARILENE T. FLUXER
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO



| 237-2 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário MECANICA ATLAS LTDA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0002160-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS		Nosso Número S09/36450016526-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	
Vencimento 16/09/2022	Nº do documento 000019345/01	Espécie DS	Valor do Documento R\$ 700,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



| 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário MECANICA ATLAS LTDA ROD SC-135, SN - Nossa Sra. Aparecida			86.547.601/0001.34		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0002160-1
Data do Doc. 19/08/2022	Nº do documento 000019345/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450016526-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 700,00
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC CNPJ/CPF: 83.453.183/0001.28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC					

Pagador / Avalista

Recibo do Pagador
 Autenticação Mecânica


 Corte aqui


| 237-2 |

23793.64504 93645.001657 26000.216007 1 91100000070000

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário MECANICA ATLAS LTDA ROD SC-135, SN - Nossa Sra. Aparecida			86.547.601/0001.34		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0002160-1
Data do Doc. 19/08/2022	Nº do documento 000019345/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450016526-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 1,05					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC CNPJ/CPF: 83.453.183/0001.28
 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:25:56
051700517 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793645049364500165726000216007191100000070000

BENEFICIARIO:

MECANICA ATLAS LTDA

NOME FANTASIA:

MECANICA ATLAS

CNPJ: 86.547.601/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

MECANICA ATLAS LTDA

CNPJ: 86.547.601/0001-34

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 82.906

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

NR. AUTENTICACAO 7.EE9.B6C.B72.525.B8D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 006.105.982
SÉRIE: 890
CNPJ: 13.281.953/0001-17



**CHAPEACAO E PINTURA
COLACO E BEVILAQUA LTDA**

RUA DOUTOR LEOBERTO LEAL, 575 - SALA
01 - BOM JESUS, CURITIBANOS, SC - CEP:
89520000 - Fone/Fax: 04932450237

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. **006.105.982**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0882 9513 1000 0156 5589 0006 1059 8218 2484 5201

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220178300025 - 30/08/2022 12:04:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256335974

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

13.281.953/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CPF/CNPJ

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022 11:54

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO/DISTRITO

APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

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 ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.378,60

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

1.378,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
451193	FAROL LADO DIREITO	87088000	0102	5102	UN	1,0000	1.378,6000	1.378,60					

Certifico que o material serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 30/08/22
prestado
Marieme T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AV. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONIBUS PLACA MJQ 3626

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS E ISS.

BB AG: 0517-7

CONTA: 106096-1

RESERVADO AO FISCO

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:49
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.106.096
VALOR TOTAL	1.378,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHAPEACAO E PINTURA COLAC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.096-1

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 0.90B.4B7.C8E.503.934

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.070,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA Curitibanos - SC

NF-e

Nº 1.881
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CATARINAS.COM

FILIPPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 - SALA 2
NS APARECIDA - 89520-000
Curitibanos - SC Fone: (49) 3241-6292

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1.881
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0726 6766 8000 0151 5500 1000 0018 8113 7149 7982

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 Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220155018483 - 30/07/2022 10:22:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.970.812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.676.680/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

30/07/2022

ENDEREÇO

R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

UF

FONE / FAX

SC (49) 3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/08/2022
Valor R\$ 1.070,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

1,100

0,685

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
099002	Fonte Carregador Acer 19V 3.42a 5.5mm X 1.7mm (FT002)	85044021	1102	5102	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSB0001	Fonte Slim Bestec TFX0220D5WA	84733011	0102	5102	UN	1	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002442	Memoria Desktop DDR3 4GB 1600mhz Kingston	84733042	2102	5102	PC	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050168	SSD Goldenfir 256GB 2,5 SATA 3	84717040	1102	5102	UN	1	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 30/07/22
prestado
Mariene T. Fucini
Responsável
Nome: MARIENE T. FUCINI
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 310,94 Federal e R\$ 36,38 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D3C559

RESERVADO AO FISCO

16

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01029.96000 10048.100019 2 90930000107000

Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC		Agência/Código do Beneficiário 3071 / 299600	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0100481-0
Número do documento 1881	CPF/CNPJ 26.676.680/0001-51	Vencimento 30/08/2022	Valor documento 1.070,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
**FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - CEP: 89520-000 - NS APARECIDA - Curitiba - SC
Pedido de Venda 1441 / Nota Fiscal 00001881.**

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01029.96000 10048.100019 2 90930000107000

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 30/08/2022
Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51 R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC					Agência/Código do Beneficiário 3071 / 299600
Data do documento 30/07/2022	Nº documento 1881	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/08/2022	Nosso número 0100481-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.070,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento. - Protestar após 5 dias.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363015535699291
30/08/2022 15:57:2430/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:24
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

BANCO SICOOB S.A.

75691307140102996000010048100019290930000107000

BENEFICIARIO:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	83.001
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.070,00
VALOR COBRADO	1.070,00

NR.AUTENTICACAO 4.F7C.E8B.027.4D7.F54

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE SERRALHERIA TORRES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2022 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$2.450,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274 - APARECIDA - CURITIBANOS - SC		NF-e Nº 000 000 001 Série 901
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERRALHERIA TORRES LTDA AV FIORAVANTE ORTIGARI, 320 AGUA SANTA - 89520-000 CURITIBANOS - SC Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000 000 001 Série 901 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0847 3923 6100 0194 5590 1000 0000 0118 5855 4725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE S		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220176303394 - 26/08/2022 17:57:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 47.392.361/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022 00:00:00
ENDEREÇO PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMID, 274	BAIRRO/DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/08/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS E DUPLICATAS		HORA ENTRADA/SAÍDA 00:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVICO DE SERRALHEIRO	00000000	0/08	5949	UN	1,0000	2450,0000	2450,00					

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 26/08/22 prestado

Mariene T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF DE SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHEIRO

RESERVADO AO FISCO

15



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380215072653211
02/09/2022 15:47:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.33
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

- TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC
CONTA: 13.001.649-4

FAVORECIDO: SERRALHERIA TORRES LTDA
CPF/CNPJ: 47.392.361/0001-94
VALOR: R\$ 2.450,00
DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 3.0B0.48C.311.687.534

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E
Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 209
Data da emissão da nota 01/09/2022 09:39:10	
Data do fato gerador 01/09/2022 09:39:10	
Código de verificação COTFHSILF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NINO INSTALAÇÕES
 Nome/Razão social: OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR 08723526920
 CPF/CNPJ: 31.845.980/0001-57 Inscrição municipal: 25990
 Endereço: R FREI JUSTINO GIRARDI Número: 824 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: ninomedeiros4@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-1319
 Celular: (49) 99176-7327

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:
 Endereço: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: gumartarello@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Concerto hidráulico em tubulação de esgoto dos banheiros	2.550,0000	1,0000	2.550,0000	2.550,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.550,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.550,00		Valor líquido = R\$ 2.550,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 342,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 80,32 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 01/09/22
 prestado
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

15

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 73295.455007 3 90960000255000

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

Associação de pais e amigos dos exepicionaisAPAE - 83.453.183/0001-28

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI - 31.845.980/0001-57
R FREI JUSTINO GIRARDI, 824, CURITIBANOS, SC - 89520000

Descrição

Boleto referente a nota nº209 ,

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
00073295455	00073295455	02/09/2022	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário

0001/16551-4

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recibo do pagador

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 73295.455007 3 90960000255000

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento

02/09/2022

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário

0001/16551-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Data de processamento	Nosso número
01/09/2022	00073295455	DM	01/09/2022	00073295455
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
--	500	R\$	A	R\$ 2.550,00

Instruções

1. Não receber pagamento em cheque;
2. Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%;
3. Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1,00% ao mês;

(-) Desconto/abatimento

--

(-) Outras deduções

--

(+) Juros/multa

--

(+) Outros acréscimos

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

Associação de pais e amigos dos exepicionaisAPAE - 83.453.183/0001-28

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI - 31.845.980/0001-57
R FREI JUSTINO GIRARDI, 824, CURITIBANOS, SC - 89520000

(=) Valor pago

R\$ 2.550,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614212793331
06/09/2022 14:25:2706/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:27
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020048550000373295455007390960000255000

BENEFICIARIO:

NEON PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NEON PAGAMENTOS S.A

CNPJ: 20.855.875/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI

CNPJ: 31.845.980/0001-57

PAGADOR:

Associacao de pais e amigos dos exe

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	90.601
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.550,00
JUROS/MULTA	54,08
VALOR COBRADO	2.604,08

NR.AUTENTICACAO F.691.324.4CD.89D.D14

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comercial de Frutas e verduras
speranza Ltda

R: Manoel Thiago de Castro 345
Centro
LAGES - SC
CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.332
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0043 3218 8683 8306

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 de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220171187288 EM 20/08/2022 ÀS 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253689821
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 02.889.396/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)
CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28
DATA DA EMISSÃO: 20/08/2022 10:29
ENDEREÇO: Avenida Pedro David F. de Souza 274
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 89520-000
DATA DA SAÍDA: 20/08/2022
MUNICÍPIO: CURITIBANOS
FONE / FAX:
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 10:29

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	789,60			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,99	789,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
75	AIPIM	07141000	0102	5102	KG	14,0000	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MORANGA	07099300	0102	5102	KG	8,0000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
8	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	21,0000	2,99	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	21,0000	2,99	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	28,0000	2,99	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	19,0000	2,99	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	22,0000	2,99	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	8	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22
110	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	UN	7	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
115	SALSINHA	07039090	0102	5102	UN	7	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
118	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	6	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
3	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
10	COUVE - FLOR	07041000	0102	5102	UN	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	5	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09
80	MACA GALA	08081000	1102	5102	KG	8,0000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	8,0000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
34	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	6,0000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox R\$ 108,86 Federal e R\$ 104,13 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 0EBB1B
Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito de 20/08/22 prestado
Maílene Fischer
Responsável
Nome: MARI KEN T. FISHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO



bradesco

| 237-2 |

23790.36003 42234.000000 04005.117801 1 90920000078960

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/08/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO , 345 - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 22/08/2022	Nº do documento 332	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/08/2022	Nosso número 04/22/340000004-6
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 789,60
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID.DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23790.36003 42234.000000 04005.117801 1 90920000078960

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/08/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO , 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 22/08/2022	Nº do documento 332	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/08/2022	Nosso número 04/22/340000004-6
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 789,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID.DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360617149878901
06/09/2022 17:18:3806/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:18:38
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379036003422340000004005117801190920000078960

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

NOME FANTASIA:

FRUTEIRA GAUCHA SPERANZA

CNPJ: 02.889.396/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

CNPJ: 02.889.396/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 90.602

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 789,60

VALOR COBRADO 789,60

NR.AUTENTICACAO E.2FD.9FB.1A1.83A.74C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras
 CEP 88070-450 - Florianópolis – SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE FLORIANÓPOLIS SC PL9

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
 N S APARECIDA
 89520-000 CURITIBANOS - SC

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/08/22
 prestado
Marlene T. Fluxter
 Responsável
 Nome: MARLENE T. FLUXTER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO



007616840900004391300428031180822

Fatura: 2208.022304450
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,16
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	2,69
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	37,85
CHAMADAS PARA MOVEL	5,37
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,29
SERVICOS OI	121,36
ITENS FINANCEIROS	3,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,39
Valor a pagar	124,75

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/08/2022
 Valor de sua conta: 124,75
 Número de seu telefone: 49 3245 0915
 Mês de referência: agosto 2022
 Período: 11/07/2022 a 10/08/2022
 Data de emissão: 15/08/2022

Parte 121,36



Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras
 CEP 88070-450 - Florianópolis – SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 Número do Telefone: 49 3245 0915
 Número da Fatura: 2208.022304450
 Sequencial: 700162325 202208 01143

84600000001 4 24750020700 3 16232520220 6 80114300323 5



Data de Vencimento 27/08/2022
 Valor a pagar: 124,75
 N° Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

06

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,48	0,00	0,78	3,64
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	22,48	0,00	0,78	3,64

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº: _____

Data: _____ Assinatura: _____

Código para débito
automático

700.162.325-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:022.027.203 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274 N S APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC		Número do Cliente: 23000335500009 Período de: 11/07/2022 a 10/08/2022 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915 Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/08/2022	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis – SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
	Base de Cálculo	98,19	23,17
	Aliquota	17%	25%
	Valor	16,69	5,79
			ISS
			0,00
			0,00
			0,00
RESERVADO AO FISCO			
087F.E3A3.4474.C316.043A.F890.6C28.6F01			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	73,16
Total SERVICOS MENSAIS					73,16

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2022	MIN. 000000087,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2022	MIN. 000000077,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2022	MIN. 000000014,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2022	MIN. 000000178,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2022	MIN. 000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	31/07/2022	MIN. 000000000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2022	MIN. 0000000028,4	17% ICMS	2,69
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					2,69

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2022	00000079/000002,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2022	00000007	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	12/07/2022	10:18:04	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991201553	25% ICMS	0,28
12	12/07/2022	10:19:54	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999463300	25% ICMS	0,39
13	12/07/2022	10:21:52	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988992430	25% ICMS	0,56
14	12/07/2022	10:23:16	00:08:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991661287	25% ICMS	4,70
15	12/07/2022	13:19:02	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984090679	25% ICMS	0,28
16	12/07/2022	14:25:06	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988057585	25% ICMS	0,61
17	13/07/2022	10:20:27	00:03:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999549757	25% ICMS	2,13
18	13/07/2022	13:10:29	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988696610	25% ICMS	0,28
19	13/07/2022	13:14:50	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988696610	25% ICMS	0,28
20	13/07/2022	13:15:33	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991502884	25% ICMS	0,67
21	13/07/2022	13:38:18	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988754103	25% ICMS	0,28
22	14/07/2022	11:05:44	00:04:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999210300	25% ICMS	2,69
23	14/07/2022	14:35:48	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988656681	25% ICMS	1,79
24	15/07/2022	13:34:36	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989007043	25% ICMS	0,28
25	18/07/2022	13:30:08	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991904062	25% ICMS	0,84
26	18/07/2022	14:59:50	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991833060	25% ICMS	0,28
27	18/07/2022	15:05:39	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988415048	25% ICMS	0,39

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	18/07/2022	16:34:25	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988297201	25% ICMS	0,33
29	22/07/2022	09:53:01	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988844117	25% ICMS	0,61
30	01/08/2022	15:36:57	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988111474	17% ICMS	0,35
31	02/08/2022	08:09:11	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999952673	17% ICMS	0,65
32	02/08/2022	11:36:16	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988265230	17% ICMS	1,66
33	03/08/2022	09:26:51	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984099631	17% ICMS	0,25
34	03/08/2022	09:39:33	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984099631	17% ICMS	0,25
35	03/08/2022	10:08:16	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988722079	17% ICMS	0,30
36	03/08/2022	10:09:21	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988297201	17% ICMS	0,30
37	03/08/2022	10:11:19	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991048670	17% ICMS	0,45
38	03/08/2022	10:23:07	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988435867	17% ICMS	0,25
39	03/08/2022	10:28:19	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988445365	17% ICMS	0,65
40	03/08/2022	10:30:10	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991014982	17% ICMS	0,30
41	03/08/2022	10:31:44	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991365036	17% ICMS	0,40
42	03/08/2022	10:33:54	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988186821	17% ICMS	0,40
43	03/08/2022	10:35:28	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989240303	17% ICMS	0,25
44	03/08/2022	10:36:10	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989240303	17% ICMS	0,45
45	03/08/2022	11:10:47	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984030380	17% ICMS	0,35
46	03/08/2022	11:19:46	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988299807	17% ICMS	0,55
47	03/08/2022	11:28:03	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991399098	17% ICMS	0,40
48	03/08/2022	16:45:10	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998414111	17% ICMS	0,25
49	03/08/2022	16:51:12	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988704300	17% ICMS	0,50
50	03/08/2022	16:56:39	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988193695	17% ICMS	0,50
51	04/08/2022	09:12:32	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998414111	17% ICMS	0,25
52	04/08/2022	09:17:05	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998046672	17% ICMS	0,35
53	04/08/2022	09:17:25	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991927986	17% ICMS	0,60
54	04/08/2022	09:27:52	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991927986	17% ICMS	0,25
55	04/08/2022	13:58:48	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984373245	17% ICMS	0,40
56	04/08/2022	14:41:06	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991833060	17% ICMS	0,60
57	05/08/2022	10:32:06	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988569758	17% ICMS	0,25
58	05/08/2022	10:32:46	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988569758	17% ICMS	0,30
59	05/08/2022	11:32:42	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998414111	17% ICMS	0,30
60	05/08/2022	11:44:21	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998414111	17% ICMS	1,20
61	05/08/2022	13:26:52	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998414111	17% ICMS	1,41
62	05/08/2022	14:12:49	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988811381	17% ICMS	0,25
63	05/08/2022	15:53:50	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999725131	17% ICMS	0,35
64	08/08/2022	10:35:53	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988111172	17% ICMS	0,25
65	08/08/2022	11:34:44	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991450969	17% ICMS	0,25
66	09/08/2022	10:50:51	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999136872	17% ICMS	0,25
67	09/08/2022	14:47:39	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991536591	17% ICMS	0,60
68	09/08/2022	15:55:09	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999597295	17% ICMS	0,70
69	09/08/2022	17:01:53	00:04:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984141303	17% ICMS	2,16
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								37,95

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
70	11/07/2022	15:24:45	00:00:39	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41991666957	25% ICMS	0,62
71	11/07/2022	16:12:10	00:02:00	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41991666957	25% ICMS	1,78
72	24/07/2022	11:47:42	00:01:18	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991308835	25% ICMS	0,81
73	03/08/2022	10:26:15	00:01:04	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991410092	17% ICMS	0,88
74	08/08/2022	14:42:03	00:01:36	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991456026	17% ICMS	1,28
Total CHAMADAS PARA MOVEL								5,37

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
75	28/07/2022	16:01:15	00:04:01	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	49988483500	25% ICMS	2,29
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,29

Total Nota Fiscal OI

121,36

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 022.304.450

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
76	ATUALIZACAO DE VALORES	08/08/2022	20220701/20220708		0,35
77	MULTA DE CONTA	08/08/2022	20220701/20220708		3,04
Total ITENS FINANCEIROS					3,39

Total Documento Financeiro

3,39

Valor a pagar

124,75

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 143,85.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.38
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8460000001-4 24750020700-3
16232520220-6 80114300323-5
Data do pagamento 06/09/2022
Valor em Dinheiro 124,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,75
=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 0.F95.B54.D3F.EBD.7D1

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
N S APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número da Fatura: 2208.022318913
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,16
SERVICOS OI	73,16
ITENS FINANCEIROS	1,81
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,81
Valor a pagar	74,97

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/08/2022
Valor de sua conta: 74,97

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Agosto 2022

Data de emissão: 15/08/2022

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 15/08/22
prestado
Marlene Fischer
Responsável
Nome: MARIENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	12,43	0,00	0,47	2,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,43	0,00	0,47	2,19

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 022.041.617 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
N S APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 230003355000009
Contrato Agrupador: 714.941.766-4
Contrato Agrupado: 714.941.766-4
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Data de emissão: 15/08/2022

Período 11/07/2022 a 10/08/2022
Telefone Agrupador: 49 3241 5034
Telefone Agrupado: 49 3241 5034
Insc. Estadual: ISENTA

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -
Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	73,16	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	12,43	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BD71.4B64.D357.1089.3FDE.428B.C9EC.40A2

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3241 5034
Número da Fatura: 2208.022318913
Sequencial: 714941766 202208 01145

84660000000 0 74970020714 7 94176620220 9 80114500323 3



Data de Vencimento: 27/08/2022
Valor a pagar: 74,97

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

parte 73,16

Op

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
 TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	73,16
Total SERVICOS MENSAIS					73,16
Total Nota Fiscal OI					73,16

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.318.913

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/08/2022	20220701/20220708		0,19
3	MULTA DE CONTA	08/08/2022	20220701/20220708		1,62
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/08/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					1,81
Total Documento Financeiro					1,81

Valor a pagar

74,97

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$83,39.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.38
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8466000000-0 74970020714-7
94176620220-9 80114500323-3
Data do pagamento 06/09/2022
Valor em Dinheiro 74,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 74,97
=====

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 4.922.1A1.FC9.2F1.92C

RECEBEMOS da Comercial de Frutas e verduras speranza Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2022 10:36 VALOR 679,56 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Avenida Pedro David F. de Souza 274, Centro, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

NF-e
Nº 000.004.353
SÉRIE: 1


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Comercial de Frutas e verduras
speranza Ltda**

R: Manoel Thiago de Castro 345
Centro
LAGES - SC
CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.353
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0043 5311 7571 3229
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 de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220177102312 EM 29/08/2022 ÀS 10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253689821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
02.889.396/0001-03

DATA DA EMISSÃO
29/08/2022 10:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
29/08/2022 10:36

ENDEREÇO
Avenida Pedro David F. de Souza 274

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
89520-000

DATA DA SAÍDA
29/08/2022

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE / FAX
UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 679,56

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 180,83 VALOR TOTAL DA NOTA 679,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	21,0000	2,99	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	25,0000	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22
26	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	13,0000	2,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	6	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
118	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
7	MORANGA	07099300	0102	5102	KG	10,7000	2,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
75	AIPIM	07141000	0102	5102	KG	14,0000	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
15	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	16,0000	2,99	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
20	MANGA	08045020	0102	5102	KG	6,0000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	8,0000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
8	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	8,0000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	12,5000	2,99	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52
17	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	8,6000	2,99	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	18,3570	2,99	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox R\$ 91,39 Federal e R\$ 89,44 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 0EBB1B

material constante deste documento
foi recebido e aceito 09/08/22
prestado
Mariana T. Gilher
Responsável
Nome: MARIANE T. GILHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO

09



bradesco

| 237-2 |

23790.36003 42241.000001 02005.117805 4 91030000067956

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/09/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO , 345 - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 29/08/2022	Nº do documento 4353	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2022	Nosso número 04/22/410000002-4
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 679,56
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID.DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23790.36003 42241.000001 02005.117805 4 91030000067956

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/09/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS SI CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO , 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 29/08/2022	Nº do documento 4353	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2022	Nosso número 04/22/410000002-4
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 679,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID.DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351216330384891
12/09/2022 16:35:1812/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:19
051700517 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790360034224100000102005117805491030000067956

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

NOME FANTASIA:

FRUTEIRA GAUCHA SPERANZA

CNPJ: 02.889.396/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

CNPJ: 02.889.396/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 90.901

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 679,56

VALOR COBRADO 679,56

NR.AUTENTICACAO 0.693.F7E.21F.4D7.1BE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 105021 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 105021 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1050 2112 8006 1189</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220155089791 30/07/2022 12:34:01-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	30/07/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			12:33:29

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	28,92
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	28,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
21198	ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN1	5.0000	3.9900	19.95	0,00	0,00		0,00 0,00
115	TEMPERO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	2.9900	8.97	0,00	0,00		0,00 0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 30/07/22 prestado

Mariellen Fischer
Responsável

Nome: MARILLEN T. FISCHER
Cargo: AX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/972190 11/7/2022	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 105022 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 105022 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1050 2215 4562 0838</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220155089903 30/07/2022 12:34:38-03:00
--	---------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 30/07/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	HORA DE SAÍDA 12:34:35

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
175,40		29,81		0,00		0,00		0,00		175,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		175,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - Remetente						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
10								0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7784	BATERIA RAYOVAC 12V ALARME	85061032	000	5929	CT1	5.0000	15.0900	75,45	75,45	12,82		17,00	0,00
17192	PILHA EVEREADY GOLD PEQUENA AA C 4	85061011	000	5929	CT1	5.0000	19.9900	99,95	99,95	16,99		17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 30/07/22 prestado

Márcia T. Fluster
Responsável

Nome: MARILENE T. FLUSTER
Cargo: AX - ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/972199 11/7/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 105023 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 105023 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1050 2312 2218 6718</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250828502		75.492.694/0008-05	342220155090174 30/07/2022 12:35:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		ENDEREÇO		83.453.183/0001-28	30/07/2022
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		MUNICÍPIO		NOSSA SENHORA APARECIDA	30/07/2022
CURITIBANOS		CEP	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
89520-000		4932410900	274	SC	12:35:42

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
245,68		35,99		0,00	0,00		0,00	255,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		255,98		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
12				12,236		12,236		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	
74	LARANJA BAIÁ KG	08051000	040	5929	KG1	0.9600	4,9479	4,75	0,00	0,00		0,00	0,00	
233	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG1	0.6200	8,9839	5,57	0,00	0,00		0,00	0,00	
23968	PAO FRANCES MYATA KG L 04	19059090	000	5929	KG1	5.8220	9,8969	57,62	57,64	4,03		7,00	0,00	
24024	TORTA MINEIRA MYATA KG L 04	19059090	000	5929	KG1	4.8340	38,8995	188,04	188,04	31,96		17,00	0,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 30/07/22 prestado

Mariana Fischer
Responsável

Nome: MARIANA FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/93503 22/7/2022</p>	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 105024 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 105024 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1050 2412 3651 9851</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220155090924 30/07/2022 12:38:49-03:00
--	--------------------------------------	------	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	30/07/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			12:38:46

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		44,15		10,69	0,00		0,00	66,76	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		66,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3					5,030	5,030	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
5022	CHA P CHIMARRAO MAZUTTI 10G ANIS ESTRELADOS	09096120	000	5929	PC1	1.0000	4.2500	4.25	4.25	0.72		17,00 0,00
75	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG1	0.4200	3.4762	1.46	0.00	0.00		0,00 0,00
15981	OVOS VERMELHOS CENTENARIO C30	04079000	040	5929	BD1	1.0000	21.1500	21,15	0.00	0.00		0,00 0,00
9555	VINHO FAVIN 4 6L TINTO SUAVE	22042211	000	5929	GF1	1.0000	39.9000	39,90	39,90	9,97		25,00 0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 30/07/22
prestado
Maiklen F. de Melo
Responsável
Nome: MARILENE T. F. LUIZ
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/979004 22/7/2022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351213583310081
12/09/2022 14:04:33

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:47
051700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	527,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	2.220.2B3.350.847.DE0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA



AV. LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
- CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3241-1313
PREENCHER

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.022.365
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0703 2681 8000 0185 5500 1000 0223 6518 0449 5125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO FATURAMENTO COM EMISSAO DE NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220158151159 03/08/2022 16:03:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720010	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.268.180/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	31/07/2022
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274		BAIRRO / DISTRITO NS APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 31/07/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX 99918-9572	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 23:59:00

FATURA/DUPLICATAS	DADOS DA FATURA	Número: 22365 - Valor Original: R\$ 8.163,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.163,52
-------------------	-----------------	---

Número	001
Vencimento	31/07/2022
Valor	R\$ 8.163,52

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
		138,65	23,57	0,00	0,00	1.026,85	8.195,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	8.163,52		

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3503	INGRAX UNIGRAX GRAXA	SEM GTIN	27101999	060	5929	un	4	8,00	1,09	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	1036,18	7,49	28,32	7.732,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	ARLA AGRANEL LITRO 32,5	SEM GTIN	31021010	000	5929	l	20,21	6,99	2,62	138,65	138,65	23,57	17,00	
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	37,895	6,90	0,17	261,30	0,00	0,00	0,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 31.07.22
Mariene T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: ECF 6 BEMATECH MP-4200 TH FI H, série BE112010101110053866, COO 71918, COO 73712, COO 73806, COO 74016, COO 74662, COO 77384, COO 78740, COO 80429. Trib aprox R\$: 23,23 Feder. l e 1003,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559. Base ICMS ST retido: R\$ 4181,12. Valor ICMS ST retido: R\$ 510,39	10

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:14
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.139
VALOR TOTAL	8.163,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	3.7D1.BCF.EA6.A35.C04
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 20244

SÉRIE 1

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

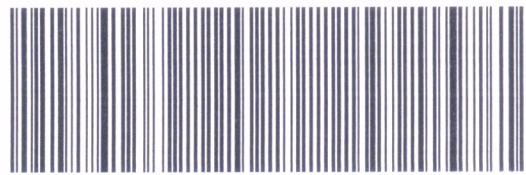
ROD. BR 470 - KM 249, 0, TREVO INDUSTRIAL
Curitibanos - SC
89520-000
Fone: 49 3241-1577 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20244 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc.em Oper.com Merc.suj.ao R

Suframa

Nº Protocolo.:

342220145812058

Inscrição Estadual
251801209

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

81.327.868/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

42.2207.81.327.868/0001-00.55.001.000020244.100055941.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMAIL apaecuritibanos@hotmail.com

Nome/Razão Social

584 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

CNPJ

83.453.183/0001-28

Data de Emissão

19/07/2022

Endereço

RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0

Bairro/Distrito

APARECIDA

CEP

89520-000

Data da Saída / Entrada

19/07/2022

Município

Curitibanos

Fone/Fax

492450915

UF

SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída / Entrada

09:33:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				1.560,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				1.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2716	PNEU RECAPADO	40122000	500	5.405	UN	2	780,0000	1.560,00					
303835	REFORÇO MANCHAO RAC 35	0	900	5.933	SV	1	50,0000	50,00					
4682	MONTAGEM ARO 20 A 22,5	0	900	5.933	SV	2	30,0000	60,00					
2700	BALANCEAMENTO ARO 20-22	0	900	5.933	SV	2	70,0000	140,00					

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 19/07/22 prestado

Mariem T. Fischer
Responsável

Nome: MARIEM T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1350	250,00	250,00	11,05

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES.
ONIBUS QIC6966
Usuário: YURI
Valor Aprox. dos Tributos: R\$500.60 (27.65%) Fonte: IBPT

11

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:14
051700517 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.023.955
VALOR TOTAL	1.810,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECAPADORA ROCHEMBACH LTD
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 23.955-0

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO D.799.543.7BB.21A.2B3

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/08/2022 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 5.605,85		NF-e Nº 000009883 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL.: (49)3245-0794		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009883 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4222 0825 4547 6800 0166 5500 1000 0098 8310 0098 8315		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258095318		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220165475510 12/08/2022 15:57:59	
		CNPJ / CPF 25.454.768/0001-66			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 12/08/2022
ENDEREÇO RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274		BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA		CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:48:41

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 49,39	VALOR DO ICMS 8,39	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.605,85		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.605,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	372,62	7,49	0,00	2.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	346,28	6,89	0,00	2.385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	17,99	7,49	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	40,88	5,99	0,00	244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	31021010	000	5929	UN	11,00	4,49	0,00	49,39	49,39	8,39	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 12/08/22 prestado

MARILENE T. FUCHER
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 803041,525797,807976,807999,808712,540711 PLACA: "" ,MJQ3616,PBR4542,QIC6966,RCL9J60,REI2G55 MOTORISTA: dirseu,"JOSE ",lorival,LOURIVAL,"ROQUE " MD5.: 3DC83A0846767FD1EE6080B0E5901CDE Trib aprox: R\$ 51,80 Federal, R\$ 724,88 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: B391D4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:14
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	5.605,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B18.042.0D9.3FE.959
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2022 13:25 VALOR 866,97 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Avenida Pedro David F. de Souza 274, Centro, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

NF-e
Nº 000.004.307
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comercial de Frutas e verduras
speranza Ltda
R: Manoel Thiago de Castro 345
Centro
LAGES - SC
CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.307
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0043 0717 7518 3295
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 de terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220167641055 EM 16/08/2022 ÀS 13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253689821 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 02.889.396/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 16/08/2022 13:25

ENDEREÇO Avenida Pedro David F. de Souza 274 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA 16/08/2022

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:25

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 866,97

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 236,84 VALOR TOTAL DA NOTA 866,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	13,0000	2,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	22,0000	2,99	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	27,0000	2,99	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	22,0000	2,99	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
118	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	25	2,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	6	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87
26	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	15,0000	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	8	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
3	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	5	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
15	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	15,0000	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	12,0000	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
84	CAQUI	08107000	0102	5102	KG	13,0000	2,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
34	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	5,5000	2,99	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	15,0000	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
75	AIPIM	07141000	0102	5102	KG	25,0000	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	22,0000	2,99	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
80	MACA GALA	08081000	1102	5102	KG	19,5780	2,99	58,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox R\$ 123,12 Federal e R\$ 113,72 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 0EBB1B
Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 16/08/22 prestado
Manoel Thiago de Castro Responsável
Nome: MARLENE T. FUJTER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO
RESERVADO AO FISCO



23790.36003 42228.000008 02005.117805 3 90850000086697

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/08/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 16/08/2022	Nº do documento 4307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/08/2022	Nosso número 04/22/280000002-2
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 866,97
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID.DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.36003 42228.000008 02005.117805 3 90850000086697

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/08/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 16/08/2022	Nº do documento 4307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/08/2022	Nosso número 04/22/280000002-2
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 866,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID.DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342615021672011
26/08/2022 15:16:2326/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:24
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790360034222800000802005117805390850000086697

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

NOME FANTASIA:

FRUTEIRA GAUCHA SPERANZA

CNPJ: 02.889.396/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

CNPJ: 02.889.396/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 82.601

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 866,97

VALOR COBRADO 866,97

=====

NR.AUTENTICACAO 4.517.8BB.3FA.29E.0E1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/08/2022,Valor Total: R \$236,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e
Nº 000.024.465
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <h2 style="margin: 0;">AUTO MECANICA LTDA</h2> AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.024.465 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0883 7507 0300 0164 5500 1000 0244 6513 7481 4684 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 MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220167384035 16/08/2022 10:05:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402	CNPJ 83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/InEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		83.453.183/0001-28	16/08/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274		BAIRRO/DISTRITO BALANCA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49)3245-0915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:05:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		236,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		236,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		1-Dest (FOB)		QIC6966	SC	83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT274		MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11781	FILTRO COMB RACOR MB AXOR 19/2533 20/3340	84212990	0102	5929	PC	1	158,00	158,00					
8313	FILTRO COMB MB ELETR 1215 712 1620 98 EN	84212990	0102	5929	PC	1	78,00	78,00					

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito em 16/08/22
 e o serviço prestado e aceito e estado
 Responsável
 Responsável
 Nome: ARLENE T. FUCHER
 Cargo: AX ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:11376 MOTORISTA VALDIR ORTIZ DE CASTILHO // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 // Cupom: 11376 Ecf: 3 /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

9/9

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 13119
Data da emissão da nota 16/08/2022 10:07:07	
Data do fato gerador 16/08/2022 10:07:07	
Código de verificação SBPUR9WNU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA
 CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220
 Endereço: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: Centro CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-1255
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MÃO DE OBRA TROCAR FILTRO DIESEL	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x5,00 =	6,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	120,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 120,00			Valor líquido = R\$ 120,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - 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).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	120,00	6,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 MOTORISTA VALDIR ORTIZ DE CASTILHO B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,63 (4,69%), com base na Lei
 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

foi recebido e aceito
 prestado
 16/08/22
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FLUCHER
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

PLACA: QIC 6966

11

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.143122 7 91030000035600

Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista		Vencimento 09/09/2022	
Endereço Beneficiário AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				Pagador APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994			
Nosso Número 14/00000000011431-1	Carteira RG	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5		
Data do Documento 17/08/2022	Número do Documento 24465-1	Especie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 18/08/2022	Valor do Documento 356,00		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.143122 7 91030000035600

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 09/09/2022	
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 17/08/2022	Número do Documento 24465-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2022	Nosso Número 14/00000000011431-1		
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 356,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 07/01/2023. Cobrar juros de R\$ 0,71 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/09/2022						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28		Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:			

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

CAIXA

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.143122 7 91030000035600

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 09/09/2022	
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 17/08/2022	Número do Documento 24465-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2022	Nosso Número 14/00000000011431-1		
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 356,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 07/01/2023. Cobrar juros de R\$ 0,71 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/09/2022						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28		Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:			

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:24
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001143122791030000035600

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 82.603
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 356,00
VALOR COBRADO 356,00

NR.AUTENTICACAO 4.59F.021.B0F.3C6.B69

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS 900	Número da nota 990
	Data da emissão da nota 25/08/2022 17:24:04	
	Data do fato gerador 25/08/2022 00:00:00	
	Código de verificação ED3SFYWEF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CATARINAS.COM
 Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 CPF/CNPJ: 26.676.680/0001-51 Inscrição municipal: 25373
 Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELLA. Número: 1163 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA --- CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 2
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: filipe.zampieri@catarinas.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99987-0745
 Celular: (49) 99987-0745

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal:
 Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Número: 274 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: marilene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA	606,0000	1,0000	606,0000	606,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	606,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 606,00		Valor líquido = R\$ 606,00			

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16614590441479906065527573461203341250204863887532>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,06 (3,31%), com base na Lei

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito e prestado em 25/08/22
 Marlene Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO



Verificar autenticidade

16

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:18
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307140102996000000302540018690890000060600

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NF 990

NR. DOCUMENTO 82.608

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 606,00

VALOR COBRADO 606,00

NR.AUTENTICACAO 3.950.6D5.34F.417.76D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS 846	Número da nota 936
	Data da emissão da nota 26/07/2022 10:10:28	
	Data do fato gerador 26/07/2022 00:00:00	
	Código de verificação RSLCIVGU2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CATARINAS.COM
 Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 CPF/CNPJ: 26.676.680/0001-51 Inscrição municipal: 25373
 Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELLA. Número: 1163 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA --- CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 2
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: filipe.zampieri@catarinass.com.br Site:

Inscrição estadual: _____
 Telefone: (49) 99987-0745
 Celular: (49) 99987-0745

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: _____ Inscrição estadual: _____
 Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Número: 274 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: marilene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA	606,0000	1,0000	606,0000	606,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	606,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 606,00		Valor líquido = R\$ 606,00			

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Curitiba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16588410282629366065527570628603335618370442026180>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,06 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 26/07/22
 prestado

Marieme Fischer
 Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

16



Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 26.676.680/0001-51 CORNELIO DE HARO VARELA 1163 SALA 02 N SRA APARECIDA Curitibanos - SC 89520-000	Vencimento 26/08/2022	Valor do Documento 606,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/08/2022 Juros 0,07%/dia A partir 27/08/2022 multa de 3,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 26/08/2022	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/299600	
	Nosso Número 3025-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		Número do Documento 990	
Endereço R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274			
Bairro / Distrito NOSSA SENHORA A			
Município Curitibanos	UF SC	CEP 89520-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01029.960000 00302.540018 6 90890000060600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/08/2022
Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 26.676.680/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/299600
Data do documento 26/08/2022	N. documento 990	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/08/2022	Nosso número 3025-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 606,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/08/2022 Juros 0,07%/dia A partir 27/08/2022 multa de 3,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA A Curitibanos - SC 89520-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:18
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307140102996000000302470018890890000060600

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 82.607

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 606,00

VALOR COBRADO 606,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.795.7B7.79E.309.DC7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NF. 036

RECEBEMOS DE MECANICA ATLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.077.014
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Mecânica Atlas Ltda

Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia SC-135, s/n, Km 120, Nossa Sra. Aparecida Cep: 89563-020 Videira SC
(49) 3566-1633, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.ingaveiculos.com.br

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº. 000.077.014
FL 01/01
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4222 0886 5476 0100 0134 5500 2000 0770 1410 2557 0566

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342220170760633 19/08/2022 15:11:06

NATUREZA DA OPERACAO

VENDAS MERC D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250009757

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.547.601/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC-105838

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO

19/08/2022

ENDEREÇO

R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Nº 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

DATA DE SAÍDA

19/08/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

CEP

89520-000

FONE/FAX

04932450915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:10:44

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/09/2022	1.397,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 1.397,00	R\$ 237,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.397,00	R\$ 239,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.397,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	1 - DEST(FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
377616	FAROL S/VG 112MM PECAS PARALELAS	85122011	000	5102	UN	2,00	282,8800	565,76	565,76	96,18		17,00		96,18
414951	FAROL C/VG S VELLO PECAS PARALELAS	85122011	000	5102	UN	1,00	299,5200	299,52	299,52	50,92		17,00		50,92
A3824232610	JG LONAS FREIO REPA.NORMAL 17,7MM N/MONT PECAS ORIGINAIS MBB	68138190	000	5102	PC	1,00	509,3300	509,33	509,33	86,59		17,00		86,59
A99909940400	CHAPA DE SEGURANCA PECAS ORIGINAIS MBB	87089990	200	5102	PC	2,00	7,6000	15,20	15,20	2,58		17,00		3,70
A99954017210097	LAMPADA INCAND.W 10/5 PECAS ALLIANCE	85392990	200	5102	PC	1,00	7,1900	7,19	7,19	1,22		17,00		1,77

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 19/08/22

MARLENE T. FISCHER
Responsável

Nome: MARLENE T. FISCHER
Aux. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS: 0113041 Placa: QIC-6966 Km: 532312 VIN: Chassi: 9BM384078GB030238 Modelo: MPOLO SENIOR GV Cor: AZUL Ano Modelo: 2016 Ano Fabricacao: 2016/ Calculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horário: 15:10:40 GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES /GARANTIA PECAS ALLIANCE 6 MESES(3 MESES ITEM, 3 MESES CONTRATUAIS) /GARANTIA SERVICOS 3 MESES/ WhatsApp(44)8818-4200 sac@ingaveiculos.com.br - O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas acima relacionadas acarretara o vencimento antecipado das demais (vencidas). O senhor(a) podera ser contactado para realizar uma breve pesquisa para verificarmos a qualidade dos servicos prestados. As pesquisas realizadas estarao armazenadas por dois anos para uso exclusivo da Mercedes-Benz do Brasil. Descontado valor de R\$ 237,49, referente ao ICMS na Base de Pis e Cofins

RESERVADO AO FISCO

11



| 237-2 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário MECANICA ATLAS LTDA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0002160-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS		Nosso Número S09/36450016527-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <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 no verso)	
Vencimento 16/09/2022	Nº do documento 000077014/01	Espécie DS	Valor do Documento R\$ 1.397,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					



| 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário MECANICA ATLAS LTDA ROD SC-135, SN - Nossa Sra. Aparecida			86.547.601/0001.34		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0002160-1
Data do Doc. 19/08/2022	Nº do documento 000077014/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450016527-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.397,00
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC CNPJ/CPF: 83.453.183/0001.28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Pagador / Avalista					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica



Corte aqui



| 237-2 |

23793.64504 93645.001657 27000.216005 6 91100000139700

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário MECANICA ATLAS LTDA ROD SC-135, SN - Nossa Sra. Aparecida			86.547.601/0001.34		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0002160-1
Data do Doc. 19/08/2022	Nº do documento 000077014/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 24/08/2022	Nosso Número 09/36450016527-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.397,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR APÓS: 05 DIAS DO VENCIMENTO. MORA DIARIA DE: R\$ 2,10					<input type="checkbox"/> (-) Descontos/Abatimentos <input type="checkbox"/> (-) Outras deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora/Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC CNPJ/CPF: 83.453.183/0001.28
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:25:56
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793645049364500165727000216005691100000139700

BENEFICIARIO:

MECANICA ATLAS LTDA

NOME FANTASIA:

MECANICA ATLAS

CNPJ: 86.547.601/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

MECANICA ATLAS LTDA

CNPJ: 86.547.601/0001-34

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 82.902

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.397,00

VALOR COBRADO 1.397,00

NR.AUTENTICACAO 9.1D6.C1D.381.DD5.9A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:47
051700517 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 196,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO 0.331.E85.886.F1B.551

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA
GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro (49) 9-9133-9128
89520-000 Curitiba - SC (49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2 Nº 005518
1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal fixo

Data da Emissão: 12/09/22
Ilmo. Sr. (s): Assoc. De Pais e Amigos De Educap. De Curitiba
Endereço: Rua Juracy de Mello Schmidt 274
Município: Curitiba Estado: SC
CNPJ/CPF: 03453183/0001-28 Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
01	CX Alcool 70	120,00	120,00
01	1ol papel 70g		76,61
<p>BCo Brasil</p> <p>Ag: 517-7</p> <p>Nº 39524-2</p>			

Garante-se que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 12/09/22
prestado

Márcia Duarte
Responsável

Nome: MARLENE T. FUXER
Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

02



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614212793331
06/09/2022 14:25:49

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:36
051700517 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2022
NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO PATRICIO DE SOUZA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 510.042.595-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.517.000.109.519

NR. AUTENTICACAO 9.92D.500.262.204.D15

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

MÁRCIO PATRICIO DE SOUZA

49 9 9129.9369

Rua Vereador Leonidas B. Moraes, 80
89520-000 Curitibaanos - Santa Catarina

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviço
(I.S.S.Q.N.)

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Jornal
CNPJ 20.705.995/0001-01
Inscr. Mun. 24348

Nº 0065

Data da Emissão, 06 de SETEMBRO de 2022
Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS - APAE
Endereço: PROF: JURACY DE MELO SCHIMMONE 3245 0915
Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 274
Município: CURITIBANOS Est. SC
CNPJ/CPF 83 453 183/0001-28 Inscr. Est. ISENTO
Condições de Pagamento

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E TOMADAS		500,00
	SERVICO DE INSTALACAO DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA LOUSAS E TELAS DIGITAIS		1500,00
<p>Certifico que o material constante deste documento foi recebido e o serviço prestado em 06/09/2022</p> <p>Responsável: <u>Marcio Patricio de Souza</u> Nome: <u>MARILENE T. SUTER</u> Cargo: <u>ADM. ADMINISTRATIVO</u></p>			

Agradecemos a Preferência

VALOR TOTAL R\$ 2.000,00

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 255.117.699 - 03 bloco 3x50 de 000001 a 000150
Curitibaanos - Data da Impressão 13/09/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000011-0 98100162000-5
00101020229-7 39919130248-4
Data do pagamento 26/08/2022
Valor em Dinheiro 1.198,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.198,10

DOCUMENTO: 082604
AUTENTICACAO SISBB: 8.FE3.2D7.258.503.014



Celelesc
Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica série Juiça 104/1/052

Mês/Ano - Fatura 08/2022 N.º Unidade Consumidora 30587251

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF: 83453163000128

R. PROF. ZERARY PELLO SCARPEL TR. ADRIANA
89520000 N.º BA. APAREL. CUB. CURETUBANDOS S.C.
Lot. 76 Capa/1. Ex. 0409, 14, 004208 Medidor: 3303391 - TENSÃO NOMINAL: 220V v GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operações: 9.253 Tipo de Disjuntor: 70 AS [L.6.7.1]

Medidor:	3303391	Consumo Med/Fat:	1730/1730	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	70907	Número de Dias Faturados:	32	Origem da Leitura:	11.0A
Leit. Anter:	69175	Consumo Médio Diário (kWh):	53,125	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	0,00

Datas importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	21/07/2022	DI	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	22/08/2022	DIC	10,00			0,00
Emissão/ Apresentação:	27/08/2022	FIG	4,00			0,00
Próx. Leitura:	21/09/2022	DMIC	7,00			0,00
		Conj. ANEEL	11,00			0,00

Histórico de Consumo												
AGO/22	JUL/22	JUN/22	MAY/22	ABR/22	MAR/22	FEV/22	JAN/22	DEZ/21	NOV/21	OCT/21	SET/21	AGO/21
1730	1849	1944	1850	1917	1569	953	781	1728	2170	2058	2188	1928

Discriminação do Faturamento					
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	= Total (R\$)	
CONSUMO	1730		6,79981	1176,23	
Subtotal 1				1176,23	
COSIP				21,87	
Subtotal 2				21,87	
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)					
ENERGIA	512,02	DISTRIBUICAO	186,54	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSAO	65,89	DEV. TRIBUTOS	250,85	Resolução 3094/2022	
ENC. SETORIAIS	160,93	SOMA DEMONSTRATIVO	1.176,23	TUSD	0,310490
				TE	0,26253
Tributos (Incluídos no total a Pagar)					
	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	1176,23		17	199,95	
PIS/PASEP	976,26		0,57	9,47	
COFINS	976,26		4,49	43,84	
Períodos Band. Tarif.: Verde 22/07-22/08					
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.					

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito dd 22/08/22 prestado
Marlene F. Flicher
Responsável
Nome: MARLENE F. FLICHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO		
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.	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
	10/09/2022	R\$ 1.198,10
Reservado ao Fisco		

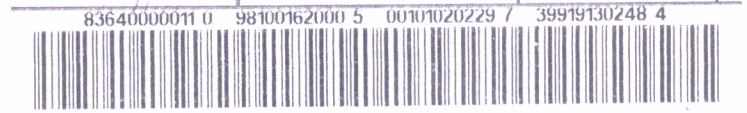
463F.58FA.07A3.6A03.087B.AC26.4E08.3296



Celelesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação de Nota Fiscal
70905-1730-000-10-12-21
Mês/Ano - Fatura 08/2022 Data de Vencimento 10/09/2022

01-20229399191302-48	N.º Unidade Consumidora 30587251	R\$	1.198,10
----------------------	----------------------------------	-----	----------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000031-3 27010162000-2
00101020229-7 39919131888-6
Data do pagamento 26/08/2022
Valor em Dinheiro 3.127,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.127,01

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: 8.877.333.482.7F3.6AD



Celelesc
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura: 08/2022
Nº - Unidade Consumidora: 5708940

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (CP): 83453183000128
R. NUNICANOR SANTOS, 302
89520000 N. SUA APAREL. CUR. C. BERTOLINOS, S/N
Loc./U. Capa/Liv: 0409.14.004208 Medidor: 3250355 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 50Hz - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.293 Tipo do Tris pontor: 125 AS [1.6.7.1]

Table with consumption data: Medidor, Consumo Med/Fat, Número de Dias Faturados, Leit. Anter, Consumo Médio Diário (kWh), etc.

Table with important dates and continuity indicators: Leitura Anterior, Leit. Atual, Emissão/Apresentação, Próx. Leitura, etc.

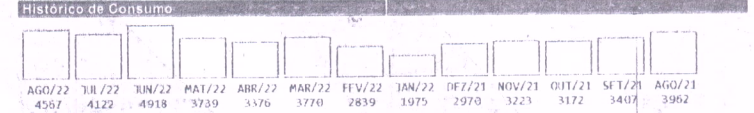


Table for price discrimination: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$). Includes CONSUMO and COSIP.

Table for price composition: Energia, Transmissão, Enc. Setoriais, etc. Includes tax information and base calculation details.

Certifico que o material recebido e aceito... 22/08/22
Maurício Pinheiro
Responsável
Nome: MARLENE J. FLUXER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

Table for payment delay: PAGOAMENTO EM ATRASO, Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA, etc.

B630.20D3.D6E0.0712.2F93.1167.A9DD.2395

Celelesc Distribuição S.A. Comprovante de Arrecadação. Includes barcode and payment details for 10/09/2022.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.18
 0517700517 SEGUNDA VIA 0006


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83620000000-5 42240162000-6
 00101020229-7 39919130185-8

Data do pagamento 26/08/2022
 Valor em Dinheiro 42,24
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 42,24

DOCUMENTO: 082606
 AUTENTICACAO SISBB: D.F28.4EF.D8C.2B6.235



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica série única 19471018

Mês/Ano - Fatura: 08/2022 N.º Unidade Consumidora: 32414451

Dados do Consumidor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPT: 83453183000128

R. PROF. ERVALY MULLER SCARDI, 274
 89520000 N.º SA APRE C. CUR* CELESC LIBRANOS SC
 Local: Tapa/11v:0409,14,004208 Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - PONGASTICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5293 Tipo de Dígitos: 30 AS [16.7.1]

Descrição de Consumo		Indicadores de Continuidade	
Medidor: 2174879	Consumo Med/Fat: 0/30	Mensal	Trim
Leit. Anter: 5579	Número de Dias Faturados: 32	Realizado	Realizado
	Consumo Médio Diário (kWh): 0,00	DIC	0,00
		FIC	4,00
		DMIC	7,00
		Conj.ANEEL	0,00

Datas Importantes: Leit. Anterior: 21/07/2022 Leit. Atual: 22/08/2022 Emissão/Apresentação: 27/08/2022 Próx. Leitura: 21/09/2022

Histórico de Consumo											
AGO/22	JUL/22	JUN/22	MAY/22	ABR/22	MAR/22	FEV/22	JAN/22	DEZ/21	NOV/21	OUT/21	SET/21
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,679000	20,37
Subtotal 1				20,37
COSIP				21,87
Subtotal 2				21,87

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	8,87	Resolução 3094/2022
TRANSMISSAO	1,14	TUSD
ENC. SETORIAIS	2,79	TE
SOMA DEMONSTRATIVO	20,37	0,310498
		0,26293

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	20,37	17	3,45
PIS/PASEP	16,90	0,97	0,17
COFINS	16,90	4,49	0,75

Períodos Band.Tarif.: Verde:22/07-22/08
 CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 22/08/22
 prestado
MARILENE FISCHER
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	10/09/2022	R\$ 42,24

Reservado ao Fisco: 5E4C.476C.C3DA.DEE6.29B8.D67B.F865.EF01



Comprovante de Arrecadação
 Autenticado no verso: 5579-0-000-10:12:11

Mês/Ano - Fatura: 08/2022 Data de Vencimento: 10/09/2022

Numero da Fatura: 01-20229399191301-85 N.º Unidade Consumidora: 32414451 Valor Total a Pagar: R\$ 42,24

83620000000 5 42240162000 6 00101020229 7 39919130185 8



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

4222 0513 9884 6500 0144 5300 1000 0181 1619 0018 1631
 CHAVE DE ACESSO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220163959740 - 11/08/2022 09:03:29

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO [CNPJ]
 13.988.465/0001-44

DATA DA EMISSÃO
 11/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 11/08/2022

HORA DA SAÍDA
 09:01:41

INS. ESTADUAL
 256468940

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

4222 0513 9884 6500 0144 5300 1000 0181 1619 0018 1631
 CHAVE DE ACESSO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220163959740 - 11/08/2022 09:03:29

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO [CNPJ]
 13.988.465/0001-44

DATA DA EMISSÃO
 11/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 11/08/2022

HORA DA SAÍDA
 09:01:41

INS. ESTADUAL
 256468940

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274 - N S APARECIDA

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

DUP.: 001 - 11/08/2022 - 652,30

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274 - N S APARECIDA

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

DUP.: 001 - 11/08/2022 - 652,30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00003	CARCACA SUINA COM PELE	02031100	000	5102	KG	59,300	11,00000	652,30	0,00	652,30	45,66	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274	CURITIBANOS	SC	83.453.183/0001-28		SC	89520-000	SC	83.453.183/0001-28	SC	89520-000

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83.453.183/0001-28

FONE/ FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83.453.183/0001-28

FONE/ FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
0,000

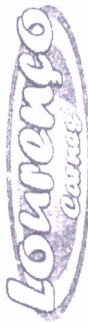
PESO LÍQUIDO
0,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUSPENSO DE PIS E CONFINS CNF IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E CONFINS CNFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010. Trib aprox. Federal: R\$ 27,40 Estadual: R\$ 45,66 Fonte: IBPT 01107F

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUSPENSO DE PIS E CONFINS CNF IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E CONFINS CNFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010. Trib aprox. Federal: R\$ 27,40 Estadual: R\$ 45,66 Fonte: IBPT 01107F

RESERVADO AO FISCO



Comércio de Carnes Ltda

LOURENCO CARNES COM. DE CARNES LTDA

lourencocarnes@gmail.com

AV ROTARY, 826 - NS APARECIDA

CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-6056

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.018.119

Série 001

Folha 1 / 1

4222 0813 9884 6500 0144 5500 1000 0181 1919 0018 1668

CHAVE DE ACESSO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3422200165003616 - 12/08/2022 09:37:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256468940

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.988.465/0001-44

CNPJ

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

12/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/08/2022

CEP

89520-000

HORA DA SAÍDA

09:37:30

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

FONE/FAX

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274 - N S APARECIDA

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

Dup.: 001 - 12/08/2022 - 918,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 918,00 BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT) 148,72 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 918,00

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 918,00

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274

MUNICÍPIO CURITIBANOS

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 83.453.183/0001-28

PLACA DO VEÍCULO UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	CARNE BOVINOS QUARTO DIANT. N/DES. FRESCOS/REFR. - PALETA	02012010	000	5102	KG	30,000	30,00000	918,00	0,00	918,00	110,16	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

material constante deste documento
 Certifico que o serviço foi recebido e aceito e prestado
 12.08.2022
 Responsável
 Nome: MARIENE T. FLUXER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUSPENSO DE PIS E COFINS CNF IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS CNFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010. Trib aprox. Federal: R\$ 38,56 Estadual: R\$ 110,16 Fonte: IBPT D1107F

09

SISB: - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.56
0517700517 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 32.300-4

FAVORECIDO: LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES
CPF/CNPJ: 13.988.465/0001-44
VALOR: R\$ 1.570,30
DEBITO EM: 29/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: E.BBA.594.F57.023.F2F