



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

Ofício N° 172/2024


Curitibanos, 19 de agosto de 2024.

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 3ª parcela de 2024, recebida por esta entidade em 25/07/2024. Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Elisabeth Aparecida França Dacol  
Presidente

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: 07/2024

RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE  
CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 25/07/2024

VALOR: 41.750,00

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, 19 de agosto de 2024.

  
José Antonio Dondi  
Presidente  
APAE Curitiba

Presidente - Resp. Aplic. Recursos

José Antonio Dondi  
CRC 136 698226/0-1  
CPF: 194.125.230-13



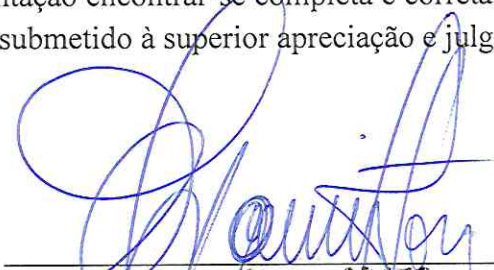
Assinatura e carimbo Contador

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),

20/08/24



Assinatura e Carimbo do Analista  
Adriano Alves  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
**Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados**

MÊS E ANO 07/2024

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: Elisabeth Aparecida França Dacol	CPF: 417.699.109-72
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 25/07/2024 VALOR: 41.750,00
PROJETO/ATIVIDADE:	ITEM/FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA VALOR:

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-		<b>DEPÓSITO</b>	-		-
	25/07/24	<b>DEPÓSITO</b>		RS 41.750,00	
117180	12/07/24	Supermercado Myatã Ltda			RS 39,56
117.258	18/07/24	Supermercado Myatã Ltda			RS 151,15
6.491	16/07/24	Comercial de Frutas e Verd. Speranza Ltda			RS 180,40
3.646	24/07/24	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática			RS 706,00
3.636	22/07/24	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática			RS 305,00
2.847	29/07/24	Souza Materiais e Instalações Elétricas			RS 766,50
6.523	25/07/24	Comercial de Frutas e Verd. Speranza Ltda			RS 126,00
597.977.851	02/08/24	Licenciamento Fiat Argo Placa RX0F10			RS 149,37
588.960.339	02/08/24	Licenciamento Mer. Benz Svelto Placa QIC 6966			RS 149,37
583.931.899	02/08/24	Licenciamento Marcopolo Placa MJQ3616			RS 149,37
3.114.273	15/08/24	Vexpert Telecomunicações			RS 299,70
28964	02/08/24	Auto Mecânica Ltda			RS 30,00
15032	02/08/24	Auto Mecânica Ltda			RS 250,00
15.033	02/08/24	Auto Mecânica Ltda			RS 120,00
118401	17/05/24	Casa Global Matriz			RS 140,23
118401	17/05/24	Casa Global Matriz			RS 348,72
118513	20/05/24	Casa Global Matriz			RS 43,25
118929	29/05/24	Casa Global Matriz			RS 37,97
119175	04/06/24	Casa Global Matriz			RS 31,25
119364	07/06/24	Casa Global Matriz			RS 86,09
119705	14/06/24	Casa Global Matriz			RS 69,75
119812	17/06/24	Casa Global Matriz			RS 106,90
120253	26/06/24	Casa Global Matriz			RS 37,50
120410	01/07/24	Casa Global Matriz			RS 147,83
120258	26/06/24	Casa Global Matriz			RS 175,61
120.330	28/06/24	Casa Global Matriz			RS 42,23
120331	28/06/24	Casa Global Matriz			RS 132,70
120857	09/07/24	Casa Global Matriz			RS 539,34
121703	25/07/24	Casa Global Matriz			RS 145,01
118631	22/05/24	Casa Global Matriz			RS 1.689,63
107056	02/08/24	SQ Supermercado			RS 224,85
107025	01/08/24	SQ Supermercado			RS 248,74
107146	07/08/24	SQ Supermercado			RS 968,83
107055	02/08/24	SQ Supermercado			RS 212,76
107026	01/08/24	SQ Supermercado			RS 1.051,85
106751	11/07/24	SQ Supermercado			RS 735,16
63367	11/07/24	Supermercado Franciose Ltda			RS 1.036,79

63480	19/07/24	Supermercado Franciose Ltda			RS	114,22
63695	02/08/24	Supermercado Franciose Ltda			RS	119,97
63792	07/08/24	Supermercado Franciose Ltda			RS	895,28
63791	07/08/24	Supermercado Franciose Ltda			RS	194,85
8826745	12/08/24	Elias Kemer Alexandre			RS	1.400,00
117621	06/08/24	Supermercado Myatã Ltda			RS	2.271,19
117614	06/08/24	Supermercado Myatã Ltda			RS	50,47
117607	05/08/24	Supermercado Myatã Ltda			RS	27,33
117622	06/08/24	Supermercado Myatã Ltda			RS	38,96
7006	14/08/24	SC Cópias			RS	3.936,78
1809	14/08/24	Auto Elétrica Picolli			RS	363,00
15077	15/08/24	Auto Mecânica Ltda			RS	240,00
29042	15/08/24	Auto Mecânica Ltda			RS	460,60
6568	09/08/24	Comercial de Frutas e Verd. Speranza Ltda			RS	196,35
13838	15/08/24	Louise Carniel			RS	685,20
27	16/08/24	Martarello			RS	6.000,00
13293267	19/08/24	Celesc Distribuidora S.A.			RS	2.400,86
13319245	19/08/24	Celesc Distribuidora S.A.			RS	2.315,33
23408	15/08/24	Recapadora Rochembach Ltda			RS	1.730,00
94	19/08/24	Márcio Patrício de Souza			RS	1.850,00
18	19/08/24	Total Steel Casa e Construção			RS	4.784,20
					<b>RS</b>	<b>41.750,00</b>
					<b>RS</b>	<b>41.750,00</b>

Curitibanos, 19 de agosto de 2024.



TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
 Elizabeth Ap. Janga Dacot Presidente APRE Curitiba	José Antonio Dondis CRC 098226/0-1 CPF: 134.125.230-13 



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BANCO DO BRASIL	C/C. nº	109519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	19/08/2024		0,00
<b>MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)</b>			
Saldo conforme nosso registro em	19/08/2024		0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 19 de agosto de 2024.		
<b>Assinaturas:</b>			
<b>Presidente</b>		<b>Contador</b>	
 Maria Decol Presidente APAE Curitiba		 José Antonio Dondó CPF nº 0822510-4 CNPJ nº 08.128.230-18	

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333190950469618010  
19/08/2024 09:56:04

## Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato de 25 / 07 / 2024 até 19 / 08 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2024		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.023.918	41.750,00 C	41.750,00 C
				25/07 15:42 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO			
02/08/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	190,71 D	
				02/08 11:42 SUPERMERCADO MYATA LTDA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	180,40 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	706,00 D	
				FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	305,00 D	
				FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	766,50 D	
				SOUZA MATERIAS E INSTALACOES E			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	126,00 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
02/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.206	149,37 D	
				DARE SANTA CATARINA			
02/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.207	149,37 D	
				DARE SANTA CATARINA			
02/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.208	149,37 D	39.027,28 C
				DARE SANTA CATARINA			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	299,70 D	38.727,58 C
				VEX TELECOMUNICACOES LTDA			
08/08/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	400,00 D	
				08/08 09:08 AUTO MECANICA LTDA			
08/08/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	2.084,38 D	
				08/08 11:38 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
08/08/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	1.689,63 D	34.553,57 C
				08/08 11:38 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
09/08/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	473,59 D	
				09/08 11:26 S Q SU 00083453183000128			
09/08/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	2.968,60 D	31.111,38 C
				09/08 11:26 S Q SU 00083453183000128			
12/08/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	2.361,11 D	
				12/08 11:00 SUPERMERCADO FRANCIOSI L			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.400,00 D	27.350,27 C
				323 0001 025183315000142 ELIAS KEMER A			
13/08/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	2.348,99 D	
				13/08 09:07 SUPERMERCADO MYATA LTDA			

19/08/2024, 09:56

Banco do Brasil

13/08/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	38,96 D	24.962,32 C
			13/08 09:07 SUPERMERCADO MYATA LTDA			
15/08/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	3.936,78 D	
			15/08 10:40 SC COPIAS LTDA ME			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	363,00 D	20.662,54 C
			PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS			
16/08/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	240,00 D	
			16/08 11:26 AUTO MECANICA LTDA			
16/08/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	460,60 D	
			16/08 11:26 AUTO MECANICA LTDA			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	196,35 D	
			COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	685,20 D	19.080,39 C
			LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME			
19/08/2024	0517	00517	109 Pagamento de Boleto	81.901	6.000,00 D	
			MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUC			
19/08/2024	0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.400,86 D	
			237 0348 008336783000190 CELESC DISTRI			
19/08/2024	0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.315,33 D	
			237 0348 008336783000190 CELESC DISTRI			
19/08/2024	0517	00517	109 Pagamento de Boleto	81.904	1.730,00 D	
			RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA			
19/08/2024	0517	00517	470 Transferência enviada	550.517.000.042.595	1.850,00 D	
			19/08 08:43 MARCIO PATRICIO DE SOUZA			
19/08/2024	0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	4.784,20 D	
			033 1241 030727239000129 TOTAL STEEL F			
19/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 117180 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> <b>AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS</b> <b>89520-000</b> <b>(49) 3221-2432</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 117180 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1171 8016 7835 0284 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a cliente NFE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240078751253 12/07/2024 14:15:50-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--


DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 12/07/2024
ENDEREÇO <b>RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT</b>		Nº 274	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/07/2024
MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	HORA DE SAÍDA 14:13:45
BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	12/07/2024	39,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		39,56		6,73	0,00	0,00	39,56
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	39,56		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4				0,660	0,660	

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	
4397	AROMAT ART CEPERA 30ML BAUNILHA	21011200	000	5102	FR1	2.0000	9,7900	19,58	19,58	3,33		17,00	0,00	
14972	PEPINO CONS ALMEIDA 300G	20011000	000	5102	VD1	2.0000	9,9900	19,98	19,98	3,40		17,00	0,00	

Certifico que o serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito em 12/07/24  
  
 Responsável  
 Nome: Elizabeth Ap. Franca Dacol  
 Cargo: Presidente

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 49276. Você pagou aproximadamente: R\$ 5,32 de tributos federais R\$ 6,73 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

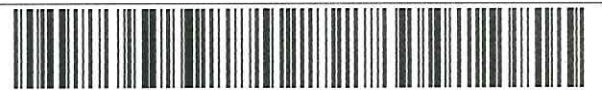


DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 117258 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

**SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04**  
**AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161**  
**CENTRO**  
**CURITIBANOS**  
**89520-000**  
**(49) 3221-2432**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 117258  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1172 5813 3301 5809

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda a cliente NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 75.492.694/0008-05 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240085566441 18/07/2024 09:15:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APARECIDA  
 MUNICÍPIO CURITIBANOS CEP 89520-000 FONE/FAX 4932410900 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28  
 DATA DE EMISSÃO 18/07/2024  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/07/2024  
 HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	18/07/2024	151,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
151,15	32,88	0,00	0,00	151,15	0,00	151,15	151,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

7 11,800 11,800

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12160	GOIABADA OLIVEIRA 300G	20079990	000	5102	PC1	1.0000	5,0900	5,09	5,09	0,87		17,00	0,00
12160	GOIABADA OLIVEIRA 300G	20079990	000	5102	PC1	1.0000	5,0900	5,09	5,09	0,87		17,00	0,00
14832	RODO LORENZON REF 091	96039000	000	5102	UN1	1.0000	17,3900	17,39	17,39	2,96		17,00	0,00
8167	SUCO COM TEM 1L UVA	20096100	000	5102	VD1	1.0000	16,8900	16,89	16,89	2,87		17,00	0,00
8167	SUCO COM TEM 1L UVA	20096100	000	5102	VD1	1.0000	16,8900	16,89	16,89	2,87		17,00	0,00
9554	VINHO FAVIN 4 6L TINTO SECO	22042211	000	5102	GF1	1.0000	44,9000	44,90	44,90	11,22		25,00	0,00
9554	VINHO FAVIN 4 6L TINTO SECO	22042211	000	5102	GF1	1.0000	44,9000	44,90	44,90	11,22		25,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 18/07/24.

Responsável

Nome: [Assinatura]

Cargo: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 COO: 3138, Você pagou aproximadamente: R\$ 28,49 de tributos federais R\$ 32,88 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E

RESERVADO AO FISCO



### Consultas - Emissão de comprovantes

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:00  
 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 02/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.517.000.174.199  
 VALOR TOTAL 190,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA  
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3  
 NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.B6F.97A.063.DC0.84F

*9*

*NF: 117180 E NF 117258*

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/07/2024 09:26 VALOR 180,40 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

NF-e

Nº 000.006.491

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 000.006.491

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0702 8893 9600 0103 5500 1000 0064 9116 3485 5120

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

242240082703200 EM 16/07/2024 ÀS 09:38

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

16/07/2024 09:26

ENDEREÇO

Prof. Juracy de Melo Schmidt 274

BAIRRO / DISTRITO

Nossa Senhora Aparecida

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

16/07/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:26

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

180,40

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

180,40

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

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	10,25	3,59	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	15	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	4,6	3,59	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	12,002	3,59	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante neste documento foi recebido e aceito em 16/07/24.

Responsável: Elizabeth Ap. Franco Ducco  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: APAE CURITIBANOS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 268fc3e84da5b78f89dac772b24700cb

Trib aprox R\$ 24,27 Federal e R\$ 21,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CACC2

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 26/07/2024
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. 16/07/2024	Nº do documento 491	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/07/2024	Nosso número 04/41/980000002-0
Uso do Banco Carteira	4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 180,40
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX APAE   CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROFJURACI DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 26/07/2024
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. 16/07/2024	Nº do documento 491	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/07/2024	Nosso número 04/41/980000002-0
Uso do Banco Carteira	4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 180,40
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 EX APAE   CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROFJURACI DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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.



## Consultas - Emissão de comprovantes

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:04  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379036003441980000002005117805197890000018040

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS

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 EX

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 80.201

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 180,40

VALOR COBRADO 180,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.088.1E8.7B2.623.797

-----

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.

RECEBEREMOS DE FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 003.646</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**


**CATARINAS.COM**

RUA CORNELIO DE HARO VARELA, 1163, SALA 2, NS APARECIDA, Curitibaanos - SC - 89.520-000  
Fonc (49) 3241-6292  
www.catarinas.com.br  
sac@catarinas.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída 1

**Nº 003.646**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0726 6766 8000 0151 5500 1000 0036 4614 7683 3365**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240093861548 - 24/07/2024 15:09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258970812	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.676.680/0001-51

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA EMISSÃO 24/07/2024
ENDERECO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 89.520-000	DATA SAÍDA 24/07/2024
MUNICIPIO Curitibanos		FONE/FAX (49) 3245-0915		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 15:08

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
003646/1	12/08/2024	706,00					

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 0,00	
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 706,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5933	CONTRATO DE SERVICOS	00		5.933	UN	1,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25373	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 706,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 706,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº Pedido: 181	<p>Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 24/07/24.</p> <p><i>Elisabete Ap. Wang Dacol</i> Responsável</p> <p>Nome: _____ Cargo: APAE Curitibaanos</p>	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

15

Corte na linha pontilhada



**SICOOB**

| 756-0 |

75691.30714 01029.960000 01035.750015 2 98060000070600

Beneficiário FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	Agência / Código do Cedente 3071 / 029960 - 0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0010357-5
---	--	----------------	------------	---------------------------

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
RUA CORNELIO DE HARO VARELA, Nº 1163 - SALA 2 - Curitiba - SC, CEP: 89.520-000

Número do documento 1003646/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 26.676.680/0001-51	Vencimento 12/08/2024	Valor documento 706,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.453.183/0001-28

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**SICOOB**

| 756-0 |

75691.30714 01029.960000 01035.750015 2 98060000070600

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento 12/08/2024				
Beneficiário FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51	Agência/Código cedente 3071 / 029960 - 0				
Data do documento 24/07/2024	No. documento 1003646/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/07/2024	Nosso número 0010357-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 706,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento.  
Protestar após 5 dias.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.453.183/0001-28  
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA  
Curitiba - SC - CEP 89.520-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:04  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691307140102996000001035750015298060000070600

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

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	80.202
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	12/08/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/08/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	706,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	706,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.77E.A3A.62E.355.458
-----------------	-----------------------

-----

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 FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 003.636</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

**CATARINAS.COM**

RUA CORNELIO DE HARO VARELA, 1163, SALA 2, NS APARECIDA, Curitiba/Paraná - SC - 89.520-000  
Fone (49) 3241-6292  
www.catarinas.com.br  
sac@catarinas.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída **1**

**Nº 003.636**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0726 6766 8000 0151 5500 1000 0036 3614 7212 9594**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240090707219 - 22/07/2024 15:07:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258970812	CNPJ 26.676.680/0001-51	

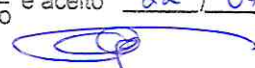
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA EMISSÃO 22/07/2024
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89.520-000	DATA SAÍDA 22/07/2024
MUNICÍPIO Curitiba	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 15:07

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
003636/1	21/08/2024	305,00					

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 305,00	
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 305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO 0,160		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
26855	SSD TGT 120GB SATA III 2,5"	84717040	2102	5.102	UN	1,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000456	Mouse Logitech M90 Optico	84716053	0102	5.102	UN	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 73,23 (Federal) e R\$ 10,37 (Estadual) Nº Pedido: 236	RESERVADO AO FISCO
O presente documento foi recebido e aceito <u>22/07/24</u> constante deste documento foi recebido e aceito <u>22/07/24</u>  Responsável Nome: <u>Presidente</u> Cargo: <u>APAE Curitiba</u>	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfc>

15

Corte na linha pontilhada



**SICOOB**

| 756-0 |

75691.30714 01029.960000 01033.530013 4 98150000030500

Beneficiário FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	Agência / Código do Cedente 3071 / 029960 - 0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0010335-3
---	--	----------------	------------	---------------------------

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
RUA CORNELIO DE HARO VARELA, Nº 1163 - SALA 2 - Curitiba - SC, CEP: 89.520-000

Número do documento 1003636/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 26.676.680/0001-51	Vencimento 21/08/2024	Valor documento 305,00
-----------------------------------	----------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
---------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Pagador  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.453.183/0001-28

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**SICOOB**

| 756-0 |

75691.30714 01029.960000 01033.530013 4 98150000030500

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento 21/08/2024
--	--------------------------

Beneficiário FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51	Agência/Código cedente 3071 / 029960 - 0
--	---

Data do documento 22/07/2024	No. documento 1003636/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/07/2024	Nosso número 0010335-3
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------------	---------------------------

Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 305,00
--------------	---------------	----------------	------------	---------	-------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento.  
Protestar após 5 dias.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.453.183/0001-28  
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA  
Curitiba - SC - CEP 89.520-000

Sacador/Avalista  
Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:04  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691307140102996000001033530013498150000030500

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

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	80.203
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	21/08/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/08/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	305,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	305,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.283.14B.A0D.65A.B3E
-----------------	-----------------------

-----

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 SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 000.002.847 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE		
DATA DO RECEBIMENTO 29/07/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 766,50	

<b>SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME</b> RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: (49) 3241 3062 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.847 SÉRIE: 001 Página: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.07-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.847-155.421.716.2 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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240097878472 29/07/2024 11:20:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.714.007/0001-69

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/07/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 29/07/2024
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	UF SC	HORA DA SAÍDA 11:19:56
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	IBRG ISENTO	

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b> 000002847/1 13/08/2024 766,50	<b>COND: 1X   TOTAL PARCELAS: 766,50</b>
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 171,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 766,50
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 766,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003684	CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CAT5E UUTP CMX AZUL CLARO CERTIFICADO CX 305M Trib. aprox. R\$ Fed. 24,10 Est. 5,36 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	50,000	3,1500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005110	FOTOCELULA ELETRONICA BIVOLT 1200W DECORLUX Trib. aprox. R\$ Fed. 4,90 Est. 1,09 Fonte IBPT	85364900	0102	5102	UN	1,000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005331	LAMP. TUBULAR LED T8 - 18W 1850LM 100-240V 6.500K - (04187016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R\$ Fed. 45,98 Est. 9,18 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	27,000	10,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005704	BATERIA POWERTEK 12V ALARME Trib. aprox. R\$ Fed. 22,40 Est. 4,08 Fonte IBPT	85071010	0102	5102	UN	1,000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005736	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E PACK 100UN 5+ 0620045 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,90 Est. 0,31 Fonte IBPT	85177900	0102	5102	UN	6,000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005820	TCL CONTROLE REMOTO DIGITAL POR RADIO-FREQUENCIA Trib. aprox. R\$ Fed. 18,19 Est. 3,06 Fonte IBPT	85269200	0102	5102	UN	3,000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005903	REFLETOR TECH PRO LED IP66 ALUM BIVOLT 100W 6.500K - (79100600) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R\$ Fed. 16,43 Est. 14,96 Fonte IBPT	94054200	0102	5102	UN	1,000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEIEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Certifico que o serviço constante deste documento foi realizado e aceito prestado em 29/07/24.

Responsável

Nome: Flávia Ap. Helena Dural

Cargo: Presidente

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES marcio - apae nobreak marcio levou p/apac / nota aberta REF. PEDIDO: 6148, 6149, Trib. aprox. R\$ Fed. 133,90 Est. 38,04 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO 047001
--	--	------------------------------



Beneficiário <b>SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b> ARCHIAS GANZ 261 SALA 01 CENTRO CURITIBANOS - SC	26.714.007/0001-69  89520-000	Vencimento <b>13/08/2024</b>	Valor do Documento <b>766,50</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/08/2024 Juros 0,07%/dia A partir 14/08/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>29/07/2024</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3081/276405</b>	
		Nosso Número <b>1209-8</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C</b>		Número do Documento <b>2847-01</b>	
Endereço <b>R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274</b>			
Bairro / Distrito <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>			
Município <b>CURITIBANOS</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89520-000</b>	
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

75691.30813 01027.640505 00120.980016 7 98070000076650

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>13/08/2024</b>
Beneficiário <b>SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b> 26.714.007/0001-69					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3081/276405</b>
Data do documento <b>29/07/2024</b>	N. documento <b>2847-01</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/07/2024</b>	Nosso número <b>1209-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>766,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/08/2024 Juros 0,07%/dia A partir 14/08/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3081 SICOOB CREDICARU SC/RS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C</b> R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:04  
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691308130102764050500120980016798070000076650

BENEFICIARIO:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES E

NOME FANTASIA:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	80.204
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	766,50
VALOR COBRADO	766,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.25D.932.DC2.F71.44B

-----

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 Comercial de Frutas e verduras speranza Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/07/2024 16:03 VALOR 126,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

NF-e  
Nº 000.006.523  
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 000.006.523

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0702 8893 9600 0103 5500 1000 0065 2312 0345 8381

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

242240095206087 EM 25/07/2024 ÀS 16:04

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

25/07/2024 16:03

ENDEREÇO

Prof. Juracy de Melo Schmidt 274

BAIRRO / DISTRITO

Nossa Senhora Aparecida

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

25/07/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:03

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

126,00

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

126,00

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 LÍQUIDO

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
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	15	3,60	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PONCA	08052100	0102	5102	KG	15	3,60	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 25/07/24

Responsável:  
Nome: Elisabeth An. Branga Dacol  
Cargo: ADAE Curitiba

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 268fc3e84da5b78f89dac772b24700cb

Trib aprox R\$ 16,94 Federal e R\$ 15,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CA2

RESERVADO AO FISCO

**bradesco****| 237-2 |**

23790.36003 44211.000003 04005.117801 1 98030000012600

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>09/08/2024</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S - CNPJ/CPF:002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO , 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0360/51178-1</b>
Data do doc. <b>29/07/2024</b>	Nº do documento <b>523</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Proces. <b>29/07/2024</b>	Nosso Número <b>04/42/110000004-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>126,00</b>
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX APAE - CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROF JURACI DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

**bradesco****| 237-2 |**

23790.36003 44211.000003 04005.117801 1 98030000012600

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>09/08/2024</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S - CNPJ/CPF:002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO , 345 - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0360/51178-1</b>
Data do doc. <b>29/07/2024</b>	Nº do documento <b>523</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Proces. <b>29/07/2024</b>	Nosso Número <b>04/42/110000004-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>126,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>  * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX APAE - CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROF JURACI DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

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.



02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:04  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790360034421100000304005117801198030000012600

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS

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 EX

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 80.205

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9BC.7D5.B1E.0A4.DD1

=====

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: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



8561000001-2 49370024700-7 05979778510-8 00240021353-0

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1341223342		02 Número DetranNET 597977851
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*		
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC
04 Documento 83.4** ***/****-8	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	06 Vencimento 30/12/2024
Informações Adicionais Placa: RXV0F10 Venc. Original: 30/12/2024 Marca/Modelo: FIAT/ARGO DRIVE 1.0 Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		07 Principal 149,37
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00
		09 Juros (0,00%) 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1341223342		02 Número DetranNET 597977851
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*		
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC
04 Documento 83.4** ***/****-8	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	06 Vencimento 30/12/2024
Informações Adicionais Placa: RXV0F10 Venc. Original: 30/12/2024 Marca/Modelo: FIAT/ARGO DRIVE 1.0 Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		07 Principal 149,37
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00
		09 Juros (0,00%) 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1341223342		02 Número DetranNET 597977851
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*		
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC
04 Documento 83.4** ***/****-8	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	06 Vencimento 30/12/2024
Informações Adicionais Placa: RXV0F10 Venc. Original: 30/12/2024 Marca/Modelo: FIAT/ARGO DRIVE 1.0 Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		07 Principal 149,37
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00
		09 Juros (0,00%) 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais  
foi recebido e aceito e constante deste documento  
prestado 02/08/24

8561000001-2 49370024700-7 05979778510-8 00240021353-0



Responsável

Nome: Eliabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente

10

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio DARE SANTA CATARINA  
Codigo de Barras 8561000001-2 49370024700-7  
05979778510-8 00240021353-0  
Data do pagamento 02/08/2024  
Valor Total 149,37  
=====

*Lic. ARGO.*

DOCUMENTO: 080208  
AUTENTICACAO SISBB: D.A98.2FB.16E.8BD.E0C





8565000001-8 49370024700-7 05889603390-7 00240021353-0

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1095266680		02 Número DetranNET 588960339	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.4** ***/****_8	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	06 Vencimento 02/09/2024	
Informações Adicionais Placa: QIC6966 Venc. Original: 02/09/2024 Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		07 Principal 149,37	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 149,37	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1095266680		02 Número DetranNET 588960339	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.4** ***/****_8	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	06 Vencimento 02/09/2024	
Informações Adicionais Placa: QIC6966 Venc. Original: 02/09/2024 Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		07 Principal 149,37	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 149,37	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1095266680		02 Número DetranNET 588960339	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.4** ***/****_8	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	06 Vencimento 02/09/2024	
Informações Adicionais Placa: QIC6966 Venc. Original: 02/09/2024 Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		07 Principal 149,37	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 149,37	

Autenticação Mecânica

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 02/08/2024

8565000001-8 49370024700-7 05889603390-7 00240021353-0



Nome:

Elisabeth Ap. França Dacol

Cidade:

APAE Curitiba

10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio DARE SANTA CATARINA  
Codigo de Barras 8565000001-8 49370024700-7  
05889603390-7 00240021353-0  
Data do pagamento 02/08/2024  
Valor Total 149,37  
=====

DOCUMENTO: 080207  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B5A.565.024.3C6.0DA

*9*  
*Nic. Azul*



8565000001-8 49370024700-7 05839318990-5 00240021353-0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 482813997		02 Número DetranNET 583931899	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.4**.**/****-8	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 02/09/2024
Informações Adicionais Placa: MJQ3616 Venc. Original: 02/09/2024 Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)			07 Principal 149,37
<p><b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p><b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b></p>			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

**ESTADO DE SANTA CATARINA**



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 482813997		02 Número DetranNET 583931899	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.4**.**/****-8	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 02/09/2024
Informações Adicionais Placa: MJQ3616 Venc. Original: 02/09/2024 Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)			07 Principal 149,37
<p><b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p><b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b></p>			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

**ESTADO DE SANTA CATARINA**



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 482813997		02 Número DetranNET 583931899	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.4**.**/****-8	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 02/09/2024
Informações Adicionais Placa: MJQ3616 Venc. Original: 02/09/2024 Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)			07 Principal 149,37
<p><b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p><b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b></p>			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

8565000001-8 49370024700-7 05839318990-5 00240021353-0



Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 02/09/24 prestado

Responsável  
 Elisabete Ap. ...  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: APAE Curitiba

10



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DARE SANTA CATARINA	
Codigo de Barras	8565000001-8	49370024700-7
	05839318990-5	00240021353-0
Data do pagamento		02/08/2024
Valor Total		149,37
-----		

DOCUMENTO: 080206  
AUTENTICACAO SISBB: 9.242.94B.AF3.BFD.60F

5

LIC. PRATA



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE


Contrato 4744  
JURACI MELLO SHIMIDT 274  
89520-000 - Curitiba - SC

Vencimento  
**15/08/2024**

Total a pagar  
**R\$ 299,70**

O que está sendo cobrado:  
500MB + 2 TEL. EMPRESARIAL + IP FIXO

Certifico que o serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 01 / 08 / 24  
prestado

  
Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol  
Presidente

Cargo: Presidente

R\$ 299,70

### Chegou o Pix da Vexpert!

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

Ou copie o código de pagamento e cole no aplicativo do seu banco.

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/  
v2/0223e68e38c84dddbbe9454188ffd1c65204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ620705  
03\*\*\*6304767A

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse [pix.vexpert.com.br](http://pix.vexpert.com.br)



**748**

74891.12446 10862.802682 32165.591044 5 98090000029970

Beneficiário				Vencimento
VEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA   CNPJ: 52.967.152/0001-61				<b>15/08/2024</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número	Valor Documento
01/08/2024	3114273	0268.16559	244108628	<b>R\$ 299,70</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.				(+) Mora / Multa
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M				(=) Valor / Cobrado
Pagador				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE CURITIBANOS 83.453.183/0001-28				



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

5



NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO VEX

**vexpert** **VEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA**  
 CPF/CNPJ: 52.967.152/0001-61  
 IE/RG: 262644975  
 Fone: (49) 3241-7500

RUA LAURO MULLER, 291 - CENTRO  
 CEP: 89520-000 - Curitiba/SC  
 E-mail: - Site:

Nota fiscal N°  
**000.193.039**  
 Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000004744**


Destinatário:  
**4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE CURITIBANOS**  
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 IE/RG: ISENTO  
 JURACI MELLO SHIMIDT, 274 - APARECIDA  
 Curitiba/ Santa Catarina CEP: 89520-000  
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP <b>5303</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>299,70</b>	Alíquota <b>17</b>	Valor do ICMS <b>50,95</b>	Valor do FUST <b>1,24</b>	Valor do FUNTTEL <b>2,49</b>	Período da Prestação de 01/07/2024 até 31/07/2024	Data da Emissão <b>01/08/2024</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
500MB + 2 TEL. EMPRESARIAL + IP FIXO	1	299,70	299,70
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>299,70</b>

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 01/08/24

  
 Responsável  
 Nome: Elisabete Zanica Dacal  
 Cargo: APAE Curitiba

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
07/2024	1.33 TB	410.60 GB
06/2024	854.25 GB	77.76 GB
05/2024	999.87 GB	116.35 GB
04/2024	869.01 GB	170.77 GB
03/2024	357.55 GB	40.49 GB
02/2024	374.18 GB	41.31 GB
01/2024	414.05 GB	47.07 GB
12/2023	29.26 GB	3.24 GB
11/2023	103.25 GB	6.88 GB
10/2023	797.26 GB	70.30 GB
09/2023	902.33 GB	114.06 GB
08/2023	1.28 TB	140.70 GB

Informações complementares  
 ID título referência - 3114273

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: B279.E5B0.790D.700D.25B3.902E.3A80.4342



## Consultas - Emissão de comprovantes

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

7489112446108628026823216559104459809000029970

BENEFICIARIO:

VEX TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

VEX TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 52.967.152/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

VEX TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 52.967.152/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 299,70

VALOR COBRADO 299,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.531.BDA.329.C00.8CD

=====

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: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/08/2024,Valor Total: R\$30,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e  
Nº 000.028.964  
SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**AUTO MECANICA LTDA**  
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 000.028.964  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0883 7507 0300 0164 5500 1000 0289 6418 7542 2403  
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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.189.402  
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 83.750.703/0001-64  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240106732337 02/08/2024 16:31:43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS  
CNPJ/CPF/Inscrição: 83.453.183/0001-28  
DATA DE EMISSÃO: 02/08/2024  
ENDEREÇO: RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274  
BALANCA  
CEP: 89520-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2024  
MUNICÍPIO: CURITIBANOS  
FONE/FAX: (49)3245-0915  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DE SAÍDA: 16:31:44

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	30,00	VALOR DO ICMS	5,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	10,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	30,00
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	30,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS  
FRETE POR CONTA: 1-Dest (FOB)  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO: MJQ3616  
UF: SC  
CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28  
ENDEREÇO: RUA PROF. JURACI SCHMIDT274  
MUNICÍPIO: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
5772	ELETRODO OK 46 4MM	83111000	000	5929	UN	2	15,00	30,00	30,00	5,10		17		10,94

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 02/08/24  
Responsável  
Nome: Filipe An. França Decol  
Cargo: Pres. do C.A.P.E. Curitiba

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO:20244  
PLACA MJQ3616 MICRO ONIBUS- VOLARE B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4 // Cupom: 20244 Ecf: 4 /  
RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 15032
Data da emissão da nota 02/08/2024 16:31:49	
Data do fato gerador 02/08/2024 16:31:49	
Código de verificação 4PH7BJECK	

**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: R 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
SERV/REVISAO P/BAIXO REGULAR FREIOS E SOLDAR CHASSIS .	250,0000	1,0000	250,0000	250,00x5,00 =	12,50

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	250,00								

**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\$ 250,00			Valor líquido = R\$ 250,00		

**Códigos dos serviços:**

14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, 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	250,00	12,50

**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.  
 PLACA MJQ3616 MICRO ONIBUS- VOLARE B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33,62 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT




Verificar autenticidade

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 02/08/24

Responsável: [Assinatura]  
 Nome: Elisabete Ap. Franco Dacol  
 Cargo: Presidente

10

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 15033
	Data da emissão da nota 02/08/2024 16:34:44	
	Data do fato gerador 02/08/2024 16:34:44	
	Código de verificação 11LG3SGSD	

**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: R 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
SERVIREGULAR FREIOS E APERTAR RODAS .	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.  
 PLACA PBR4542 MICRO ONIBUS THO B.BRASIL 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\$ 6,00 (5,00%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: SPT

  
 Verificar autenticidade

Certifico que o serviço constante deste e-CPF foi realizado e aceito 02/08/24

  
 Responsável

Nome: Enabel An. Franco Dacol  
 Cargo: Presidente  
 APAE Curitiba

10



## Consultas - Emissão de comprovantes

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:27  
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	08/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.517.000.200.386
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.582.37E.BD0.41C.927
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

## CASA GLOBAL MATRIZ



Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
CEP: 89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3245-1900

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.118.368 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4224 0508 2738 2700 0180 5500 1000 1183 6810 0319 3083

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240010580557 17/05/2024 08:56:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

17/05/2024

ENDEREÇO

Prof Juraci Mello Schmidt, 274

BAIRRO / DISTRITO

Aparecida

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

00118368

VALOR ORIGINAL

140,23

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

140,23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	31/05/2024	140,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
131,61	22,36	0,00	0,00	150,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	140,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1509	CAP ESGOTO 200MM KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	117,900000	117,90	8,25	109,65	18,64	0,00	17,00	0,00
13644	ABRAC.NYLON 200X3,6 PCT C/20 BRANCA VONDER	39269090	000	5102	CJ	1,000	3,100000	3,10	0,20	2,90	0,49	0,00	17,00	0,00
1058	ADESIVO PVC 75GR BISN.TIGRE	35061090	000	5102	PC	1,000	9,500000	9,50	0,59	8,91	1,51	0,00	17,00	0,00
16427	ABRACADEIRA NYLON 280X3,6 C/100 BRANCA NOVE54	73269090	060	5405	PC	1,000	9,250000	9,25	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13645	ABRAC.NYLON 400X4,8 PCT C/10 BRANCA VONDER	39269090	000	5102	CJ	1,000	6,900000	6,90	0,47	6,43	1,09	0,00	17,00	0,00
10892	CORDA BRANCA 4MM (TIPO SEDA - PP) VONDER	56075090	000	5102	M	4,000	1,000000	4,00	0,28	3,72	0,63	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento

foi recebido e aceito 17/05/24.

Responsável

Nome: Elizabeth Aparecida Dacal  
PresidenteCASA GLOBAL  
Mercadora  
Entregue

16 05 24

CÁLCULO DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21846		0,00	0,00
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR LOURIVAL 030 PV 102067 Vendedor: DIOCLELIO Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 13,67 (9,07%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/05/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 348,72		NF-e Nº 000.118.401 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.118.401 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4224 0508 2738 2700 0180 5500 1000 1184 0110 0319 4906</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>		DATA DA EMISSÃO <b>17/05/2024</b>	
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>		CEP <b>89520-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>		FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>		UF <b>SC</b>	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240011099093 17/05/2024 15:05:42</b>					

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240011099093 17/05/2024 15:05:42</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>		DATA DA EMISSÃO <b>17/05/2024</b>	
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>		CEP <b>89520-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>		FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>		UF <b>SC</b>	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b> 00118401	<b>348,72</b>	<b>0,00</b>	<b>348,72</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2024	348,72									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>348,72</b>		VALOR DO ICMS <b>59,29</b>		BASE CALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>374,40</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>25,68</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>348,72</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		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 TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
1031	TUBO SOLDAVEL 40MM KRONA	39172300	000	5102	M	12,000	15,300000	183,60	12,85	170,75	29,03	0,00	17,00   0,00
1133	TE SOLD.40MM KRONA	39174090	000	5102	PC	8,000	16,500000	132,00	9,24	122,76	20,87	0,00	17,00   0,00
1066	JOELHO 90 SOLD.40MM KRONA	39174090	000	5102	PC	8,000	7,350000	58,80	3,59	55,21	9,39	0,00	17,00   0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 14 / 05 / 24.  
 Responsável  
 Nome: Elisabeth Ap. Franja Dacol  
 Cargo: Curitiba

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>21846</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
-------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO COLEGIO / PED. TALITA TELF / ENTREGAR LOURIVAL 017 PV 102084 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 69,36 (18,53%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 20/05/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 43,25		NF-e Nº 000.118.513 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.118.513 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 0508 2738 2700 0180 5500 1000 1185 1310 0320 2476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240013097241 20/05/2024 17:58:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>				<b>83.453.183/0001-28</b>		<b>20/05/2024</b>	
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>		CEP <b>89520-000</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>		FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>		UF <b>SC</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
<b>DADOS DA FATURA</b>		<b>00118513</b>		<b>43,25</b>		<b>0,00</b>	
						<b>43,25</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2024	43,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
<b>43,25</b>		<b>7,36</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>46,50</b>			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3,25</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>43,25</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF			
			<b>3 - PROP/REMT</b>											
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1133	TE SOLD.40MM KRONA	39174090	000	5102	PC	2,000	16,500000	33,00	2,31	30,69	5,22	0,00	17,00	0,00
3113	ABRACADEIRA C/ROSCA S/FIM 19X25X9,5MM (3/4 A 1) INCA	73269090	000	5102	PC	5,000	2,700000	13,50	0,94	12,56	2,14	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 20/05/24  
 Responsável: Eliane de Almeida  
 Nome: Eliane de Almeida  
 Cargo: Presidente  
 APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
<b>21846</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR LOURIVAL 034 PV 102154 Vendedor: DIOCLELIO Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 11,71 (25,18%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/05/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 37,97		NF-e Nº 000.118.929 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.118.929f. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 0508 2738 2700 0180 5500 1000 1189 2910 0322 8914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VEND MERC SUJ REG. S.T</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240021680860 29/05/2024 10:53:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/05/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b> 00118929	<b>37,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37,97</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2024	37,97									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>15,18</b>		VALOR DO ICMS <b>2,58</b>	BASE CALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>40,82</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>2,85</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>37,97</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8287	CAMARA DE AR 3,25X8 LEVORIN	40139000	060	5405	PC	1,000	24,500000	24,50	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16041	DISCO CORTE INOX 4.1/2X1MMX7/8 BOSCH	68042211	000	5102	PC	2,000	8,160000	16,32	1,14	15,18	2,58	0,00	17,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>21846</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---	---	---	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR LOURIVAL 030 PV 102403 Vendedor: DIOCLELIO Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 12,38 (30,33%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/06/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 31,25		NF-e Nº 000.119.175 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.119.175fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 0608 2738 2700 0180 5500 1000 1191 7510 0324 7142 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240026795346 04/06/2024 10:49:46</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>89520000</b>
HORA DA SAÍDA			

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00119175</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>
			<b>31,25</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/07/2024	31,25									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>31,25</b>		VALOR DO ICMS <b>5,31</b>	BASE CALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>33,60</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>2,35</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>31,25</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3292	FITA CREPE 32MMX50M ADERE	48114110	000	5102	PC	2,000	16,800000	33,60	2,35	31,25	5,31	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 04 / 06 / 24  
  
 Responsável  
 Nome: Elisabete Regina Lacol  
 Carga: Presidente  
 APAE Curitiba

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>21846</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
-------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR LOURIVAL 031 PV 102573 Vendedor: DIOCLESIO Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 4,05 (12,05%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/06/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 86,09		NF-e Nº 000.119.364 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.119.364 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0608 2738 2700 0180 5500 1000 1193 6410 0325 9156 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240030723981 07/06/2024 10:00:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 07/06/2024
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP 89520-000
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b> 00119364	86,09	0,00	86,09

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/07/2024	86,09									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 86,09		VALOR DO ICMS 14,64	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 86,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21017	ADAPTADOR 1/2X3/4 FEMEA P/TORNEIRA TRAMONTINA	39174090	000	5102	PC	3,000	5,000000	15,00	1,05	13,95	2,37	0,00	17,00	0,00
21018	ENGATE RAPIDO 1/2 78506000 TRAMONTINA	39174090	000	5102	PC	3,000	6,000000	18,00	1,26	16,74	2,85	0,00	17,00	0,00
2650	PLUGUE MACHO 2P+T PAD.10A TRAMONTINA	85369090	000	5102	PC	2,000	8,300000	16,60	0,81	15,79	2,68	0,00	17,00	0,00
10914	ADAPTADOR UNIVERSAL BRANCO BLUX	85369090	000	5102	PC	1,000	6,470000	6,47	0,37	6,10	1,04	0,00	17,00	0,00
2608	PLUGUE MACHO 2P PAD.10A CZA TRAMONTINA	85369090	000	5102	PC	1,000	6,500000	6,50	0,44	6,06	1,03	0,00	17,00	0,00
9912	ADAPTADOR UNIVERSAL 10A PARA 20A BRANCO ZANCAN	85365090	000	5102	PC	2,000	5,500000	11,00	0,77	10,23	1,74	0,00	17,00	0,00
21609	TINTA SPRAY ANJO METALICA DOURADA 400ML	32089010	000	5102	UN	1,000	18,500000	18,50	1,28	17,22	2,93	0,00	17,00	0,00

foi recebido e aceito 07 / 06 / 24.  
prestado  
Responsável  
Elieteon Ap. Príncipe Dacol  
Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21846	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR LOURIVAL 027 PV 102685 Vendedor: DIOCLELIO Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 18,80 (20,42%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 14/06/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 69,75		NF-e Nº 000.119.705 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.119.705 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 0608 2738 2700 0180 5500 1000 1197 0510 0328 4348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240037911243 14/06/2024 09:45:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00119705</b>	<b>69,75</b>	<b>0,00</b>	<b>69,75</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2024	69,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,75		11,86	0,00		0,00	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	69,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2654	PLUGUE TE 4 SAIDAS 2P+T 10A ZANCAN	85366990	000	5102	PC	6,000	9,500000	57,00	3,99	53,01	9,01	0,00	17,00	0,00
21187	TELA NYLON 1,00CM VERDE MOSQUITEIRO VONDER	39263000	000	5102	M	4,000	4,500000	18,00	1,26	16,74	2,85	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento  
 foi realizado e aceito 14 / 06 / 24  
 Responsável:  
 Nome: Elisabeth An. Furtado Dacol  
 Cargo: APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21846	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR LOURIVAL 038 PV 102920 Vendedor: DIOCLELIO Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 24,83 (33,11%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.119.812 SÉRIE 001
EMISSION: 17/06/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 106,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.119.812fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4224 0608 2738 2700 0180 5500 1000 1198 1210 0329 1948	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240040217100 17/06/2024 14:10:50</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>				CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00119812</b>	<b>106,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106,90</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2024	106,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
<b>106,90</b>	<b>18,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,90</b>		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,90</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>3 - PROP/REMT</b>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21307	TINTA ACRIL.FOSCO 3,6LT BRANCO NEVE PREMIUM ANJO	32091010	000	5102	UN	1,000	106,900000	106,90	0,00	106,90	18,17	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 17/06/24  
 prestado  
 Responsável  
 Nome: Elisabeth Ap. Prates Dacol  
 Cargo: APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>21846</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. TALITA TELIF/RITA RETIROU 002 PV 102992 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 22,66 (21,2%) Fonte: IBPT	

**CASA GLOBAL MATRIZ**

Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3245-1900



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000.120.253 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4224 0608 2738 2700 0180 5500 1000 1202 5310 0331 9314

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240056957247 26/06/2024 17:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

255251335

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS**

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/06/2024

ENDEREÇO

**Prof Juraci Mello Schimidt, 274**

BAIRRO / DISTRITO

**Aparecida**

CEP

**89520-000**

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

**Curitibanos**

FONE / FAX

**(49)3245-0915**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00120253</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2024	37,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
37,50	6,37	0,00	0,00	40,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	37,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>3 - PROP/REMT</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12786	ASSENTO SANIT.SOFT TPJ BRANCO ASTRA	39222000	000	5102	PC	1,000	40,500000	40,50	3,00	37,50	6,37	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi realizado e aceito 26/06/24

Responsável  
 Nome: Elisabete M. França Dacoi  
 Cargo: Presidente

**CASA GLOBAL** Mercadora Entregue  
26/06/24  
*Amendes*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21846	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR LOURIVAL 02 / PV 103249 Vendedor: DIOCLESSIO Cod. social: 12517 Vendedor: DIOCLESSIO Cod. social: 12517 Valor aproximado: R\$ 6,07 (14,99%) Fonte: IBPT Cod. razão social: 12517 (14,99%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/07/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 147,83		NF-e Nº 000.120.410 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.120.410 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0708 2738 2700 0180 5500 1000 1204 1010 0332 9961
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240062097782 01/07/2024 08:23:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>		<b>00120410</b>	<b>147,83</b>	<b>0,00</b>	<b>147,83</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2024	147,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>147,83</b>		<b>25,13</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>159,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,83</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>3 - PROP/REMT</b>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28068	MASSA NIVELADORA DE PAREDE PREMIUM BRANCA 20KG PROTEC	32149000	000	5102	UN	2,000	79,500000	159,00	11,17	147,83	25,13	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi executado e aceito em 01/07/24

Responsável por Assinatura

Nome: Elisabete Maria

Cargo: APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>21846</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO SALA FINANCEI/ GUSTAVO RETIROU 008 PV 103346 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/06/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 175,61		NF-e Nº 000.120.258 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. Cel. Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.120.258 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO 4224 0608 2738 2700 0180 5500 1000 1202 5810 0331 9531		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240057030070 26/06/2024 18:01:44</b>	
CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>		<b>00120258</b>	<b>175,61</b>	<b>0,00</b>	<b>175,61</b>

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2024	175,61			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>175,61</b>	<b>29,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,90</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,61</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			<b>3 - PROP/REMT</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
28068	MASSA NIVELADORA DE PAREDE PREMIUM BRANCA 20KG PROTEC	32149000	000	5102	UN	2,000	79,500000	159,00	11,20	147,80	25,13	0,00	17,00   0,00
16981	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO EXTERNO CINZA 20KG CERAMFIX	32149000	000	5102	UN	1,000	29,900000	29,90	2,09	27,81	4,73	0,00	17,00   0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26 / 06 / 24

Responsável: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>21846</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SALA FINANCEIRO/GUSTAVO RETIROU 010 PV 103250 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 42,23		NF-e Nº 000.120.330 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.120.330 f. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0608 2738 2700 0180 5500 1000 1203 3010 0332 3991
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240059578245 28/06/2024 09:40:52</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00120330</b>	<b>42,23</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2024	42,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>42,23</b>	VALOR DO ICMS <b>7,18</b>	BASE CALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>45,40</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>3,17</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>42,23</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14791	ARGAMASSA MULTIPLA USO 20KG MASSA PRONTA VOTORAN	32149000	000	5102	PC	2,000	22,700000	45,40	3,17	42,23	7,18	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 28 / 06 / 24  
 Responsável  
 Nome: Eliane da Ap. Franço Dicol  
 Cargo: APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>21846</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO SALA FINACEIR. PED. GUSTAVO TELF /JONATHAN RETIROU 010 PV 103292 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 8,95 (19,71%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/06/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 132,70		NF-e Nº 000.120.331 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b> Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.120.331 f. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 0608 2738 2700 0180 5500 1000 1203 3110 0332 4154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240059615942 28/06/2024 09:58:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schmidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	HORA DA SAÍDA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b> 00120331	132,70	0,00	132,70

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2024	132,70									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 132,70		VALOR DO ICMS 22,56	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,20	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 132,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12936	TINTA PISO 3,6LT AMARELO SUVINIL	32091010	000	5102	GAL	1,000	142,900000	142,90	10,20	132,70	22,56	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24/06/24 prestado

Responsável: Elisabete Aparecida Dutra  
Nome: Elisabete Aparecida Dutra  
Cargo: Presidente  
APAE Curitiba

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21846	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR LOURIVAL 032 PV 103292 Vendedor: DIOCLELIO Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 28,13 (19,69%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 539,34		NF-e Nº 000.120.857 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.120.857 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4224 0708 2738 2700 0180 5500 1000 1208 5710 0335 9524</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240073640129 09/07/2024 09:47:48</b>	
CNPJ / CPF		<b>08.273.827/0001-80</b>			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00120857</b>	<b>539,34</b>	<b>0,00</b>	<b>539,34</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/08/2024	539,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>539,34</b>	VALOR DO ICMS <b>91,68</b>	BASE CALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>597,72</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>58,38</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>539,34</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
1696	TINTA PISO 18LTS BRANCO SUVINIL	32091010	000	5102	GAL	1,000	544,700000	544,70	54,47	490,23	83,34	0,00	17,00	0,00	
956	TRINCHA MEDIA SINTETICA 2 AT315/5 ATLAS	96034090	000	5102	PC	1,000	12,520000	12,52	0,91	11,61	1,97	0,00	17,00	0,00	
12786	ASSENTO SANIT.SOFT TPJ BRANCO ASTRA	39222000	000	5102	PC	1,000	40,500000	40,50	3,00	37,50	6,37	0,00	17,00	0,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 09/07/24

Responsável: Elisabeth Ap. Franco  
Presidente  
Carga: APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>21846</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIARDO POR LOURIVAL 031 PV 103622 Vendedor: DIOCLESIO Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 176,58 (29,54%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CASA GLOBAL MATRIZ**



Av. Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
CEP: 89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49) 3245-1900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000.121.703 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4224 0708 2738 2700 0180 5500 1000 1217 0310 0341 2385 -

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240095021946 25/07/2024 14:20:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS**

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

25/07/2024

ENDEREÇO

Prof Juraci Mello Schimidt, 274

BAIRRO / DISTRITO

Aparecida

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

**DADOS DA FATURA**

NÚMERO

00121703

VALOR ORIGINAL

145,01

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

145,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/09/2024	145,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145,01	24,65	0,00	0,00	157,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	11,99	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				145,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21611	TINTA SPRAY ANJO METALICA CROMADO 400ML	32089010	000	5102	UN	6,000	18,500000	111,00	9,00	102,00	17,34	0,00	17,00	0,00
11162	TINTA SPRAY ALTA TEMP.PRETO FOSCO 400ML ANJO	32082011	000	5102	PC	2,000	23,000000	46,00	2,99	43,01	7,31	0,00	17,00	0,00

**CASA GLOBAL** Mercador  
Entregue

25/07/24  
Jonie

Certifico que o serviço constante desta documentação foi recebido e aceito 25/07/24.  
Responsável:   
Nome: Elizabeth Aparecida  
Presidente  
Cargo: APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21846	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR LOURIVAL 035 PV 104112 Vendedor: DIOCLESIO Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 37,63 (23,97%) Fonte: IPI	

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:38:25  
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 08/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416  
VALOR TOTAL 2.084,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR. AUTENTICACAO 7.0D8.B63.07D.355.458

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

NFº 118 360.	140,23
NFº 118 401.	348,72
NFº 118 513	43,25
NFº 118 929	37,97
NFº 119 175	31,25
NFº 119 364	86,09
NFº 119 705	69,75
NFº 119 812	106,90
NFº 120 253	37,50
NFº 120 410.	147,83
NFº 120 250.	175,61
NFº 120 330.	42,23
NFº 120 331	132,70
NFº 120 857.	539,24
NFº 121 703	145,01

total

2084,38

9

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/05/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.689,63		NF-e Nº 000.118.631- SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b> Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.118.631f. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO 4224 0508 2738 2700 0180 5500 1000 1186 3110 0320 8311		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240015191534 22/05/2024 13:41:28</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>		DATA DA EMISSÃO <b>22/05/2024</b>	
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>		CEP <b>89520-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>		FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>		UF <b>SC</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>		HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO <b>00118631</b>		VALOR ORIGINAL <b>1.689,63</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		VALOR LÍQUIDO <b>1.689,63</b>			
DADOS DA FATURA											
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2024	1.689,63									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.689,63</b>		VALOR DO ICMS <b>287,24</b>		BASE CALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.816,80</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>127,17</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.689,63</b>				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16862	CLORO MINERAL BRILHANCE 10 EM 1 - 10KG HTH	38089419	000	5102	GAL	2,000	453,500000	907,00	63,49	843,51	143,40	0,00	17,00	0,00
16810	CLORO TRADICIONAL 65% 10KG HTH	38089419	000	5102	GAL	2,000	454,900000	909,80	63,68	846,12	143,84	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 22 / 05 / 24

Responsável: [Assinatura]

Nome: Eliane Schimidt

Cargo: Proprietária

APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>21846</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>		VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>	
------------------	--	-------------------------------------	--	---	--	---	--	-------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
PED. TALITA TELEF/ DIRCEU RETIROU 011 PV 102209 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 542,19 (29,84%) Fonte: IBPT		4			



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3350811329242071  
08/08/2024 11:40:22

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:38:25  
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	08/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	1.689,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.1EE.CC6.066.15E.971
-----------------	-----------------------



RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 224,85  
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 02/08/2024

10277

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000107056  
SÉRIE 1

**SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB**

RUA LAGES, 17  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)3245-1138

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

Nº. 000107056  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4224 0803 5516 5400 0100 5500 1000 1070 5614 1010 1026

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240106290928 02/08/2024 11:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 02/08/2024

ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 BAIRRO/DISTRITO PERETO CEP 89520-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 02/08/2024

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX (49) 3245-0915 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
224,85	38,25	0,00	0,00	224,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓD. ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				12,15	12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
84238	LAVA ROUPAS BRILHANTE PO DELICADEZA 800g	38089419	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
84238	LAVA ROUPAS BRILHANTE PO DELICADEZA 800g	38089419	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
84238	LAVA ROUPAS BRILHANTE PO DELICADEZA 800g	38089419	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
84238	LAVA ROUPAS BRILHANTE PO DELICADEZA 800g	38089419	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	

4

Certifico que o serviço foi recebido e aceito e prestado em 02/08/24

Responsável

Nome: [Assinatura]

Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE Protocolo: 242240106290928 Data: 02/08/2024

FORMA PAGO: SEM PAGAMENTO Valor Acrescimo R\$: 0

Empresa: 1 Pedido: 135028

Emitido no PDV 41 pelo operador 23 - NADIA MAIA em 02/08/2024 11:41:44

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 3,64 (1,62%), Est. R\$ 10,20 (4,54%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/08/2024 Dest/Rem: APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP - Valor Total: 248,74

NF-e  
Nº 000.107.02  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB**

RUA LAGES, 17 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000  
Fone: (49)3245-1138

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.107.025  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0803 5516 5400 0100 5500 1000 1070 2512 8461 0978

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240104190234 01/08/2024 09:09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253720540

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.551.654/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

01/08/2024

ENDEREÇO

R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

PERETO

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

01/08/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:09:00

**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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,74	43,77	0,00	0,00	58,96 (23,70 %)	3,85	248,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	248,74

**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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				17,120	6,740

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	GST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
81787	DESODORIZ.GLADE AERO FR E FL 360ML PROMO	7894650938430	33074900	000	5102	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99	4,50	0,00	25,00	0,00
64632	DETERGENTE YPE CLEAR 6X500ML	7896098906255	34025000	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
64632	DETERGENTE YPE CLEAR 6X500ML	7896098906255	34025000	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
64632	DETERGENTE YPE CLEAR 6X500ML	7896098906255	34025000	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	7896001045446	68053090	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	7896001045446	68053090	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	7896001045446	68053090	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	7896001045446	68053090	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	7896001045446	68053090	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	7896001045446	68053090	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	7896001045446	68053090	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	7896001045446	68053090	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	7896001045446	68053090	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	7896001045446	68053090	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
4700	LA DE ACO BOMBRIL	7891022855029	73231000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
4700	LA DE ACO BOMBRIL	7891022855029	73231000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
4700	LA DE ACO BOMBRIL	7891022855029	73231000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
4700	LA DE ACO BOMBRIL	7891022855029	73231000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
4700	LA DE ACO BOMBRIL	7891022855029	73231000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1|2|3|4|5|6|7|8|: 134996|01082024|01082024|100|351|5|0|

9|10|11|12|: 1|0|0|0|

Empresa: 1 Pedido: 134996 Emitido no PDV 41 pelo operador 167 - ANA PAULA VARELA em 01/08/2024 09:08:28 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 27,94 (11,23%), Est. R\$ 31,02 (12,47%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Certifico que o serviço constante deste é RESERVADO AO FISCO

Nome: Elisabete Aparecida Dacot  
Cargo: Presidente

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15  
 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	09/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	473,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA  
 AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9  
 NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

-----

IDENTIFICADOR 1:	83.453.183/0001 28
NR.AUTENTICACAO	F.9AF.DA1.B37.B14.9C5

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

NF. 107025 248,74

NF. 107056 224,85



RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e Nº. 000107146 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 968,83 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 07/08/2024		
10277	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>   RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)3245-1138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	  CHAVE DE ACESSO 4224 0803 5516 5400 0100 5500 1000 1071 4611 0672 0810  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	N.º. 000107146 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240111698170 07/08/2024 08:50:43
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG		83.453.183/0001-28	07/08/2024
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMISSÃO 07/08/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 08:50

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		946,93	125,64	0,00	0,00	995,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	968,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
70,10				19,84	17,98	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
10020	BISC.PARATI AGUA E SAL 740g	19053100	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
10020	BISC.PARATI AGUA E SAL 740g	19053100	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
4500	BISC.PARATI MARIA 740g 0351	19053100	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00	
4500	BISC.PARATI MARIA 740g 0351	19053100	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00	
48570	BOVINO - COSTELA kg	02012090	000	5102	KG	5,248	29,99	157,39	157,39	18,89		12,00	
48570	BOVINO - COSTELA kg	02012090	000	5102	KG	4,928	29,99	147,79	147,79	17,73		12,00	
48570	BOVINO - COSTELA kg	02012090	000	5102	KG	3,500	29,99	104,96	104,96	12,60		12,00	
48570	BOVINO - COSTELA kg	02012090	000	5102	KG	3,838	29,99	115,10	115,10	13,81		12,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00	
44204	CHA LEAO FUZE 25g CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
44204	CHA LEAO FUZE 25g CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
44204	CHA LEAO FUZE 25g CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	101			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Nome: APAE		Data: 07/08/2024	
FORMA PGTO: SEM PAGAMENTO			
Empresa: 1 Pedido: 135120			
Emitido no PDV 41 pelo operador: 184 DEBORA PAULA CEZAR em 07/08/2024 08:49:31			
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 33,29 (3,44%), Est. R\$ 52,34 (5,40%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)			
Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ *****		Nº. 000107146
10277	APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA	SÉRIE 1
07/08/2024		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)3245-1138		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA    1 1 - SAÍDA  Nº. 000107146 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 4224 0803 5516 5400 0100 5500 1000 1071 4611 0672 0810  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240111698170 07/08/2024 08:50:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
44204	CHA LEO FUZE 25g CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
73945	CHA LEO FUZE 25g CAPIM CIDREIRA	12119090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
73945	CHA LEO FUZE 25g CAPIM CIDREIRA	12119090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
44202	CHA LEO FUZE 52g ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
44202	CHA LEO FUZE 52g ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
44202	CHA LEO FUZE 52g ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	2,33	0,28		12,00	
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	2,33	0,28		12,00	
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	2,33	0,28		12,00	
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	2,33	0,28		12,00	
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	2,33	0,28		12,00	
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	2,33	0,28		12,00	
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	2,33	0,28		12,00	
36930	COXA E SOBRECOPA CONG. SEM DORSO kg	02071412	020	5102	KG	2,590	7,99	20,69	12,07	1,45		12,00	
5468	MIST. BOLO APTI 400g (BAUNILHA)	19012090	000	5102	UN	1,000	4,69	4,69	4,69	0,80		17,00	
5473	MIST. BOLO APTI 400g (CHOCOLATE)	19012090	000	5102	UN	1,000	4,69	4,69	4,69	0,80		17,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	10,000	1,69	16,90	9,90	1,68		17,00	
95343	PEPINO CONS. NUTRIURO 300g	20011000	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	7,99	1,36		17,00	
95343	PEPINO CONS. NUTRIURO 300g	20011000	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	7,99	1,36		17,00	

Certifico que o serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito em 02 / 08 / 24  
 Responsável  
 Nome: Elisabeth An. Franca Dacol  
 Cargo: ADAE Curitiba

8

Recebemos de SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 11/07/2024 Dest/Rem: APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP Valor Total: 735,16

NF-e  
Nº 000.106.751  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB**  
RUA LAGES, 17 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000  
Fone: (49)3245-1138

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.106.751  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1067 5116 6910 7320

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  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240076859557 11/07/2024 09:08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253720540  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP  
CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28  
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2024  
ENDEREÇO: R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274  
BAIRRO / DISTRITO: PERETO  
CEP: 89520-000  
DATA DA SAÍDA: 11/07/2024  
MUNICÍPIO: CURITIBANOS  
UF: SC  
TELEFONE / FAX: (49)3245-0915  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA: 09:07:00

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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
595,86	83,96	0,00	0,00	135,63 (15,54 %)	4,11	873,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	137,87	0,00	0,00	18,97	735,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				PERETO		SC		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
147				113,580		105,370		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
97289	ACHOC.PO NESCAU CIL.370G	7891000379691	18069000	500	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
97289	ACHOC.PO NESCAU CIL.370G	7891000379691	18069000	500	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
97289	ACHOC.PO NESCAU CIL.370G	7891000379691	18069000	500	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
89050	ACHOC.PO NESCAU SH 550G	7891000338087	18069000	500	5102	UN	1,00	14,99	4,01	14,99	0,00	0,00	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00
89050	ACHOC.PO NESCAU SH 550G	7891000338087	18069000	500	5102	UN	1,00	14,99	4,01	14,99	0,00	0,00	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00
89050	ACHOC.PO NESCAU SH 550G	7891000338087	18069000	500	5102	UN	1,00	14,99	4,01	14,99	0,00	0,00	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00
10020	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	7896011103532	19053100	000	5102	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500G	7896350100148	09012100	000	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500G	7896350100148	09012100	000	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500G	7896350100148	09012100	000	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500G	7896350100148	09012100	000	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
7573	CAFE MELITTA PO VP 500G (EX.FORTE)	7891021006934	09012100	000	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
7573	CAFE MELITTA PO VP 500G (EX.FORTE)	7891021006934	09012100	000	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
5718	CAFE MELITTA PO VP 500G (TRAD)	7891021006125	09012100	000	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
5718	CAFE MELITTA PO VP 500G (TRAD)	7891021006125	09012100	000	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
44204	CHA LEO FUZE 25G CAMOMILA	7891098038371	12119090	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
44204	CHA LEO FUZE 25G CAMOMILA	7891098038371	12119090	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
44204	CHA LEO FUZE 25G CAMOMILA	7891098038371	12119090	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
61444	CHA LEO FUZE 25G HORTELA	7891098038401	12119090	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
61444	CHA LEO FUZE 25G HORTELA	7891098038401	12119090	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
61444	CHA LEO FUZE 25G HORTELA	7891098038401	12119090	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
7058	LEITE L V TERRA VIVA INTEGRAL IL	7898915414011	04012010	020	5102	UN	84,00	4,99	84,84	419,16	0,00	0,00	195,02	23,40	0,00	12,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
1|2|3|4|5|6|7|8|: 134724|11072024|0|11072024|100|351|6|0|  
9|10|11|12|: 1|0|0|0|  
Empresa: 1 Pedido: 134724 Emitido no PDV 41 pelo operador 147 - ANA PAULA VARELA em 11/07/2024 09:06:38 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 44,05 (5,99%), Est. R\$ 91,58 (12,46%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT APAE  
RESERVADO AO FISCO

foi recebido e aceito  
prestado  
constantemente desta documentação  
21/28  
Elaborado Responsável Fiscal  
Problemas  
APAE Curitiba

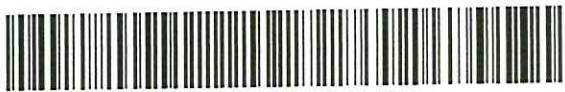
<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>  RUA LAGES, 17 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3245-1138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  N° 000.106.751 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 2/2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1067 5116 6910 7320</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240076859557 11/07/2024 09:08:24</b>	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS</b>	INScrição ESTADUAL <b>253720540</b>
INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>03.551.654/0001-00</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
100243	MILHO PIPOCA DAKI 400G	7896423905229	10059010	000	5102	UN	1,00	3,99	1,50	3,99	0,00	0,00	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
7390	MIST. BOLO APTI 400G (LIMAO)	7896327510772	19012090	000	5102	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
7390	MIST. BOLO APTI 400G (LIMAO)	7896327510772	19012090	000	5102	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
7390	MIST. BOLO APTI 400G (LIMAO)	7896327510772	19012090	000	5102	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
7390	MIST. BOLO APTI 400G (LIMAO)	7896327510772	19012090	000	5102	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
99835	MOLHO TOMATE SO FRUTA SH 300G (TRAD)	7896292333802	21032010	000	5102	UN	1,00	1,39	0,40	1,39	0,00	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
97321	POLVILHO AZEDO IDEAL 400GR	7898650370160	11081400	000	5102	UN	1,00	5,99	1,00	5,99	0,00	0,00	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
97321	POLVILHO AZEDO IDEAL 400GR	7898650370160	11081400	000	5102	UN	1,00	5,99	1,00	5,99	0,00	0,00	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
97321	POLVILHO AZEDO IDEAL 400GR	7898650370160	11081400	000	5102	UN	1,00	5,99	1,00	5,99	0,00	0,00	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
97321	POLVILHO AZEDO IDEAL 400GR	7898650370160	11081400	000	5102	UN	1,00	5,99	1,00	5,99	0,00	0,00	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
97321	POLVILHO AZEDO IDEAL 400GR	7898650370160	11081400	000	5102	UN	1,00	5,99	1,00	5,99	0,00	0,00	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
97321	POLVILHO AZEDO IDEAL 400GR	7898650370160	11081400	000	5102	UN	1,00	5,99	1,00	5,99	0,00	0,00	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
97321	POLVILHO AZEDO IDEAL 400GR	7898650370160	11081400	000	5102	UN	1,00	5,99	1,00	5,99	0,00	0,00	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito em 11/07/24  
*(Assinatura)*  
Responsável  
Nome: *Francisco Antonio*  
Cargo: *Proprietário*

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.051,85 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA	01/08/2024	NF-e Nº. 000107026 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>   RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)3245-1138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4224 0803 5516 5400 0100 5500 1000 1070 2618 7141 8443
	Nº. 000107026 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240104204539 01/08/2024 09:17:56
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 01/08/2024
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 01/08/2024
---	---------------------------	------------------	---------------------------------

MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:17
--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	------------------------

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 754,33	VALOR DO ICMS 101,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.072,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 21,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.051,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 135,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 109,43	PESO LÍQUIDO 92,04
----------------------	---------	-------	--------	----------------------	-----------------------


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00		
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00		
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00		
14745	BISC.PARATI MARIA 370g	19053100	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00		
8540	CAFE GUIDALLI PO 500g (ALMOFADA)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00		
8540	CAFE GUIDALLI PO 500g (ALMOFADA)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00		
8540	CAFE GUIDALLI PO 500g (ALMOFADA)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00		
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00		
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00		
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00		
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00		
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00		
75702	CALDO MAGGI GALINHA 114g	21041011	500	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00		
75702	CALDO MAGGI GALINHA 114g	21041011	500	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00		
44204	CHA LEO FUZE 25g CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00		
44204	CHA LEO FUZE 25g CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00		
73945	CHA LEO FUZE 25g CAPIM CIDREIRA	12119090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00		
73945	CHA LEO FUZE 25g CAPIM CIDREIRA	12119090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00		
44202	CHA LEO FUZE 52g ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00		
44202	CHA LEO FUZE 52g ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00		
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00		
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00		
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00		
4330	CHA MATTE LEO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00		
61025	COND.KITANO 12g (GEMMICHURRI)	21024005	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19		17,00		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE FORMA PGTO: SEM PAGAMENTO Empresa: 1 Pedido: 134997 Emitido no PDV 41 pelo nome de ANA PAULA VARELA em 01/08/2024 09:16:20 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 56,90 (5,31%) e Est. R\$ 119,99 (11,41%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------



10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 212,76 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PP 02/08/2024	NF-e Nº. 000107055 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>   RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)3245-1138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4224 0803 5516 5400 0100 5500 1000 1070 5512 5039 3167
	N° . 000107055 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240106289295 02/08/2024 11:44:18
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/08/2024
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMISSÃO 02/08/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 11:43

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 63,76	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 212,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 27,76	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 29,72	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
667	HORTI - ABACAXI PEROLA Un	08043000	040	5102	UN	16,000	7,99	127,84					
543	HORTI - BANANA PRATA kg	08039000	040	5102	KG	2,715	4,99	13,55					
543	HORTI - BANANA PRATA kg	08039000	040	5102	KG	3,045	4,99	15,19					
100683	OVOS MANTIQUEIRA VERM C/30	04072100	040	5102	UN	6,000	19,99	119,94					

Certifico que o serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito em 02/08/24  
 Responsável  
 Nome: Elizabeth Ap. Francisca Docol  
 Cargo:

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE FORMA PGTO: SEM PAGAMENTO Empresa: 1 Pedido: 135029 Emitido no PDV 41 pelo operador 23 - NADIA MAIA em 02/08/2024 11:43:29 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 8,93 (4,20%), Est. R\$ 25,53 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	Protocolo: 242240106289295 Data: 02/08/2024 Valor Acrescimo R\$: 0	RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3360911239605541  
09/08/2024 11:28:28

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15  
051700517 SEGUNDA VIA 0002  
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	09/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	2.968,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA  
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

-----  
IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28

=====

NR. AUTENTICACAO	4.7F3.F9E.E94.3E2.70C
------------------	-----------------------

NF: 107146 968,83

NF: 107055 212,76

NF: 107026 1051,85

NF: 106751 735,16


Recebemos de SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 11/07/2024 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR Valor Total: 1.036,79

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.063.367  
Série 001

**SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA**  
AVENIDA ROTARY, 309 - CENTRO - CURITIBANOS - SC -  
CEP: 89520-000  
Fone: (49)3241-6563

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.063.367  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0710 6236 7800 0184 5500 1000 0633 6713 4554 8733

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 NFE PDV

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240077669950 11/07/2024 16:55:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255792077 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR

CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 11/07/2024

ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA 11/07/2024

MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC TELEFONE / FAX (49)3245-0915 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:52:00

LOCAL ENTREGA  
CNPJ / CPF 10.623.678/0001-84 ENDEREÇO AVENIDA ROTARY 309 - CENTRO - CURITIBANOS - SC

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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
765,52	94,92	0,00	0,00	266,95 (25,17 %)	1,12	1.060,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	5,22	1.036,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				7,000	7,000

Nome / Razão Social: FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE  
Endereço: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Código ANTT, Placa do Veículo, UF, CNPJ / CPF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
76321	BISC.NINFA 500GR DUETTO CHOCOLATE E COCO	7896111426517	19053100	000	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
76321	BISC.NINFA 500GR DUETTO CHOCOLATE E COCO	7896111426517	19053100	000	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
76321	BISC.NINFA 500GR DUETTO CHOCOLATE E COCO	7896111426517	19053100	000	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	SEM GTIN	02012090	000	5102	KG	5,27	26,99	0,00	142,35	0,00	0,00	142,35	17,08	0,00	12,00	0,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	SEM GTIN	02012090	000	5102	KG	4,55	26,99	0,00	122,70	0,00	0,00	122,70	14,72	0,00	12,00	0,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	SEM GTIN	02012090	000	5102	KG	5,68	26,99	0,00	153,36	0,00	0,00	153,36	18,40	0,00	12,00	0,00
1653	CHA MATTE LEO 40GR NATURAL C/25UN	7891098000040	09030090	020	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
1653	CHA MATTE LEO 40GR NATURAL C/25UN	7891098000040	09030090	020	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
1653	CHA MATTE LEO 40GR NATURAL C/25UN	7891098000040	09030090	020	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	7896419727798	02071400	020	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	11,08	1,33	0,00	12,00	0,00
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	7896419727798	02071400	020	5102	UN	8,00	18,99	0,00	151,92	0,00	0,00	88,61	10,63	0,00	12,00	0,00
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	7896419727798	02071400	020	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	11,08	1,33	0,00	12,00	0,00
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	7898915414011	04012010	020	5102	UN	24,00	4,99	24,00	119,76	0,00	0,00	55,86	6,70	0,00	12,00	0,00
84267	MORT.DELISABORE C/TOUCINHO	7898143884549	16010000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
84268	MORT.DELISABORE S/TOUCINHO	7898143884556	16010000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
1|2|3|4|5|6|7|8|: 65970|11072024|0|11072024|2112|2|19|0|  
9|10|11|12|: 1|0|0|0|

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 65970, Forma/condicao de pagamento: pgto.via pdv/via vista, Transacionador: 1589-APAE Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO, CEP: 89520-000 Emitido no PDV 14 pelo operador 248 L. EDUARDA FRANCIOSI em 11/07/2024 08:43:54 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 189,47 (13,45%), Est. R\$ 127,48 (12,30%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA aceita e prestado

RESERVADO AO FISCO


Nome: Elizabeth An. França Dacot  
Cargo: Prestadora

<b>SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica					
AVENIDA ROTARY, 309 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3241-6563		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		CHAVE DE ACESSO <b>4224 0710 6236 7800 0184 5500 1000 0633 6713 4554 8733</b>			
		<b>Nº 000.063.367</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 2/2</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NFE PDV				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240077669950 11/07/2024 16:55:17</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255792077		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.623.678/0001-84			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
84268	MORT.DELISABORE S/TOUCINHO	150GR	7898143884556	16010000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
84268	MORT.DELISABORE S/TOUCINHO	150GR	7898143884556	16010000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
84268	MORT.DELISABORE S/TOUCINHO	150GR	7898143884556	16010000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
84268	MORT.DELISABORE S/TOUCINHO	150GR	7898143884556	16010000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
84268	MORT.DELISABORE S/TOUCINHO	150GR	7898143884556	16010000	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
85630	OVOS BRASOVOS VERMELHOS TIPO G	20UN	7898957784172	04072100	040	5102	UN	8,00	17,99	0,00	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77153	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO	300GR	7898121320366	04061010	000	5102	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99	2,16	0,00	12,00	0,00
77153	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO	300GR	7898121320366	04061010	000	5102	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99	2,16	0,00	12,00	0,00
77153	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO	300GR	7898121320366	04061010	000	5102	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99	2,16	0,00	12,00	0,00
77153	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO	300GR	7898121320366	04061010	000	5102	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99	2,16	0,00	12,00	0,00
77153	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO	300GR	7898121320366	04061010	000	5102	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99	2,16	0,00	12,00	0,00
77153	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO	300GR	7898121320366	04061010	000	5102	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99	2,16	0,00	12,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 11 / 07 / 24

  
 Nome: Elisabete Responsoy de Deol  
 Cargo: Presidente  
 APARE Oculares

8

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

NF-e  
Nº. 000063480  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

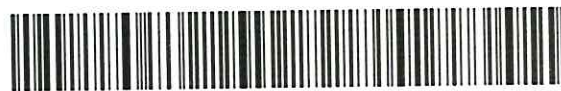


**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)3241-6563

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº. 000063480  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4224 0710 6236 7800 0184 5500 1000 0634 8017 1010 6780

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240087370601 19/07/2024 08:09:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

19/07/2024

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

19/07/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

66,62

VALOR DO ICMS

7,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

114,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

114,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,40

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	2,734	10,98	30,02	17,51	2,10		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	2,764	10,98	30,35	17,70	2,12		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	4,904	10,98	53,85	31,41	3,77		12,00	

Certifico que o serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito em 19/07/2024  
Responsável: Elisabeth Aparecida de Fátima  
Nome: Elisabeth Aparecida de Fátima  
Cargo: APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 66098, Forma/condição de pagamento: pgto  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 16 pelo operador 264 - ELIS CARVALHO em 19/07/2024 08:07:26  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 15,36 (13,45%), Est. R\$ 13,70 (11,99%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº. 000063695  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

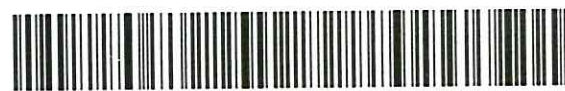
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)3241-6563

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 000063695  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4224 0810 6236 7800 0184 5500 1000 0636 9512 4474 7590

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 NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240106102187 02/08/2024 10:08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
02/08/2024

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
NOSSA SENHORA

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
02/08/2024

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49) 3245-0915

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
10:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 119,97	VALOR DO ICMS 20,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 90,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 119,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 150,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
68478	BOMBOM LACTA 20GR OURO BRANCO NOVA EMB	19053200	000	5102	UN	50,000	1,40	69,99	39,99	6,80		17,00	
68478	BOMBOM LACTA 20GR OURO BRANCO NOVA EMB	19053200	000	5102	UN	50,000	1,40	69,99	39,99	6,80		17,00	
68712	BOMBOM LACTA 20GR SONHO DE VALSA	19053200	000	5102	UN	50,000	1,40	69,99	39,99	6,80		17,00	

Certifico que o serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito em 02/08/24  
Elicete Responsável Fiscal  
Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 66331, Forma/condição de pagamento: pgto  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 17 pelo operador 234 - LETICIA ALVES em 02/08/2024 10:07:28  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 16,14 (13,45%), Est. R\$ 20,40 (17,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/08/2024 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR Valor Total: 895,28

**NF-e**  
**Nº 000.063.792**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA**  
AVENIDA ROTARY, 309 - CENTRO - CURITIBANOS - SC -  
CEP: 89520-000  
Fone: (49)3241-6563

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.063.792  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0810 6236 7800 0184 5500 1000 0637 9212 1010 4100

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 NFE PDV  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240112194306 07/08/2024 14:10:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255792077  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 10.623.678/0001-84

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR  
CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28  
DATA DA EMISSÃO: 07/08/2024

ENDEREÇO: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274  
BAIRRO / DISTRITO: NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP: 89520-000  
DATA DA SAÍDA: 07/08/2024

MUNICÍPIO: CURITIBANOS  
UF: SC  
TELEFONE / FAX: (49)3245-0915  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA: 14:10:00

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF: 10.623.678/0001-84  
ENDEREÇO: AVENIDA ROTARY 309 - CENTRO - CURITIBANOS - SC

**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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
524,87	63,90	0,00	0,00	228,81 (25,33 %)	0,72	903,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	3,38	895,28

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 167  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 2,500  
PESO LÍQUIDO: 2,500

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
52540	BISC.NINFA 500GR COCO ROSCAS	7896111422427	19053100	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
52235	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE LEITE	7896111422410	19053100	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
86542	CAFE BRASIL 500GR EXTRA FORTE	0602883847897	09012100	000	5102	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	1,20	0,00	12,00	0,00
86542	CAFE BRASIL 500GR EXTRA FORTE	0602883847897	09012100	000	5102	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	1,20	0,00	12,00	0,00
86542	CAFE BRASIL 500GR EXTRA FORTE	0602883847897	09012100	000	5102	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	1,20	0,00	12,00	0,00
86542	CAFE BRASIL 500GR EXTRA FORTE	0602883847897	09012100	000	5102	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	1,20	0,00	12,00	0,00
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25UN	7891098000040	09030090	020	5102	UN	1,00	4,99	1,00	4,99	0,00	0,00	2,33	0,28	0,00	12,00	0,00
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25UN	7891098000040	09030090	020	5102	UN	1,00	4,99	1,00	4,99	0,00	0,00	2,33	0,28	0,00	12,00	0,00
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25UN	7891098000040	09030090	020	5102	UN	1,00	4,99	1,00	4,99	0,00	0,00	2,33	0,28	0,00	12,00	0,00
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25UN	7891098000040	09030090	020	5102	UN	1,00	4,99	1,00	4,99	0,00	0,00	2,33	0,28	0,00	12,00	0,00
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25UN	7891098000040	09030090	020	5102	UN	1,00	4,99	1,00	4,99	0,00	0,00	2,33	0,28	0,00	12,00	0,00
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25UN	7891098000040	09030090	020	5102	UN	1,00	4,99	1,00	4,99	0,00	0,00	2,33	0,28	0,00	12,00	0,00
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	7898915414011	04012010	020	5102	UN	1,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	419,14	50,30	0,00	12,00	0,00
45268	MASSA ORQUIDEA 500GR ESPAGUETE C/OVOS	7896028400920	39021100	520	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	3,20	0,38	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
1|2|3|4|5|6|7|8|: 66438|07082024|0|07082024|2|1|2|2|19|0|  
9|10|11|12|: 1|0|0|0|  
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 66438, Forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Emitido no PDV 14 pelo operador 248. EDUARDA FRANCIOSI em 07/08/2024 12:44:17 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 120,44 (13,45%), Est. R\$ 108,37 (12,10%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

101 prestado

Responsavel Legal

8

<b>SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA ROTARY, 309 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3241-6563		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		<b>Nº 000.063.792</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4224 0810 6236 7800 0184 5500 1000 0637 9212 1010 4100</b>	
		<b>SÉRIE 001</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
		<b>FOLHA 2/2</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240112194306 07/08/2024 14:10:38</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS NFE PDV</b>					
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255792077</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>10.623.678/0001-84</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
																ICMS	IPI
45268	MASSA ORQUIDEA ESPAGUETE C/OVOS	500GR 7896412800092	19021100	520	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	3,20	0,38	0,00	12,00	0,00
86565	MASSA ORQUIDEA TALHARIM RETO C/OVOS	500GR 7896412852497	19021100	020	5102	UN	4,00	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	12,81	1,54	0,00	12,00	0,00
72605	OVO TRES PALMEIRAS 30UN	7898955057018	04072100	040	5102	UN	2,00	21,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 01/08/24.  
 Responsável:   
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

8



Recebemos de SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/08/2024 Dest/Reme: APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR Valor Total: 194,85		NF-e Nº 000.063.791 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA</b>  AVENIDA ROTARY, 309 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3241-6563	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.063.791 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0810 6236 7800 0184 5500 1000 0637 9114 3663 0875 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 NFE PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240112192696 07/08/2024 14:09:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255792077	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR		83.453.183/0001-28	07/08/2024
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 07/08/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3245-0915	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:09:00

LOCAL ENTREGA	
CNPJ / CPF 10.623.678/0001-84	ENDEREÇO AVENIDA ROTARY 309 - CENTRO - CURITIBANOS - SC

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 113,66	VALOR DO ICMS 13,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,85	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 90,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 194,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,500	PESO LÍQUIDO 10,500

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	7896419727798	02071439	020	5102	UN	14,00	18,99	84,00	265,86	0,00	0,00	106,08	12,73	0,00	12,00	0,00
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	7896419727798	02071439	020	5102	UN	1,00	18,99	6,00	18,99	0,00	0,00	7,58	0,91	0,00	12,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 07/08/2024.

Responsável: Elisabete Ap. Francisca Docol

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

8

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 2 3 4 5 6 7 8 : 66439 07082024 0 07082024 2 12 2 19 0  9 10 11 12 : 1 0 0 0  Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 66439, Forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Emitido no PDV 16 pelo operador 264 - ELIS CARVALHO em 07/08/2024 12:53:35 VENDA DE MERCADORIA	

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:03  
051700517 SEGUNDA VIA 0002

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 12/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.222.571  
VALOR TOTAL 2.361,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 9.640.89E.6EC.5B4.EDC



NF: 63 367 1036,79

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.

NF: 63 480 414,22

NF: 63 695 119,97

NF: 63 792 895,28

NF: 63 791 194,85

RECEBEMOS DE ELIAS KEMER ALEXANDRE 06031502925 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 8826745 Série: 890 CNPJ: 25.183.315/0001-42
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>ELIAS KEMER ALEXANDRE 06031502925</p> <p>GUERINO FONTANA, 914 - BOM JESUS, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: 49998064284</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº: 8826745</p> <p>SÉRIE: 890</p> <p>FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE ACESSO</p> <p>4224088295131000015655890088267451587322654</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 Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240118083393 - 12/08/2024 10:57:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258076674	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 25.183.315/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		CPF/CNPJ 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 12/08/2024 10:48:00
ENDEREÇO Rua: Prof Juracy de Melo Schmidt, 274	BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhokra Aparecida	CEP 89520000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CURITIBANOS (BRASIL)	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

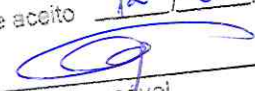
CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
70060000	Divisória de Eucatex	70060000	4400	5102	UN	1,0000	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 12/08/24



Responsável  
Elisabeth Aparecida Dacol

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 323 - MERCADO PAGO AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 4002672005010	RESERVADO AO FISCO

14



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351211019192071  
12/08/2024 11:06:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.06  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

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: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 963.677.005-0

FAVORECIDO: ELIAS KEMER ALEXANDRE 06031502925

CPF/CNPJ: 25.183.315/0001-42

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 12/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C9.2E7.F6B.BB6.062

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 117621 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p><b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 117621 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0875 4926 9400 0805 5500 1000 1176 2117 2498 2519</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a cliente NFE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240110801196 06/08/2024 15:18:22-03:00
---	---------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	06/08/2024
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
			06/08/2024
			HORA DE SAÍDA
			15:16:07

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/08/2024	2.271,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.735,98		254,78	0,00	0,00	2.271,19
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	2.271,19		

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		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
228				123,834	99,466		

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
4	ABACAXI UN PEROLA	08043000	040	5102	UN1	6.0000	12,9900	77,94	0,00	0,00		0,00 0,00
26128	ACEM COOPERTROPAS KG	02023000	000	5102	KG1	3,9760	29,9800	119,20	119,20	14,30		12,00 0,00
26128	ACEM COOPERTROPAS KG	02023000	000	5102	KG1	3,5740	29,9800	107,15	107,15	12,86		12,00 0,00
26128	ACEM COOPERTROPAS KG	02023000	000	5102	KG1	3,3680	29,9800	100,97	100,97	12,12		12,00 0,00
30046	ACHOCOLATADO NESCAU 1 02KG	18069000	000	5102	UN1	1,0000	31,9900	31,99	31,99	5,44		17,00 0,00
6278	ACHOCOLATADO PO APTI 1KG	18069000	000	5102	PC1	6,0000	20,4900	122,94	122,94	20,90		17,00 0,00
28569	AMIDO MILHO BEATRIZ 1KG	11081200	000	5102	UN1	2,0000	8,9500	17,90	17,90	3,04		17,00 0,00
4397	AROMAT ART CEPERA 30ML BAUNILHA	21011200	000	5102	FR1	2,0000	9,7900	19,58	19,58	3,33		17,00 0,00
187	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG1	0,8600	6,9900	6,01	0,00	0,00		0,00 0,00
25870	CHOCO GRANULADO CDR 100G PC COLORIDO	17049020	000	5102	UN1	2,0000	4,6900	9,38	9,38	1,59		17,00 0,00
6215	CHOCO GRANULADO DORI 500G	18069000	000	5102	PC1	3,0000	17,2900	51,87	51,87	8,82		17,00 0,00
5462	CHOCO LACTA 165G LAKA	17049010	000	5102	BR1	2,0000	9,9900	19,98	19,98	3,40		17,00 0,00
9491	COCO RALADO PURO UNICOCO 100G	08011100	200	5102	PC1	10,0000	4,4500	44,50	44,50	7,56		17,00 0,00
28299	CREME CHANTILLY GRAN FINALE 200ML	21069090	000	5102	UN1	6,0000	8,9500	53,70	53,70	9,13		17,00 0,00
12727	CREME VEGETAL CREMOSY 1KG C SAL	15171000	000	5102	PO1	2,0000	14,4900	28,98	28,98	3,48		12,00 0,00
6343	ERVA DOCE APTI 22G	09096110	000	5102	TB1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	1,05		17,00 0,00
30489	ERVILHA CONG LAR 300G	07102100	200	5102	UN1	4,0000	6,3500	25,40	25,40	4,32		17,00 0,00
43	FARINHA MILHO BEATRIZ 5KG	11022000	020	5102	UN1	2,0000	29,9900	59,98	34,99	4,20		12,00 0,00
5773	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	15,0000	13,4900	202,35	202,35	34,40		17,00 0,00
1618	FILEZINHO SASSAMI IQF AURORA 1KG	02071422	020	5102	PC1	10,0000	21,9900	219,90	128,27	15,39		12,00 0,00
8796	GOIABADA PREDILECTA 1 01KG	20079990	000	5102	UN1	3,0000	15,4900	46,47	46,47	7,90		17,00 0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 11040. Você pagou aproximadamente: R\$ 306,45 de tributos federais R\$ 287,22 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>06/08/24</u>.</p> <p>Responsável: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Nome: <u>Elizabeth An Franco Dacol</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



**SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04**  
**AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161**  
**CENTRO**  
**CURITIBANOS**  
**89520-000**  
**(49) 3221-2432**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 117621

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0875 4926 9400 0805 5500 1000 1176 2117 2498 2519

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 a cliente NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250828502

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

75.492.694/0008-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240110801196 06/08/2024 15:18:22-03:00

**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
74	LARANJA BAIA KG	08051000	040	5102	KG1	4.7250	8,9900	42,48	0,00	0,00		0,00	0,00
19128	LEITE LV AURORA 1L INTEG	04012010	020	5102	TP1	48.0000	4,9900	239,52	139,72	16,77		12,00	0,00
22496	MILHO VERDE CONS FUGINI 170G SCH	20058000	000	5102	SC1	2.0000	3,4900	6,98	6,98	1,19		17,00	0,00
14386	MILHO VERDE CONS ODERICH 200G	20058000	000	5102	LA1	13.0000	4,5500	59,15	59,15	10,06		17,00	0,00
31028	MIST CREME LEITE MOCOCA 200G TP	19019090	000	5102	UN1	16.0000	2,7500	44,00	44,00	7,48		17,00	0,00
25054	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	20.0000	1,8500	37,00	37,00	6,29		17,00	0,00
25901	OREGANO CHILENO CDR 100G	12119010	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
15981	OVO VERM CENTENARIO C30	04072100	040	5102	BD1	8.0000	21,9900	175,92	0,00	0,00		0,00	0,00
17076	PAPRICA DEF KARPINSKI 90G	09042200	000	5102	TB1	1.0000	7,8500	7,85	7,85	1,33		17,00	0,00
1002	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO KG	04061010	000	5102	KG1	2.1040	44,9000	94,47	94,47	11,34		12,00	0,00
29148	QUEIJO PARM PRESIDENT 50G RAL	04062000	000	5102	UN1	10.0000	4,9900	49,90	49,90	5,99		12,00	0,00
4603	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	000	5102	PC1	1.0000	3,3900	3,39	3,39	0,41		12,00	0,00
2607	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	000	5102	KG1	2.7900	12,9900	36,24	36,24	6,16		17,00	0,00
2607	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	000	5102	KG1	2.7900	12,9900	36,24	36,24	6,16		17,00	0,00
2607	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	000	5102	KG1	2.7900	12,9900	36,24	36,24	6,16		17,00	0,00
115	TEMP VERDES UN	07099990	040	5102	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
206	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	1.6950	4,9900	8,46	0,00	0,00		0,00	0,00

Declaro que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 06/08/24.

Responsável: Eliane Aparecida Dacot  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: APAE Curitiba

8

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 117614 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p><b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 117614 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0875 4926 9400 0805 5500 1000 1176 1412 3516 3197</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

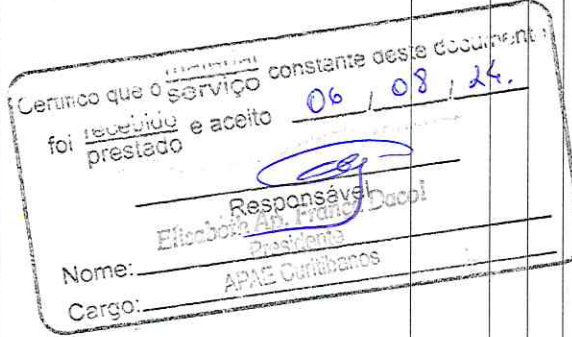
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a cliente NFE	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240110274628 06/08/2024 10:10:21-03:00
---	--------------------------------------	------	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	06/08/2024
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
			06/08/2024
			HORA DE SAÍDA
			10:08:46

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	06/08/2024	50,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		50,47		8,58	0,00	0,00	50,47
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	50,47		

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		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				1,688	1,688	

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
31308	CUCA ALEMA MYATA KG LAR NOZ L 04	19059090	000	5102	KG1	1.6880	29,9000	50,47	50,47	8,58		17,00	0,00
													

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>, COO: 10869, Voce pagou aproximadamente:R\$ 6,79 de tributos federaisR\$ 6,06 de tributos estaduaisR\$ 0,00 de tributos municipaisFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 117607 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> <b>AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS</b> <b>89520-000</b> <b>(49) 3221-2432</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 117607 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0875 4926 9400 0805 5500 1000 1176 0715 2341 3151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a cliente NFE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240109112660 05/08/2024 16:21:14-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 05/08/2024
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/08/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	HORA DE SAÍDA 16:19:02

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/08/2024	27,33							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		27,33		4,65		0,00		0,00		27,33	
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		27,33	

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		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,914	0,914

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
31308	CUCA ALEMA MYATA KG LAR NOZ L 04	19059090	000	5102	KG1	0.4720	29.9000	14,11	14,11	2,40		17,00	0,00
31308	CUCA ALEMA MYATA KG LAR NOZ L 04	19059090	000	5102	KG1	0.4420	29.9000	13,22	13,22	2,25		17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 05/08/24.

Responsável: *[Assinatura]*  
 Nome: Elizabeth Ap. Francisca Dacal  
 Cargo: APAF Curitiba

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . COO: 10628. Voce pagou aproximadamente:R\$ 3,68 de tributos federaisR\$ 3,28 de tributos estaduaisR\$ 0,00 de tributos municipaisFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:20  
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 13/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.174.199  
VALOR TOTAL 2.348,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.129.0A3.8A4.1CA.AAB

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

NF: 117621 227,19

NF: 117614 50,47

NF: 117609 27,33

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 117622 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p><b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 117622 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0875 4926 9400 0805 5500 1000 1176 2215 2794 5740</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a cliente NFE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240110802370 06/08/2024 15:18:54-03:00
---	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	06/08/2024
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
			15:18:01

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	06/08/2024	38,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		38,96		6,63	0,00		0,00	38,96	
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		38,96	

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		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4					4,000	4,000	

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
12411	DETERGENTE LIQUIDO C 6 LIMPOL 500ML CRISTAL	34025000	000	5102	CJ1	1.0000	15,2900	15,29	15,29	2,60		17,00	0,00
12388	ESPONJA LA ACO BOMBRIL C8	73231000	000	5102	PC1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
9893	SACO MARTINS PORCELANATO 48X72 R987	63071000	000	5102	UN1	1.0000	8,0900	8,09	8,09	1,38		17,00	0,00
28581	SACO XADREZ LAVADO PANOSUL	63029100	000	5102	UN1	1.0000	11,5900	11,59	11,59	1,97		17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 06/08/24.  
 Responsável: Elizabeth Ap. Franca Lucad  
 Cargo: Assistente Administrativo

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>. COO: 11045. Você pagou aproximadamente: R\$ 3,55 de tributos federais R\$ 4,02 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3341309043189891  
13/08/2024 09:07:54

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:20  
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	13/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	38,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.871.453.1DB.037.3F3
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.006 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 3.936,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.007.006 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0803 3671 2700 0212 5500 1000 0070 0610 0008 5715 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>SC COPIAS</b>  Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>242240121357299 14/08/2024 09:45:31</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255098863		03.367.127/0002-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		83.453.183/0001-28	14/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274</b>		<b>Nossa Senhora Aparecida</b>	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Curitibanos</b>	<b>(49)3245-0915</b>	<b>SC</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1142	MASSINHA SOFT CONJ.C/12CORES ACRILEX	34070010	0500	5405	UN	50,000	7,900000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	0500	5405	UN	100,000	1,500000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25945	PAPEL PARANA BRANCO	48025799	0102	5102	UN	50,000	5,500000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14314	PALITO DE PICOLE PONTA QUADRADA C/ 100UN.	96033000	0102	5102	UN	10,000	4,500000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4674	PAPEL SEDA CORES	48081000	0500	5405	UN	100,000	0,500000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	PAPEL CREPON CORES	48081000	0500	5405	UN	20,000	2,300000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	PAPEL CARTOPLEX CORES	48025799	0500	5405	UN	20,000	2,400000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	EVA GLITER CREATIVA CORES	64062000	0500	5405	UN	15,000	8,900000	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17017	BLOCO DE DESENHO A4 ART PAUTA BRANCA GR150	48202000	0102	5102	UN	15,000	6,100000	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13438	PAPEL COLOR 8 CORES 24FLS CANSON	48081000	0500	5405	PC	5,000	14,000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	PAPEL CELOFANE CORES	39202019	0500	5405	UN	20,000	2,500000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	TEMPERA GUACHE/ 15ML 12CORES ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	30,000	12,800000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29746	PINCEL 115-6 CONDOR	96033000	0102	5102	UN	20,000	3,200000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29173	PINCEL 115-10 CONDOR	96033000	0102	5102	UN	20,000	3,900000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29610	PINCEL 115-20 CONDOR	96033000	0102	5102	UN	20,000	8,400000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	LAPIS COR FAB SEXT+KIT ESC FABER-CASTELL	96091000	0500	5405	UN	10,000	26,500000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	TNT CORES METRO	32159000	0500	5405	M	100,000	3,900000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4671	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	0500	5405	UN	50,000	2,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13273	BOBINA PAPEL KRAFT 1,20CM 18KG	48025793	0500	5405	UN	3,000	166,520000	499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23648	CANETA HIDROGRAFICA LEO&LEO 12 CORES	96082000	0500	5405	UN	20,000	7,500000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14174	EVA CORES	40021911	0102	5102	UN	50,000	3,900000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4669	PAPEL DOBRADURA CORES	48081000	0500	5405	UN	200,000	0,750000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26370	COLA GLITER 35G CORES ACRILEX	35069190	0102	5102	UN	17,000	6,300000	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25944	BALÃO NEON COM 25 UNIDADES SAO-ROQUE artesanato que o serviço	95030099	0102	5102	UN	1,000	32,120000	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: <b>ADAF Curitiba</b> Tributos aproximados R\$ 234,40 (5,95%) Fonte: IBPT		



### Consultas - Emissão de comprovantes

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45  
051700517 SEGUNDA VIA 0002  
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	15/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.517.000.022.004
VALOR TOTAL	3.936,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.986.59F.502.4BC.A09
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

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

Número do RPS	Número da nota 1809
Data da emissão da nota 14/08/2024 10:41:38	
Data do fato gerador 14/08/2024 10:41:38	
Código de verificação T5XAF123E	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AUTO ELETRICA PICOLLI  
 Nome/Razão social: PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 79.891.438/0001-67 Inscrição municipal: 903  
 Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELLA Número: 900 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA. CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: eletricapicolli@hotmail.com Site:  
 Inscrição estadual: 251.541.355  
 Telefone: (49) 3245-1985  
 Celular:

**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: financeiro@jadcon.com.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Mao de Obra elétrica concerto Onibus DIC-6966 .	363,0000	1,0000	363,0000	363,00x2,01 =	7,30

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	363,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 363,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 363,00</b>		

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	363,00	7,30

**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 2.01%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 48,82 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 17,02 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 14/08/24.  
 Responsável:  
 Nome: Eliane Ap. Ivone Dacol  
 Cargo: APAE Curitiba

10

**UNICRED** 136 -8

13691.50303 00697.302719 00000.015198 2 98150000036300

Beneficiário PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - 079891438000167 R CORNELIO DE HARO VARELA,900 - CURITIBANOS / SC - 89520-000		Agência / Cód. Beneficiário 1503-2/0697302-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000000151-9
Número do documento 001809	CPF / CNPJ 079891438000167	Vencimento 21/08/2024	Valor do documento 363,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS APAE - CNPJ 083453183000128 JURACY DE MELO SCHIMIDTT, 279 - APARECIDA, CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica

**UNICRED** 136 -8

13691.50303 00697.302719 00000.015198 2 98150000036300

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 21/08/2024	
Beneficiário PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - 079891438000167 R CORNELIO DE HARO VARELA,900 - CURITIBANOS / SC - 89520-000		Agência / Código Beneficiário 1503-2/0697302-7			
Data do Documento 14/08/2024	Nº do Documento 001809	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2024	Nosso número 021/1000000151-9
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 363,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora Diária de 0.33%					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, multa de 2.00%					(+) Mora / Multa
Controle participante: 1000000151					(+) Outros Acréscimos
ENVIAR A CARTORIO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS APAE - CNPJ 083453183000128 JURACY DE MELO SCHIMIDTT, 279 - APARECIDA CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

AUTO ELÉTRICA E COMÉRCIO DE BATERIAS PICOLLI



Baterias novas, para carros,  
caminhões, Tratores e motos.

Rua Cornélio de Haro Varela, 900 - Fone: (49) 3245-1985  
89520-000 - Curitiba - Santa Catarina

Data: 17/07/84 **ORÇAMENTO** N° 08906

Cliente: AJAE

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: Curitiba Cep: \_\_\_\_\_ UF: SC

Funcionário: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

QUANT	DISCRIMINACAO	VALOR
01	Placa do Pisca	5000
	D.N.O. 022833	
01	Placa Alameda	4700
	nao de car	2600
		<hr/>
		36300
<p><i>Assinatura</i></p>		
		<b>TOTAL RS</b> 36300

Assinatura:

Carro Placa nº DIC 6966





# Banco do Brasil - Central de Pendências

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:33  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6  
CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030069730271900000015198298150000036300

BENEFICIARIO:  
PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS  
NOME FANTASIA:

AUTO ELETRICA PICOLLI

CNPJ: 79.891.438/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.891.438/0001-67

PAGADOR:

ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS A

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 81.501

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 363,00

VALOR COBRADO 363,00

NR. AUTENTICACAO E.237.ED4.A91.C4B.2B7

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*T*

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças</p>	Número do RPS	Número da nota 15077
	Data da emissão da nota 15/08/2024 10:06:11	
	Data do fato gerador 15/08/2024 10:06:11	
	Código de verificação 23VKEKND0	

**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: R 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
SERV/TROCAR RESERVATORIO DAGUA .	240,0000	1,0000	240,0000	240,00x5,00 =	12,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	240,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 240,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 240,00</b>		

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	240,00	12,00

**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.

PLACA MJQ3616 MICRO ONIBUS- VOLARE B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 32,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,26 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o serviço constante desta Nota Fiscal foi recebido e aceito em 15/08/24.

Responsável: 

Nome: Elizabeth An. Pires Dacol  
 Cargo: Presidente

10

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 517-7  
Conta corrente 109519-6

#### Creditado

Nome AUTO MECANICA LTDA  
Agência 517-7  
Conta corrente 200386-4  
Valor 240,00  
Destinação 0  
Data Nesta data



---

Assinada por	JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL	16/08/2024 11:05:55
	JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON	16/08/2024 11:26:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/08/2024,Valor Total: R\$460,60, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e  
Nº 000.029.042  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**AUTO MECANICA LTDA**

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

Nº 000.029.042  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4224 0883 7507 0300 0164 5500 1000 0290 4214 1137 0837

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240122905025 15/08/2024 10:05:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 83.750.703/0001-64

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ/CPF/Estrangeiro  
83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
15/08/2024

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
BALANCA

CEP  
89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
15/08/2024

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49)3245-0915

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
10:05:39

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,60	78,30	0,00	0,00	146,45	460,60
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	460,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

FRETE POR CONTA  
1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
MJQ3616

UF  
SC

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACI SCHMIDT274

MUNICÍPIO  
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
5794	ARROELA PRESSAO	73182200	000	5929	PC	2	0,80	1,60	1,60	0,27		17		0,58
13162	RESERVATORIO AGUA RADIADOR VOLARE	87089990	000	5929	UN	1	459,00	459,00	459,00	78,03		17		145,87

Certifico que o serviço constante desta Nota Fiscal foi recebido e aceito em 15/08/24.

Responsável

Nome: Elizabeth Aparecida Dacol

Cargo: Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO:20367  
PLACA MJQ3616 MICRO ONIBUS- VOLARE B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4 // Cupom: 20367 Ecf: 4 /

RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 517-7  
Conta corrente 109519-6

**Creditado**

Nome AUTO MECANICA LTDA  
Agência 517-7  
Conta corrente 200386-4  
Valor 460,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

---

Assinada por	JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL	16/08/2024 11:05:30
	JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON	16/08/2024 11:26:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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

Nº 000.006.568  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0065 6812 0045 4895

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

242240115350834 EM 09/08/2024 ÀS 10:17

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

09/08/2024 10:14

ENDEREÇO

Prof. Juracy de Melo Schmidt 274

BAIRRO / DISTRITO

Nossa Senhora Aparecida

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

09/08/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:14

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

196,35

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

196,35

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
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	6,46	3,59	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AIPIM	07141000	0102	5102	KG	6,235	3,59	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	20	3,59	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PONCA	08052100	0102	5102	KG	22	3,59	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado

09/08/24

Responsável

Nome: Elietech Ap. França Dacot

Cargo: Presidente

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 268fe3e84da5b78f89dae772b24700cb

Trib aprox RS 26,41 Federal e RS 23,57 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

**bradesco****237-2**

23790.36003 44226.000006 02005.117805 6 98170000019635

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 23/08/2024
Beneficiário <b>COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S - CNPJ/CPF:002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO , 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC</b>					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do doc. 13/08/2024	Nº do documento 568	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 13/08/2024	Nosso Número 04/42/260000002-7
Uso do Banco Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,35	
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX APAE - CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROF JURACI DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23790.36003 44226.000006 02005.117805 6 98170000019635

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 23/08/2024
Beneficiário <b>COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S - CNPJ/CPF:002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO , 345 - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC</b>					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do doc. 13/08/2024	Nº do documento 568	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 13/08/2024	Nosso Número 04/42/260000002-7
Uso do Banco Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,35	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX APAE - CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROF JURACI DE MELO SCHMIDT 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
Apio 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.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351611208581801  
16/08/2024 11:28:2416/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:24  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379036003442260000602005117805698170000019635

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS

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 EX

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 81.601

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 196,35

VALOR COBRADO 196,35

NR.AUTENTICACAO 2.7F9.646.CF8.D6A.2A9

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 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 15/08/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 685,20

NF-e  
Nº 000.013.838  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.013.838  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0811 1182 4200 0109 5500 1000 0138 3819 8187 6678

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



Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida  
- CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000  
Fone: (49)03241-3916

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240123230194 15/08/2024 14:00:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255935730

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ CPF

11.118.242/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/08/2024
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 15/08/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3241-0900	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:00:14

PARCELAS

Número : 001  
Vencimento : 01/09/2024  
Valor : R\$ 685,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

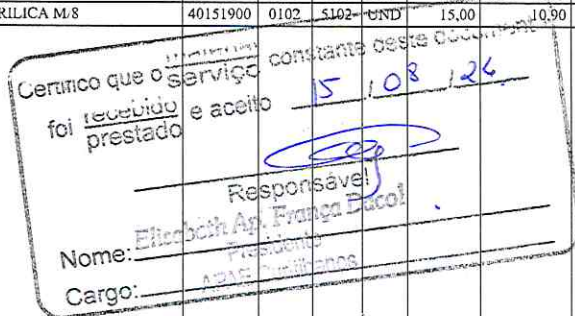
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 236,22 (34,47 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 685,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 685,20

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	PESO LÍQUIDO 0,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SII	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000001	CREME DE PROTECAO PM 1000 200G	34012090	0500	5405	UND	4,00	14,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001712	MASCARA PREVEMAX DESCARTAVEL TRIPLA 50 UND	63079010	0102	5102	UND	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000356	LUYA SS SUPER LATEX PUNHO LONGO G/9	40151900	0102	5102	UND	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000355	LUYA SS SUPER LATEX PUNHO LONGO M/8	40151900	0102	5102	UND	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	LUYA SS SUPER LATEX PUNHO LONGO P/7	40151900	0102	5102	UND	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000630	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T42	64019990	0102	5102	UND	1,00	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	LUYA SS SUPERMIX NEOPRENE/LATEX P/7	40151900	0102	5102	UND	15,00	10,90	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000358	LUYA SS SUPER NITROGREEN NITRILICA M/8	40151900	0102	5102	UND	15,00	10,90	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 119,75 Federal e R\$ 116,48 Estadual  
Fonte: IBPT SC 3501D1

RESERVADO AO FISCO

Pedido de venda: 002703

3



136-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		Agência / Código do Beneficiário 1503-2/0000224889-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		Nosso Número 0000004436-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <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 01/09/2024	Número do Documento 000013838001	Espécie R\$	Valor do Documento 685,20		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Data do processamento 15/08/2024	



136-X

Recibo do Pagador

Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		CNPJ/CPF 11.118.242/0001-09		Sacado / Avalista		Vencimento 01/09/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Cornélio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000							
Nosso Número 0000004436-9		Carteira 21/SR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 1503-2/0000224889-1	
Data do Documento 15/08/2024	Número do Documento 000013838001	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2024	( = ) Valor do Documento 685,20		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 02/09/2024.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				CPF / CNPJ: 83.453.1830001-28			
Endereço: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - - NOSSA SENHORA APARECIDA - 89520000 - Curitiba/ SC							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número				do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							



136-X

13691.50303 00224.889105 00000.443697 8 98260000068520

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 01/09/2024	
Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 1503-2/0000224889-1			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Cornélio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000							
Data do Documento 15/08/2024	Número do Documento 000013838001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2024	Nosso Número 0000004436-9		
Uso do Banco	Carteira 21/SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 685,20		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 02/09/2024.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				CPF / CNPJ: 83.453.1830001-28			
Endereço: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA 89520000 - Curitiba/ SC							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número				do banco		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

foi recebido e aceito em 15/08/24.  
 Responsável: Elisabete Ap. Prada Docol  
 Cargo: Presidente  
 APAE Curitiba



16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:24  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

-----

136915030300224889105000044369789826000068520

BENEFICIARIO:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

NOME FANTASIA:

SESEG COMERCIAL

CNPJ: 11.118.242/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

CNPJ: 11.118.242/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 81.602

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 685,20

VALOR COBRADO 685,20

-----

NR.AUTENTICACAO 8.DAB.78F.57F.CF5.BAC

-----

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: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota
	Data da emissão da nota	
	16/08/2024 11:23:21	
Data do fato gerador		16/08/2024 11:23:21
Código de verificação		JTUTISPQW

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Telefone: (49) 3241-0874
CPF/CNPJ: 46.466.491/0001-61 Inscrição municipal: 27681	Celular: (49) 9186-2206
Endereço: R FREI GASPAR Número: 1194 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000	
Complemento:	
Município: CURITIBANOS UF: SC	
E-mail: escritorio@martarelloarquitetura.com.br	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: APAE CURITIBANOS	
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28	Inscrição estadual:
Inscrição municipal:	
Endereço: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA — CEP: 89520-000	
Complemento:	
Município: CURITIBANOS	UF: SC
E-mail: jadcon@jadcon.com.br	Telefone: (49) 3241-0900 Celular:


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de reparos. Remoção e preparação de piso, colocação de porcelanato e rodapés .	6.000,0000	1,0000	6.000,0000	6.000,00x2,00 =	120,00

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.000,00				

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
<b>Valor bruto = R\$ 6.000,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 6.000,00</b>			

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	6.000,00	120,00

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 2% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  Valor aproximado do tributo federal - R\$ 807,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 189,00 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 16/08/24.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Elisabete Responsável Fiscal                      Presidente</p> <p>Cargo: _____</p> </div> <div style="text-align: right;">                       Verificar autenticidade                 </div>

14

**UNICRED** | 136 -8

13691.50303 00697.297711 00000.002295 9 98130000600000

Beneficiário <b>MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 046466491000161</b> R FREI GASPAR,1194 - CURITIBANOS / SC - 89520-000		Agência / Cód. Beneficiário 1503-2/0697297-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/100000022-9
Número do documento 27	CPF / CNPJ 046466491000161	Vencimento 19/08/2024		Valor do documento 6.000,00	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>APAE CURITIBANOS - ASSOCIACAO DE PAIS E - CNPJ 083453183000128</b> PROFESSOR JURACY DE MELLO SC, 274 - NS APARECIDA, CURITIBANOS / SC - 89520-000					

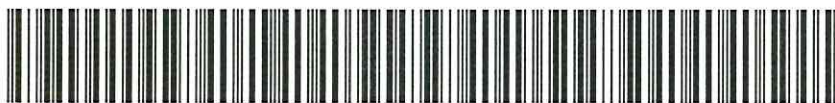
Autenticação mecânica

**UNICRED** | 136 -8

13691.50303 00697.297711 00000.002295 9 98130000600000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 19/08/2024	
Beneficiário <b>MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 046466491000161</b> R FREI GASPAR,1194 - CURITIBANOS / SC - 89520-000				Agência / Código Beneficiário 1503-2/0697297-7	
Data do Documento 16/08/2024	Nº do Documento 27	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/08/2024	Nosso número 021/100000022-9
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 6.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)  Controle participante: 100000022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE CURITIBANOS - ASSOCIACAO DE PAIS E - CNPJ 083453183000128</b> PROFESSOR JURACY DE MELLO SC, 274 - NS APARECIDA CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Banco do Brasil - Central de Pendências

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

1369150303006972977110000002295998130000600000

BENEFICIARIO:

MARTARELLO PROJETO E CONSTRUC

NOME FANTASIA:

MARTARELLO PROJETO E CONSTRUCOES L

CNPJ: 46.466.491/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

MARTARELLO PROJETO E CONSTRUCOES L

CNPJ: 46.466.491/0001-61

PAGADOR:

APAE CURITIBANOS - ASSOCIACAO DE PA

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 81.901

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00

VALOR COBRADO 6.000,00

NR. AUTENTICACAO 1.CCE.4AF.7A1.037.86C

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 0888

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



**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Curitiba - (49) 3241-1477

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

ENDERECO: NICANOR SANTOS S/N 302 - N SRA APAREC-CUR

CEP: 89520-000 CIDADE: CURITIBANOS SC

UNIDADE CONSUMIDORA

5708940

Cliente: 30587251

Etapa: 07

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 013319245 SERIE:001 DATA EMISSAO: 12/08/2024

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

42240808336783000190660010133192451019775061

Protocolo de Autorização: 3.422.400.009.822.219 - 12/08/2024 às 22:05

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2024	10/09/2024	R\$ 2.400,86

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
12/07/2024	12/08/2024	31	Lida	10/09/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Amarela	19
Bandeira Verde	12

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3256355	Energia	Único	8.031	11.089	1,00000	0,00	3.058

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.973,93	1,13	22,31
COFINS	1.973,93	5,22	103,04
ICMS	2.378,23	17,00	404,29

Itens de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	3.058,000	0,376396	1.151,02	60,67	1.151,02	17,00	195,67	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	3.058,000	0,386452	1.181,77	62,28	1.181,77	17,00	200,90	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	3.058,000	0,014859	45,44	2,40	45,44	17,00	7,72	0,011553
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.378,23</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>22,63</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>2.400,86</b>					

Comunico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 12/08/24

Responsável

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Consumo Faturado	Dias Faturados
AGO/24	3058 31
JUL/24	4552 29
JUN/24	3960 30
MAI/24	3530 33
ABR/24	3585 31
MAR/24	2899 30
FEV/24	3069 31
JAN/24	2654 30
DEZ/23	3860 31
NOV/23	2640 27
OUT/23	4090 32
SET/23	3697 29
AGO/23	3463 28

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

Mensagens:



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

BRDESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090147.00972566013.613600998350000240086

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ:

Endereço: NICANOR SANTOS S/N 302 - N SRA APAREC-CUR

CEP: 89520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

5708940

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
12/08/2024	202408-013319245	0005708940	1470097266P	08/2024	10/09/2024	2.400,86



PAGUE COM PIX



13




---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 517-7  
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 348 FLORIANOPOLIS-CTRO.  
Conta corrente (com DV) 1361368  
CNPJ 08.336.783/0001-90  
Nome favorecido CELESC DISTRIBUICAO S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.902  
Valor 2.400,86  
Destinação 0  
Data transferência 19/08/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente   
Autenticação SISBB 2C7D0E09B1EC6482

---

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL 19/08/2024 07:44:51  
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 19/08/2024 07:47:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.





**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELETRICA

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

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

Iluminação pública: Curitibaanos - (49) 3241-1477

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28  
ENDERECO: PROF JURACY MELLO SCHMID S/N FR APAE - N SRA APAREC-CUR  
CEP: 89520-000 CIDADE: CURITIBANOS SC

UNIDADE CONSUMIDORA  
**30587251**

Cliente: 30587251  
Etapa: 07  
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 013293267 SERIE:001 DATA EMISSAO: 12/08/2024  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de Acesso:  
42240808336783000190660010132932671081226137  
Protocolo de Autorização: 3.422.400.009.791.296 - 12/08/2024 às 21:42

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2024	10/09/2024	R\$ 2.315,33

**Comunicado importante**

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
12/07/2024	12/08/2024	31	Lida	10/09/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Amarela	19
Bandeira Verde	12

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3363391	Energia	Único	32.540	35.488	1,00000	0,00	2.948

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.902,94	1,13	21,51
COFINS	1.902,94	5,22	99,33
ICMS	2.292,7	17,00	389,76

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.948,000	0,376391	1.109,60	58,48	1.109,60	17,00	188,63	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.948,000	0,386459	1.139,28	60,05	1.139,28	17,00	193,68	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	2.948,000	0,014864	43,82	2,31	43,82	17,00	7,45	0,011553
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.292,70</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>22,63</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>2.315,33</b>					

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 19/08/24.

Responsável: Elisabeth Ap. Sérgio Dacot  
Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Consumo Faturado	Dias Faturados
AGO/24	2948 31
JUL/24	3314 29
JUN/24	3434 30
MAI/24	2663 33
ABR/24	1674 31
MAR/24	2028 30
FEV/24	1675 31
JAN/24	1887 30
DEZ/23	2891 31
NOV/23	2646 27
OUT/23	4392 32
SET/23	2993 29
AGO/23	2663 28

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

Mensagens:

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

BRADESCO  
237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA  
23790.3480090147.00972567013.613608198350000231533

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CPF/CNPJ:  
Endereço: PROF JURACY MELLO SCHMID S/N FR APAE - N SRA APA  
CEP: 89520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

Código para Cadastro em Débito Automático:  
30587251

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
12/08/2024	202408-013293267	0030587251	14700972678	08/2024	10/09/2024	2.315,33



PAGUE COM PIX



13

2016145212 - 2016145629


---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 517-7  
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 348 FLORIANOPOLIS-CTRO.  
Conta corrente (com DV) 1361368  
CNPJ 08.336.783/0001-90  
Nome favorecido CELESC DISTRIBUICAO S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.903  
Valor 2.315,33  
Destinação 0  
Data transferência 19/08/2024   
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 95BCD3313B7025CA

---

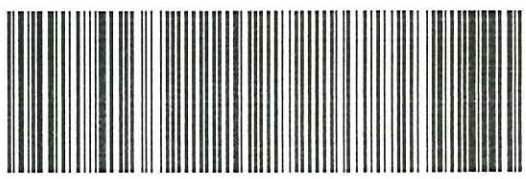
Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL 19/08/2024 07:44:52  
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 19/08/2024 07:47:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	N° 23408 SÉRIE 1

<b>RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA</b> ROD. BR 470 - KM 249, 0, TREVO INDUSTRIAL Curitiba - SC 89520-000 Fone: 49 3241-1577 Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA N° 23408 FL 1 of 1 SÉRIE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
---	--	--

Natureza da Operação Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc.em Oper.com Merc.suj.ao R	Suframa	N° Protocolo.: 242240122900741
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 42.2408.81.327.868/0001-00.55.001.000023408.100068248.9		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMAIL <u>apaecuritiba@hotmail.com</u>	
Nome/Razão Social 584 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APAE	CNPJ 83.453.183/0001-28	Data de Emissão 15/08/2024	
Endereço RUA:JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0	Bairro/Distrito APARECIDA	CEP 89520-000	Data da Saída / Entrada 15/08/2024
Município Curitiba	Fone/Fax 492450915	UF SC	Inscrição Estadual
			Hora da Saída / Entrada 10:03:20

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 1.730,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 1.730,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente <b>1</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
Endereço	Município			UF
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,00
				Peso Líquido 0,00

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	865,0000	1.730,00					

Gerencia que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 15/08/2024

Responsável: Elisabeth B. Pinheiro Dacol

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: APAE Curitiba

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal 1350	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações Complementares * Os pneus não retirados até 30 (trinta) dias após a data acima serão negociados para suprir despesas geradas pelos mesmos. * Todo pneu montado precisa de reaperto nas rodas nos proximos 50 km EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES. Usuário: KAMILA Valor Aprox. dos Tributos: R\$555.16 (32.09%) Fonte: IBPT.	10
---	----

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00	Vencimento 12/09/2024
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0	
Data do Documento 15/08/2024	Número do Documento 48210/1	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2024	Nosso Número 29499970000317265
					(=) Valor do Documento 1.730,00
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características acima.					
Data		Assinatura		Data	Entregador

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/09/2024	
Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00	Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0
Endereço do Beneficiário ROD. BR 470 - KM 249, 0 89520-000 INDUSTRIAL TREVO CURITIBANOS-SC				Nosso Número 29499970000317265	
Data do Documento 15/08/2024	Número do Documento 48210/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2024	(=) Valor do Documento 1.730,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 2,60 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 13/09/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 34,60 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 13/09/2024 *APÓS 07 DIAS CORRIDOS DE ATRASO SERÁ ENCAMINHADO A PROTESTO. "ESTE TITULO NAO QUITA DÉBITOS ANTERIORES." "O PAGAMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU CARIMBO DA EMPRESA." REF Nf 048210					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0 89520-000 APARECIDA CURITIBANOS SC				CPF/CNPJ do Pagador 83.453.183/0001-28	Código de Baixa 29499970000317265
Recebimento através do cheque núm. do Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque banco sacado.				Autenticação mecânica	

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 |

00190.00009 02949.997007 00317.265171 1 98370000173000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/09/2024	
Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00	Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0
Data do Documento 15/08/2024	Número do Documento 48210/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2024	Nosso Número 29499970000317265
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.730,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 2,60 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 13/09/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 34,60 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 13/09/2024 *APÓS 07 DIAS CORRIDOS DE ATRASO SERÁ ENCAMINHADO A PROTESTO. "ESTE TITULO NAO QUITA DÉBITOS ANTERIORES." "O PAGAMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU CARIMBO DA EMPRESA." REF Nf 048210					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0 89520-000 APARECIDA CURITIBANOS SC				CPF/CNPJ do Pagador 83.453.183/0001-28	Código de Baixa 29499970000317265



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Cerifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito \_\_\_\_\_

Responsible  
Nome: Elton José de Araujo Dacot  
Cargo: APAE Curitiba



# Banco do Brasil - Central de Pendências

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:09:53  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294999700700317265171198370000173000

BENEFICIARIO:

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

NOME FANTASIA:

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

CNPJ: 81.327.868/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 81.904

NOSSO NUMERO 29499970000317265

CONVENIO 02949997

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.730,00

VALOR COBRADO 1.730,00

-----

NR.AUTENTICACAO A.A3D.232.D87.DFC.A26

-----

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:55  
051700517 SEGUNDA VIA 0002  
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 19/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.042.595  
VALOR TOTAL 1.850,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIO PATRICIO DE SOUZA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 42.595-8  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.4DD.8F2.C67.A63.225

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

<b>MÁRCIO PATRICIO DE SOUZA</b>	<b>NOTA FISCAL</b> 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
<b>49 9 9129.9369</b>	<b>№ 0094</b>
Rua Vereador Leonidas B. Moraes, 80 89520-000 Curitiba - Santa Catarina	

Data da Emissão, 19 de AGOSTO de 2024.

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Endereço: R. TURACY DE MELLO SCHMITZ Fone: (49) 3245 0915

Bairro: N. SENHORA APARECIDA

Município: CURITIBANOS Est. SC

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28 Inscr. Est. —

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	<u>MANUTENCAO E INSTALACAO DE FIACAO ELETRICA E TOMADAS</u>	<u>1850,00</u>	<u>1850,00</u>
<p>12</p> <p>Certifico que o serviço constante neste documento foi realizado e aceite prestado <u>19/08/24</u></p> <p>Responsável: _____</p> <p>Nome: <u>Thiago G. S. Santos</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p>			

Agradecemos a Preferência **VALOR TOTAL R\$ 1.850,00**

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  
Aut. nº 537/2018 Curitiba - Data da Impressão 13/09/2018

RECEBEMOS DE TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.000.018</b> <b>Série: 001</b>
RAZÃO SOCIAL 000011 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		
DATA DO RECEBIMENTO 19/08/2024	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 4.784,20	

<b>TOTAL STEEL</b> <b>CASA E CONSTRUÇÃO</b>	<b>TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b> RUA CEL HENRIQUE ALMEIDA, 259 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: lojastotalsteel@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.000.018</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
			CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.08-30.727-239/0001-29-55-001-000.000.018-154.354.612.6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240127021732 19/08/2024 09:33:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.717.858	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.727.239/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELO SCHIMITT, 274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 19/08/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO)	UF SC	IE/RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:33:05

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)   COND: A VISTA   TOTAL PARCELAS: 4.784,20	
000000018/1	19/08/2024 4.784,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,79	4.785,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	4.784,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
---------------------	---------	-------	---------------------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
001273	CARRINHO DE MAO EXTRAF - TRAMONTINA Trib. aprox. R\$ Fed. 47,24 Fonte IBPT	00000000	0102	5102	UN	3,000	375,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001317	TUBO DE ESGOTO 100MM Trib. aprox. R\$ Fed. 72,61 Est. 64,78 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	MT	24,000	22,50	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	CURVA 90 ESGOTO 100MM Trib. aprox. R\$ Fed. 27,97 Est. 24,95 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	10,000	20,80	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001048	JUNCAO Y ESGOTO 100MM Trib. aprox. R\$ Fed. 19,36 Est. 17,28 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	6,000	24,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001052	JOELHO 90 ESGOTO 100MM Trib. aprox. R\$ Fed. 23,40 Est. 20,87 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	20,000	8,70	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001042	LÚVA ESGOTO 100MM Trib. aprox. R\$ Fed. 38,59 Est. 34,43 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	35,000	8,20	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001301	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 100 Trib. aprox. R\$ Fed. 62,52 Est. 65,01 Fonte IBPT	40169300	0102	5102	UN	75,000	5,10	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001316	TUBO DE ESGOTO 75MM Trib. aprox. R\$ Fed. 55,79 Est. 49,77 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	18,000	23,05	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	CURVA 90 ESGOTO 75MM Trib. aprox. R\$ Fed. 22,59 Est. 20,15 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	6,000	28,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	JUNCAO Y ESGOTO 75MM Trib. aprox. R\$ Fed. 13,45 Est. 12,00 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	4,000	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001039	LÚVA ESGOTO 75MM Trib. aprox. R\$ Fed. 32,27 Est. 28,79 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	30,000	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001315	TUBO DE ESGOTO 50MM Trib. aprox. R\$ Fed. 34,97 Est. 31,20 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	MT	18,000	14,45	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001333	TE ESGOTO 75X50 Trib. aprox. R\$ Fed. 10,22 Est. 9,12 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	4,000	19,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001306	JOELHO 45 ESGOTO 50 Trib. aprox. R\$ Fed. 11,30 Est. 10,08 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	20,000	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001035	JOELHO 90 ESGOTO 50MM Trib. aprox. R\$ Fed. 9,95 Est. 8,88 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	20,000	3,70	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS Município que o serviço constante em 19/08/24		047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 9eb2e2b52867efc558d35067e04e9d10 Trib. aprox. R\$ Fed. 550,54 Est. 458,25 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.000.018 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000011 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	VALOR TOTAL NF 4.784,20	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>  RUA CEL HENRIQUE ALMEIDA, 259 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: lojatotalsteel@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº: 000.000.018 SÉRIE: 001 Página: 2/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.08-30.727-239/0001-29-55-001-000.000.018-154.354.612.6
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240127021732 19/08/2024 09:33:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.717.858	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 30.727.239/0001-29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
001303	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 50 Trib. aprox. RS Fed. 26,89 Est. 23,99 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	80,000	2,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	LUIVA ESGOTO 50MM Trib. aprox. RS Fed. 28,51 Est. 25,43 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	40,000	5,30	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030	JUNCAO Y ESGOTO 75X50 Trib. aprox. RS Fed. 12,91 Est. 11,52 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	4,000	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEVEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Certifico que o serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 19/08/24.  
  
 Responsável  
 Elieteleide An. Pinheiro Dacol  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 APAE Curitiba





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 517-7  
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1241 CURITIBANOS - SC  
Conta corrente (com DV) 130010656  
CNPJ 30.727.239/0001-29  
Nome favorecido TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.905  
Valor 4.784,20  
Destinação 0  
Data transferência 19/08/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 86FE59122F36F3EC

---

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL 19/08/2024 09:52:56  
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 19/08/2024 09:55:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



**RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003/2024**

**Referente à 3ª Parcela**

**De:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE

**Para:** Exmo. Sr. Kleberson Luciano Lima - DD Prefeito Municipal

**Assunto:** Prestação parcial (*terceira parcela do repasse*) de contas referente à execução do **termo de colaboração nº003/2024**, celebrado entre o Município de Curitiba e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE.

**1. Dados da Entidade Executora**

1.1 - Entidade Receptora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

E-mail: projetos@apaecuritiba.org.br

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt, nº. 274

CEP: 89520-000 Bairro: Nossa Senhora Aparecida Cidade: Curitiba

Estado: Santa Catarina Telefone para contato: (49) 3245-0915

1.2. Presidente da Entidade: Elisabeth Aparecida França Dacol

E-mail: beth.dacol@bol.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Enfermeira aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 417.699.109-72

Identidade n.º: 4.862.578

Data: 29/08/2011

órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Rua: Miguel Francisco Drissen, 142

CEP: 89.520-000

Bairro: Centro

Cidade: Curitiba Estado: Santa Catarina

Telefone para contato: 3245-1872/ 9 99912-4582



## 2. Descrição do objeto

Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências ou com transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como, a autonomia, a independência e, conseqüentemente, a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitem do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

## 3. Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido no valor de **quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais (R\$41.750,00)** conforme especificamos no **relatório qualitativo** a seguir, foi efetivamente aplicado/utilizado para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários, conforme Plano de Trabalho devidamente aprovado



#### 4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

A APAE de Curitibaanos compõe a rede socioassistencial do município e oferta o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para a Pessoa com Deficiência, Idosos e suas famílias, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e também desenvolve ações de defesa e garantia de direitos, conforme preconiza a Resolução nº. 27 do Conselho Nacional de Assistência Social.

Assim se apresenta como instituição de **atendimento à pessoa com deficiência e sua família**, quando oferece à seu público alvo serviços, projetos e programas que visam:

“... possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências.”

“A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa.”  
Resolução nº. 109 de 11 de novembro de 2009/ Tipificação dos Serviços Socioassistenciais)

Além dos projetos, programas e serviços, a instituição desenvolve também ações **de defesa e garantia de direitos** uma vez que:

“... prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social” (Art. 3º. da Resolução 27/CNAS de 19 de setembro de 2011).



A política de assistência social na APAE/Curitibaanos se estrutura então por meio de um Programa Institucional de Assistência Social, que oferece à pessoa com deficiência intelectual e sua família:

- Unidade 01: atendimentos
- Unidade 02: ações voltadas à defesa e garantia de direitos
- Unidade 03: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.

#### **Ações desenvolvidas:**

- Oferta de atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual associada ou não à outra deficiência e sua família
- Promoção de acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos

#### **Objetivos:**

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- Ampliar da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- Possibilitar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla “cuidador e dependente”;
- Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- Mobilizar para o exercício da cidadania;



### **Resultados obtidos no referido período (atendimentos julho/2024):**

- Avaliação Diagnóstica Inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico *on line*): 16 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 10 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 24 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 42;
- Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento): 65 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização): 15 famílias;
- Orientação e/ou mediação para requerimento ao Benefício da Prestação Continuada – BPC): 25 famílias;
- Encaminhamentos ao serviço público de saúde (exames e consultas médicas e consultas odontológicas): 10 usuários;
- Encaminhamentos à consultas médicas (com especialistas): 05 usuários encaminhados
- Encaminhamentos aos serviços públicos de educação: 12 casos;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação: 02 famílias;
- Encaminhamentos aos serviços da Assistência Social (CRAS/CREAS): 12 famílias;
- Encaminhamentos ao Conselho Tutelar: não houve encaminhamentos no período;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: 01 encaminhamento;
- Confecção e renovação de carteira do “Passe Livre”: 06 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 01 inclusão;
- Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 02 empresas;
- Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência: 05 visitas e contatos;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contratação não efetivada): 04 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência (casos de violência/abuso/maus tratos ou negligência):
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: não houve encaminhamentos no período;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde): 05 reuniões;
- Participação em *lives*, cursos e reuniões *on line*, chamadas de *meet*: 04 participações;
- Atendimento à comunidade (orientações): 53 casos;
- Contrarreferência: 04 atendimentos.



## **5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de julho/2024)**

### **5.1 Ações desenvolvidas:**

- Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Orientação à família.

#### **Objetivos:**

Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas da atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor, **187 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional “**Estimulação Precoce**” e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento
- Aquisição de novos comportamentos
- Desenvolvimento de habilidades
- Aquisições sensório –motoras

### **5.2 Ações desenvolvidas:**

Realização de atendimento pedagógico, duas ou três vezes por semana para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que freqüentam o ensino regular;

#### **Objetivos:**

Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento educacional especializado

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, **51 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no Programa Educacional “**Atendimento Educacional Especializado**” e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado



### **5.3 Ações desenvolvidas:**

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista com idade de 6 a 17 anos, em ambiente estruturado pelos princípios do método Teacch e com o Currículo Funcional Natural.

#### **Objetivos:**

Proporcionar conhecimentos e desenvolver habilidades funcionais para desempenho em diversos ambientes e em toda a vida

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **01 aluno: crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Serviço Pedagógico Específico/TEA”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc.
- Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas;
- Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da Porcentagem de Repertório ao final do semestre)

### **5.4 Ações desenvolvidas:**

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para crianças e adolescentes com deficiência intelectual, com idade de 6 a 17 anos, com organização de rotina rica em estimulação motora, sensorial, perceptiva, cognitiva, linguística e sócio-emocional.

#### **Objetivos:**

Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no **Serviço Pedagógico Específico**.

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas da atuação de atividades de vida diária e prática e habilidades acadêmicas funcionais, **12 alunos** que gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária
- Ampliação do domínio de conceitos científicos;
- Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social.





### **5.5 Ações desenvolvidas:**

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, utilizando os princípios da Abordagem Comportamental, o Currículo Funcional Natural e princípios do Método Teacch.

#### **Objetivos:**

Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **31 alunos** foram atendidos no programa **Educacional “Serviço de Atendimento Específico”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Aquisição de habilidades funcionais;
- Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas;
- Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.

### **5.6 Ações desenvolvidas:**

Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho.

#### **Objetivos:**

Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Programa de Atividades Laborais

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **71 alunos adultos** foram atendidos no **Programa “Atendimento Laboral”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;
- Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos



### **5.7 Ações desenvolvidas:**

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho, por meio da participação em cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas.

#### **Objetivos:**

Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no Programa de Educação Profissional

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **16 alunos** foram atendidos no **Programa Educacional “Educação Profissional”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Aprimoramento de habilidades básicas;
- Desenvolvimento de aspectos relacionados à habilidades de gestão;
- Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;
- Afirmação da identidade pessoal e social;
- Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.

### **5.8. Ações desenvolvidas:**

Serviço de Convivência é um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, que visam a oportunizar a participação das pessoas atendidas na vida comunitária, favorecer a prevenção de situações de risco pessoal e a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Destina-se, ainda, ao apoio e a instrumentalização de seus familiares/cuidadores.

#### **Objetivo:**

Qualificar o processo de viver e envelhecer das pessoas idosas e/ou em processo de envelhecimento, com diagnóstico de deficiência intelectual moderada ou grave associada ou não a outras deficiências e/ou diagnóstico de TEA.



### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **30 alunos** foram atendidos no **Serviço de Convivência** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Desenvolvimento/aprimoramento das habilidades de autonomia, autorregulação, empoderamento e autoconhecimento dos usuários;
- Maior capacidade de controle das situações e direcionamento da própria vida por parte dos usuários;
- Parceria mais efetiva com algumas famílias, a partir do conhecimento das áreas defasadas do aluno para melhor encaminhamento das ações educativas que o beneficiem na escola, na família e na comunidade;
- Maiores possibilidades de inclusão social;



## **6. ÁREA DA SAÚDE (atendimentos do mês julho/2024)**

### **Ações desenvolvidas:**

Realização de Avaliação diagnóstica;

Intervenção terapêutica: atendimento-acompanhamento de paciente em reabilitação por intermédio de equipe multiprofissional;

Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.

### **Objetivos:**

Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.

### **Resultados obtidos:**

#### **- *Atendimentos na área de Terapia Ocupacional (284 procedimentos)***

Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;

Prevenção de deformidades;

Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;

Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;

Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.

#### **- *Atendimentos na área de Fisioterapia (1.604 procedimentos):***

Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;

Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;

Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;

Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;

Ganho de novas habilidades funcionais.



**- *Atendimentos na área de Fonoaudiologia:***

Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;

Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;

Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;

Aprendizagem de comunicação alternativa;

Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivas linguísticas de leitura e escrita.

**- *Atendimentos na área de Psicologia (1.036 procedimentos)***

Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;

Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;

Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.

**- *Atendimentos na área de nutrição (120 procedimentos)***

Consulta nutricional individualizada;

Acompanhamento nutricional individualizado;

Elaboração de plano alimentar individualizado;

Acompanhamento do preparo das refeições;

Acompanhamento da distribuição e posicionamento das refeições, conforme necessidade de cada educando;

Controle de custos e valor per capita dos comensais;

Compras, controle de estoque e o correto armazenamento de todos os insumos.

**- *Atendimentos na área de neurologia (40 procedimentos)***

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.



## 6. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **Termo de Colaboração 003/2024**, no valor de quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais (R\$41.750,00) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitibanos, 19 de agosto de 2024.

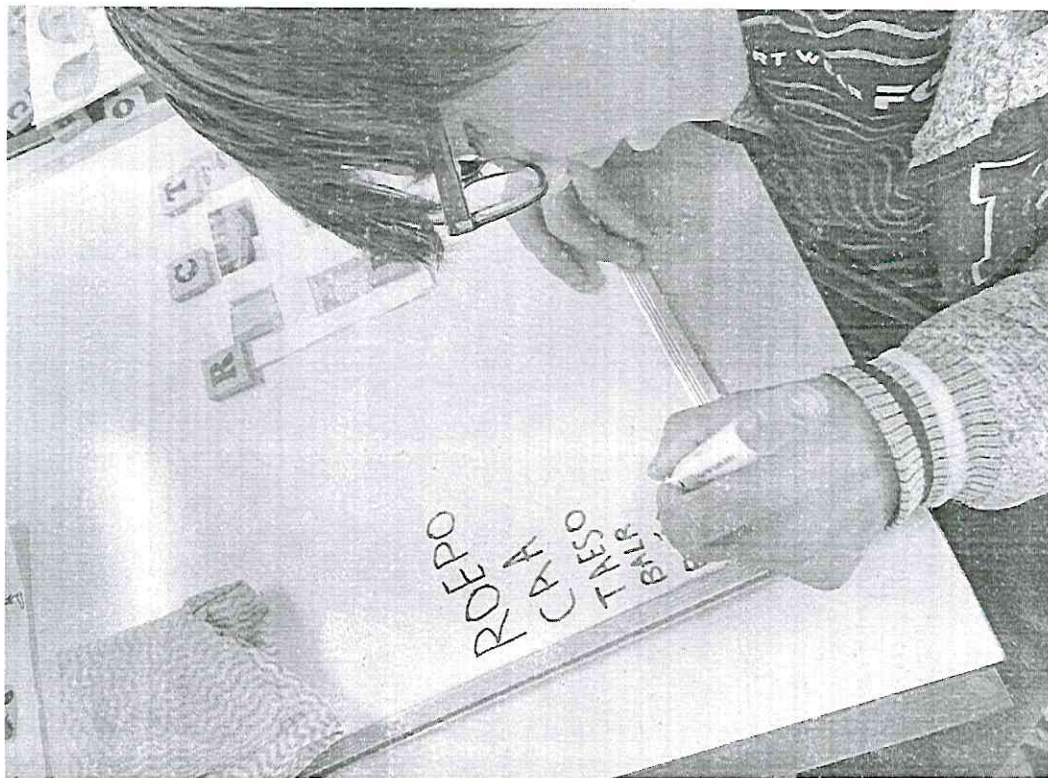
---

**Elisabeth Aparecida França Dacol**  
**Presidente**  
**APAE de Curitibanos**

## REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**

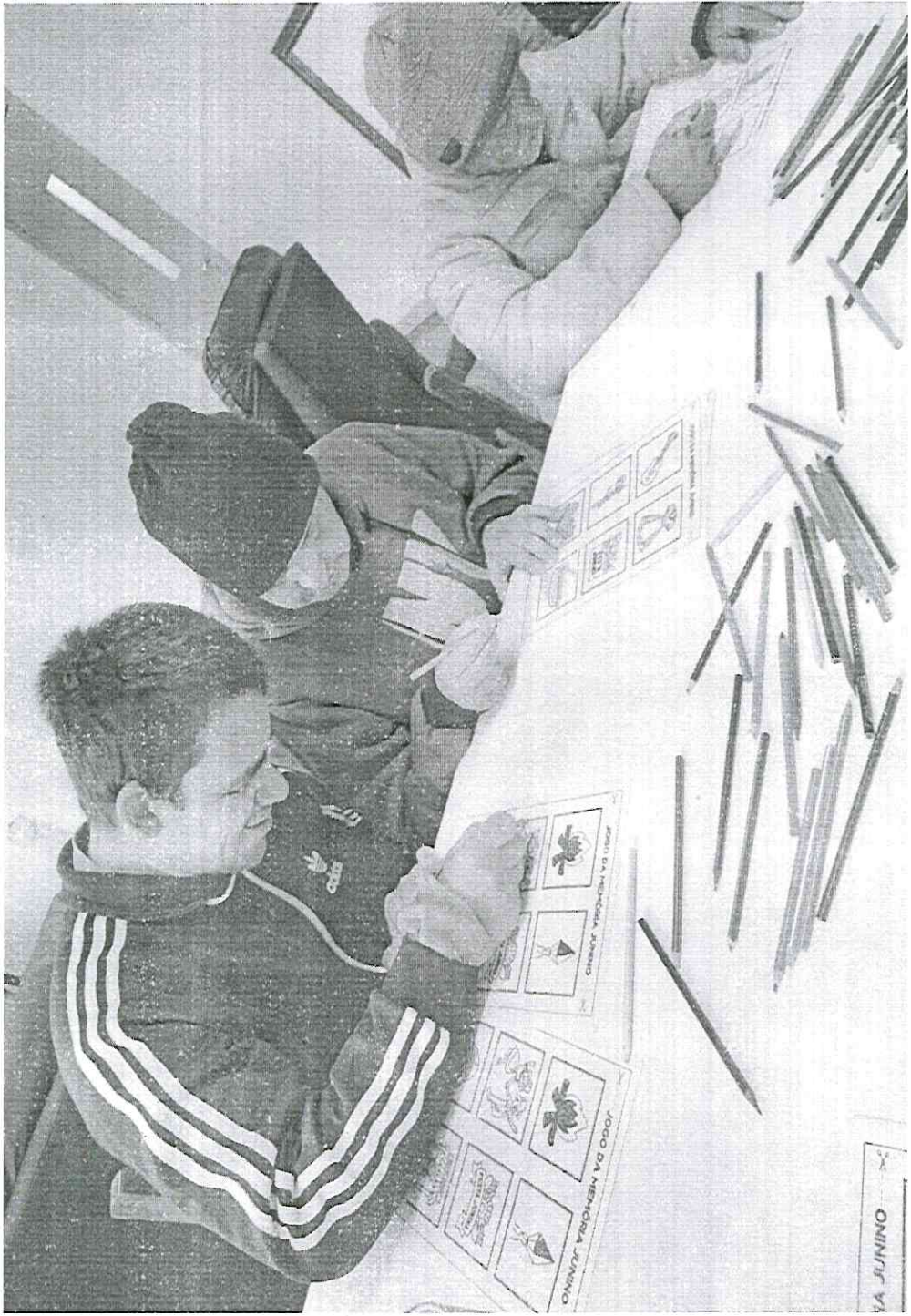




## REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



# REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

ATA 011/2024

Às dezesseis horas e trinta e cinco minutos do dia 21 de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 481/2024 e 1.006/2024, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, especialmente analisar a prestação de contas, referente à **terceira** parcela, apresentada pela **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba - APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 03/2024**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a **terceira parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

  
Evandro Padilha

  
Gabriela Dominski Penteadó



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

## TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2024 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 03/2024, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à terceira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

*Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, ou com transtorno do espectro autista visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como a autonomia, a independência e conseqüentemente a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitam de aprendizado mesmo não estando mais na idade de escolarização.*

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

### Assistência Social

- Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/ instrumento técnico on line): 16 avaliações no período;
- Visitas domiciliares: 10 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 24 casos discutidos;
- atendimentos individualizados: 42
- Atendimento às famílias: 65 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CadÚnico: 15 famílias;
- Orientação ou mediação para requerimento de BPC: 25 famílias;
- Encaminhamento ao serviço público de saúde: 10 usuários;
- Encaminhamento a consultas médicas com especialista: 05 usuários;
- Encaminhamento aos serviços públicos de educação: 12 casos;
- Encaminhamento aos serviços públicos de habitação: 02 famílias;
- Encaminhamento aos serviços da assistência social: 12 famílias;
- Encaminhamento ao conselho tutelar: não houve
- Encaminhamento aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: 01 usuário;
- Confecção e renovação de carteira do passe livre: 06 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 01 pessoa;
- Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 2 empresas;



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitiba

- *Assessoria as empresas que empregam pessoas com deficiência: 05 visitas;*
- *Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho com pessoas com deficiência: 04 vagas;*
- *Registro de boletim de ocorrência: 0 caso;*
- *Acompanhamento de atendimento hospitalar: 0 casos;*
- *Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Direitos da Assistência Social, Educação, Saúde e Criança e do Adolescente: 05 reuniões;*
- *Participação em lives, cursos e reuniões on line: 04 participações;*
- *Atendimento a comunidade: 53 casos;*
- *Contrarreferências: 04 atendimentos.*

### Educação

*Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.*

*Orientação à família. Foram atendidas no programa Educacional “Estimulação Precoce” 186 crianças e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

- *Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento;*
- *Aquisição de novos comportamentos;*
- *Desenvolvimento de habilidades;*
- *Aquisição sensório – motoras.*

*Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socioafetiva, tecnologia assistiva, 51 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas, no programa educacional “Atendimento Educacional Especializado” e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:*

*- Desenvolvimento de habilidades cognitivas, socioafetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado.*

*Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 01 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional “serviço pedagógico específico/TEA” e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:*

- *Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc;*
- *Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas;*
- *Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da porcentagem de repertório ao final do semestre);*

*Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 12 alunos gradativamente, apresentam-se os seguintes resultados:*

- *Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária;*
- *Ampliação do domínio de conceitos científicos;*
- *Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social.*



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitiba

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 31 alunos foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Específico" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- Aquisição de habilidades funcionais;
- Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas;
- Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 71 alunos adultos foram atendidos no programa "Atendimento Laboral" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;
- Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos.

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 16 alunos foram atendidos no programa Educacional "Educação Profissional" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- Aprimoramento de habilidades básicas;
- Desenvolvimento de aspectos relacionados a habilidades de gestão;
- Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;
- Afirmação da identidade pessoal e social;
- Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.

Através das áreas de atuação: serviço de convivência destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, 30 alunos no "Serviço de convivência" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- Desenvolvimento/aprimoramento das habilidades de autonomia, autorregulação, empoderamento e autoconhecimento dos usuários;
- Maior capacidade das situações e direcionamento da própria vida;
- Parceria mais efetiva de algumas famílias, conhecendo as áreas defasadas do aluno para melhor encaminhamento de ações que o beneficiem na escola, família e comunidade;
- Maiores possibilidades de inclusão social.

### Saúde

- Atendimento na área de terapia ocupacional: (284 procedimentos)
  - Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;
  - Prevenção de deformidades;
  - Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;
  - Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;
  - Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

- *Atendimento na área de fisioterapia (1.604 procedimentos)*
  - *Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;*
  - *Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;*
  - *Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;*
  - *Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;*
  - *Ganho de novas habilidades funcionais.*
- *Atendimento na área de Fonoaudiologia*
  - *Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;*
  - *Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;*
  - *Melhora no desempenho da fala/articulação de fonemas;*
  - *Aprendizagem de comunicação alternativa;*
  - *Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.*
- *Atendimento na área de Psicologia (1.036 procedimentos)*
  - *Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;*
  - *Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;*
  - *Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.*
- *Atendimento na área de neurologia (40 procedimentos)*
  - *Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.*

*Atendimento na área de nutrição (120 Procedimentos)*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em combustível, energia elétrica, telefonia, informática, material de expediente, documentação de veículo, manutenção de veículo, manutenção e pequenos reparos no imóvel, material de limpeza e alimentação.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- *Promover a autonomia e a melhor qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;*
- *Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos;*



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

- Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento especializado;
- Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no serviço pedagógico específico/TEA;
- Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico;
- Desenvolver o bem-estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico;
- Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral;
- Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, especialidades e de gestão no serviço de Educação Profissional;
- Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

*Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, ou com transtorno do espectro autista visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como a autonomia, a independência e conseqüentemente a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitam de aprendizado mesmo não estando mais na idade de escolarização.*

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

da terceira parcela, no valor de R\$ 41.750,00 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, verifica-se que o relatório apresentado contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente a terceira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 21 de agosto de 2024.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla


Evandro Padilha

  
Gabriela Dominski Penteadó

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

Conforme parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovada a prestação de contas parcial, referente a terceira parcela do Termo de Colaboração nº 03/2024.

Curitiba, 21 de agosto de 2024.

  
Andressa Boscardi de Farias  
**Gestor da parceria**



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

## CONTROLE INTERNO.

**ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.**

**REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.**

**ENTIDADE RECEBEDORA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ 83.453.183/0001-28.**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024.**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. E LEI MUNICIPAL Nº 7.028/2024.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 41.750,00**

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 3ª/2024, cujo Empenho Global nº 1023/2024 de: 14/05/2024, Ordem de Pagamento nº 2116/2024 de 19/07/2024, vencimento em: 25/07/2024 e do Termo de Colaboração celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Educação e Cultura de Curitiba e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, evidenciam-se com base na Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em 22 de Agosto de 2024.

Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controlador Interno

Andressa Boscari de Farias  
Gestor