Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE DE CURITIBANOS

Ofício Nº 218/2024

Curitibanos, 09 de Dezembro 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 parcela de 200.000,00, referente a Termo Colaboração 05/2024, recebida por esta entidade em 25/06/2024.
Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

STADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Termo Colaboração 05/2024 (R$ 200.000,00)

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS **MÊS DEPÓSITO:** 06/2024

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

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 25/06/2024 VALOR: 200.000,00

FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

EM: Curitibanos, 09 de dezembro de 2024.

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos
Presidente - Resp.Aplic.Recursos

Jose Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF 194.125.259-15
Assinatura e carimbo Contador

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

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitibanos, 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.

Curitibanos (SC), 18/12/24

Adailton Alves
Assistente Administrativo
Matrícula 235313
Assinatura e Carimbo do Analista

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Termo Colaboração 05/2024 (R$ 200.000,00)

MÊS E ANO 06/2024	ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE:

ORDENADOR DA DESPESA:

ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274

RESPONSÁVEL: Elisabeth Aparecida França Dacol — CPF: 417.699.109-72

NOTA DE EMPENHO Nº: — DATA: 25/06/2024 — VALOR: 200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: — ITEM/FONTE

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: — DATA — VALOR: 100.000,00

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA				
-		**DEPÓSITO**	-		-
	25/06/24	**DEPÓSITO**		**R$ 200.000,00**	
		CONTRAPARTIDA		**R$ 23,03**	
6.523	10/07/24	Santa Clara Prod. Limpeza			R$ 5.000,00
9.792.918	15/07/24	Celesc Distribuidora S.A.			R$ 1.817,75
9.761.551	15/07/24	Celesc Distribuidora S.A.			R$ 898,31
35.609	16/07/24	Pippi Pneus Ltda			R$ 4.460,00
23.326	01/08/24	Recapadora Rochembach Ltda			R$ 370,00
6.554	07/08/24	Santa Clara Prod. Limpeza			R$ 4.800,00
2.587	01/07/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$ 102,45
16.506	03/07/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$ 1.563,49
10.886	31/07/24	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda			R$ 193,00
10.399	15/07/24	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda			R$ 1.390,63
10.409	15/07/24	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda			R$ 255,48
10.885	31/07/24	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda			R$ 855,78
10.152	05/07/24	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda			R$ 737,18
10.026	02/07/24	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda			R$ 657,18
10.353	12/07/24	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda			R$ 672,66
94	30/08/24	Pisos Atérmicos Brasil Ltda			R$ 13.500,00
28	05/09/24	Martarello Projetos e Construções			R$ 21.900,00
123.853	04/09/24	Casa Global Matriz			R$ 2.163,84
123.867	05/09/24	Casa Global Matriz			R$ 60,75
123.639	02/09/24	Casa Global Matriz			R$ 167,40
123.958	06/09/24	Casa Global Matriz			R$ 183,22
1.425	12/09/24	Nó de Pinho Madeiras Eirelli			R$ 590,00
3.950	16/09/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$ 1.449,65
18.093	13/09/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$ 208,96
124104	10/09/24	Casa Global Matriz			R$ 73,29
124133	10/09/24	Casa Global Matriz			R$ 783,53
124163	11/09/24	Casa Global Matriz			R$ 105,13
124.257	12/09/24	Casa Global Matriz			R$ 46,36
6.585	18/08/24	Santa Clara Prod. Limpeza			R$ 3.950,00
44.370.735	11/09/24	Porto Seguro Comp. de Seguros Gerais			R$ 14.259,75
30	18/09/24	Martarello Projetos e Construções			R$ 7.500,00
144	18/09/24	Clean Stone Superfícies Ltda			R$ 475,00
64.554	18/09/24	Supermercado Franciose			R$ 455,59
107896	23/09/24	SQ Supermercado Ltda			R$ 1.402,90
6.681	23/09/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$ 243,75

4.012	18/09/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$	713,98
64.679	25/09/24	Supermercado Franciose			R$	62,16
64635	24/09/24	Supermercado Franciose			R$	894,93
4.090	24/09/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$	773,73
4.132	26/09/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$	466,43
64.743	30/09/24	Supermercado Franciose			R$	529,04
108.002	30/09/24	SQ Supermercado Ltda			R$	510,64
461	30/09/24	Roseli Vieira Pires			R$	140,86
64.841	04/10/24	Supermercado Franciose			R$	1.033,27
64.840	04/10/24	Supermercado Franciose			R$	418,08
108.093	04/10/24	SQ Supermercado Ltda			R$	320,19
6.693	27/09/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$	367,90
6.719	04/10/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$	328,00
345	03/10/24	PA Forros de PVC Ltda			R$	2.100,00
64.904	08/10/24	Supermercado Franciose			R$	47,97
64.892	07/10/24	Supermercado Franciose			R$	1.220,58
64.893	07/10/24	Supermercado Franciose			R$	80,12
29.335	01/10/24	Auto Mecânica Ltda			R$	182,00
15.222	01/10/24	Auto Mecânica Ltda			R$	20,00
347	08/10/24	PA Forros de PVC Ltda			R$	55,00
64.984	11/10/24	Supermercado Franciose			R$	311,64
108.198	11/10/24	SQ Supermercado Ltda			R$	1.118,17
6.735	10/10/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$	146,76
36.990	09/10/24	Passarela Center Ltda			R$	1.160,75
44.164	27/09/24	Nex Energy			R$	18,05
890	27/09/24	Nex Energy			R$	1.774,69
45.420	27/09/24	Nex Energy			R$	301,38
594	08/10/24	Valtair Alves Artefatos de Cimento			R$	665,00
6.610	18/10/24	Santa Clara Prod. Limpeza			R$	7.932,75
23	18/10/24	Total Steel Ferragens e Mat. De Contrução Ltda			R$	6.061,75
6.751	17/10/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$	242,05
65.211	22/10/24	Supermercado Franciose			R$	181,86
322.968	26/10/24	Universal Informática Ltda			R$	1.039,20
322.953	26/10/24	Universal Informática Ltda			R$	1.129,70
322.969	26/10/24	Universal Informática Ltda			R$	408,72
108.372	25/10/24	SQ Supermercado Ltda			R$	488,31
6.765	25/10/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$	199,30
36.720	24/10/24	Pippi Pneus Ltda			R$	2.488,00
34	24/10/24	Martarello Projetos e Construções			R$	3.569,73
271	21/10/24	Alessandra Beal Leal			R$	105,34
65.377	30/10/24	Supermercado Franciose			R$	1.189,88
65.411	31/10/24	Supermercado Franciose			R$	169,36
65.428	01/11/24	Supermercado Franciose			R$	76,93
37.306	25/10/24	Passarela Center Ltda			R$	784,12
108.563	07/11/24	SQ Supermercado Ltda			R$	1.345,26
108.562	07/11/24	SQ Supermercado Ltda			R$	861,37
37.585	06/11/24	Passarela Center Ltda			R$	658,30
6.788	31/10/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$	509,80
45	08/11/24	Tereza Mazzuco			R$	5.200,00
13.693	05/11/24	Ingá Veículos Ltda			R$	2.058,17
4.874	05/11/24	Ingá Veículos Ltda			R$	1.422,90
6.810	08/11/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$	332,32
65.640	12/11/24	Supermercado Franciose			R$	20,55
108.612	11/11/24	SQ Supermercado Ltda			R$	626,69
108.647	12/11/24	SQ Supermercado Ltda			R$	185,32
38.688	12/11/24	Auto Posto Cidade de Curitibanos Ltda			R$	678,03
38.623	11/11/24	Auto Posto Cidade de Curitibanos Ltda			R$	1.594,02

38.794	14/11/24	Auto Posto Cidade de Curitibanos Ltda			R$	219,49
37.763	14/11/24	Passarela Center Ltda			R$	754,40
48.205	14/11/24	Nex Energy			R$	133,66
939	14/11/24	Nex Energy			R$	579,19
46.801	14/11/24	Nex Energy			R$	216,06
38.964	19/11/24	Auto Posto Cidade de Curitibanos Ltda			R$	85,80
6.630	21/11/24	Santa Clara Prod. Limpeza			R$	5.136,44
6.832	14/11/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$	90,93
10	19/11/24	Fernanda Viana Pires			R$	178,83
65.809	02/11/24	Supermercado Franciose			R$	963,90
29.632	18/11/24	Auto Mecânica Ltda			R$	0,80
39.155	21/11/24	Auto Posto Cidade de Curitibanos Ltda			R$	1.579,37
39.135	25/11/24	Auto Posto Cidade de Curitibanos Ltda			R$	744,87
39.154	26/11/24	Auto Posto Cidade de Curitibanos Ltda			R$	107,40
6.848	22/11/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$	178,99
38.044	27/11/24	Passarela Center Ltda			R$	1.881,08
108.902	29/11/24	SQ Supermercado Ltda			R$	931,61
108.885	29/11/24	SQ Supermercado Ltda			R$	606,89
108.899	29/11/24	SQ Supermercado Ltda			R$	10.995,25
275	29/11/24	Alessandra Beal Leal			R$	80,71
5.383	04/12/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$	654,25
5.386	04/12/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$	191,38
20.159	05/12/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$	160,00
20.164	05/12/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$	672,28
5.390	04/12/24	ALB Posto de Combustível Ltda			R$	1.311,61
6.864	28/11/24	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Lda			R$	293,16
14.188	28/11/24	Ingá Veículos Ltda			R$	2.750,06
14.187	28/11/24	Ingá Veículos Ltda			R$	3.542,42
15.431	06/12/24	Auto Mecânica Ltda			R$	2.060,20
29.724	06/12/24	Auto Mecânica Ltda			R$	3.346,60
325.501	05/12/24	Universal Informática Ltda			R$	692,24
3.670	09/12/24	Mallu Quitanda Supermercado Ltda			R$	8.269,08
TOTAL				**R$ 200.023,03**	**R$**	**200.023,03**

Curitibanos, 09 de dezembro de 2024.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
Elisabeth Ap. Franca Dacol Presidente APAE Curitibanos	Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15

Termo Colaboração 06/2024 (R$ 100.000,00)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	**BANCO DO BRASIL**	**C/C. nº**	**48.884-4**
Saldo bancário conforme extrato em:	**09/12/2024**		**0,00**
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em	**09/12/2024**		**0,00**
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 09 de Dezembro de 2024.		

Assinaturas:

Presidente

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Contador

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

Registro de Rentabilidade da Conta 48.883-6 conforme
extratos – Investimentos Fundos – Mensal
Ano 2024

Termo Colaboração 05/2024 (R$ 200.000,00)

Mês	Rendimento Líquido	Saldo Acumulado
Agosto	461,50	461,50
Setembro	710,32	1171,72
Outubro	507,25	1679,07
Novembro	38,93	1718,00
Dezembro	9,51	1727,51

Curitibanos 09/12/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

JUSTIFICATIVA

Informo que foi realizado Devolução da aplicação financeira, conforme orientação da Prefeitura Municipal de Curitibanos, para a Conta Corrente 41.299-6, Ag. 0517-7, Banco do Brasil, FMS Custeio, no valor de R$ 1.727,51 ao Fundo Municipal de Saúde de Curitibanos, conforme comprovante de depósito no anexo.

Curitibanos 09/12/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370910468661381
09/12/2024 10:51:34

```
09/12/2024     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:51:14
051700517           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/12/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.041.299
VALOR TOTAL                              1.727,51
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC 420480 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          41.299-6
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.022.59B.1E5.62F.8BF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

pd.

JUSTIFICATIVA

Informo que foi realizado depósito de contrapartida no valor de R$ 23,03, no dia 18/11/2024, referente as notas abaixo relacionadas, as quais ultrapassaram o valor aprovado inicialmente.

- Nota Fiscal 45.420 – Nex Energy – R$ 301,38 – Contrapartida: R$ 23,03

Curitibanos 09/12/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341811089761851
18/11/2024 11:11:11

```
18/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:10:54
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        130.642-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/11/2024
NR. DOCUMENTO                550.517.000.048.884
VALOR TOTAL                                23,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
NR. DOCUMENTO                550.517.000.130.642
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.CFA.CAF.D03.AA1.297
```

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

CONTRAPARTIDA

JUSTIFICATIVA

Informo que foi realizado depósito de devolução das tarifas bancárias cobradas no período de 09/2024 a 12/2024, no valor de 135,30, conforme comprovante.

Curitibanos 09/12/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310910388200651
09/12/2024 10:41:08

```
09/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:40:46
051700517          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        130.642-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/12/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
VALOR TOTAL                                135,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.130.642
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.EAC.8BF.0B8.32F.284
```

Devolução TARIFA.

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

JUSTIFICATIVA

Informo que foi realizado depósito de devolução pelo fornecedor Universal Informática no valor de R$ 1.538,42 referente a nota fiscal pago em duplicidade, conforme comprovante de depósito no anexo.

Curitibanos 09/12/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334310817159
31/10/2024 08:3

Agência 517-7
Conta corrente 48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Data 30/10/2024 Valor R$ 1.538,42 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/10 15:08 UNIVERSAL INFO LTDA, agência de origem 0955, documento 550.955.000.017.996, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ESTER MARQUEZZE POZZEBON em 31/10/2024 08:30:12

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PJK..

Devolução
Pagamento em duplicidade

JUSTIFICATIVA

Informo que foi realizado depósito de devolução pelo fornecedor Supermercado Franciose no valor de R$ 1300,70 referente a nota fiscal pago em duplicidade, conforme comprovante de depósito no anexo.

Curitibanos 09/12/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333150920372
15/10/2024 09:2

Agência 517-7
Conta corrente 48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

DEVOLUÇÃO

Data 11/10/2024 Valor R$ 1.300,70 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/10 09:44 SUPER FRANCIOSI LTDA, agência de origem 0517, documento 550.517.000.022.571, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL em 15/10/2024 09:24:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUSTIFICATIVA

Informo que foi realizado depósito de devolução do valor de R$ 214,29, no dia 18/11/24, referente a multa de fatura paga em atraso da Nex Energy referente mês de 09/2024, conforme comprovante de depósito no anexo.

Curitibanos 09/12/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361811039433851
18/11/2024 11:07:16

```
18/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:07:02
051700517           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        130.642-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/11/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
VALOR TOTAL                                214,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.130.642
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.236.239.171.817.2D0
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

PC.

DEVOLUÇÃO MULTA.

NEX ENERGY

09/24.

JUSTIFICATIVA

Informo que foi realizado depósito de devolução do valor de R$ 0,10, no dia 09/12/24, referente diferença de pagamento da nota fiscal 6.765, Comercial de Frutas e Verduras Speranza a qual foi paga a menor, conforme comprovante de depósito no anexo.

Curitibanos 09/12/2024

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350911170537981
09/12/2024 11:20:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.20.05
0517700517           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA:         48.884-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS
CONTA:       51.178-1

FAVORECIDO:  COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$                                      0,10
DEBITO EM: 09/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB:          5.7D0.0C3.DD6.A72.AB4
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051118051807032
05/12/2024 11:26:19

Cliente

Agência	517-7
Conta	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/08/2024	APLICAÇÃO	176.226,09			137.267,419973	1,283815854	137.267,419973
30/08/2024	SALDO ATUAL	176.687,59			137.267,419973		137.267,419973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	176.226,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,50
SALDO ATUAL =	176.687,59

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051118051807033
05/12/2024 11:26:27

Cliente

Agência	517-7
Conta	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	176.687,59			137.267,419973		
03/09/2024	RESGATE	13.500,00	4,85	21,57	10.502,494322	1,287924524	126.764,925651
	Aplicação 19/08/2024	13.500,00	4,85	21,57	10.502,494322		
09/09/2024	RESGATE	21.912,30	15,02	28,61	17.027,779644	1,289418260	109.737,146007
	Aplicação 19/08/2024	21.912,30	15,02	28,61	17.027,779644		
10/09/2024	RESGATE	2.575,21	1,99	3,10	2.000,556003	1,289791436	107.736,590004
	Aplicação 19/08/2024	2.575,21	1,99	3,10	2.000,556003		
18/09/2024	RESGATE	3.256,92	4,66		2.524,397320	1,292023238	105.212,192684
	Aplicação 19/08/2024	3.256,92	4,66		2.524,397320		
19/09/2024	RESGATE	25.722,05	38,49		19.932,334701	1,292399530	85.279,857983
	Aplicação 19/08/2024	25.722,05	38,49		19.932,334701		
23/09/2024	RESGATE	475,00	0,77		367,908765	1,293173867	84.911,949218
	Aplicação 19/08/2024	475,00	0,77		367,908765		
24/09/2024	RESGATE	2.816,22	4,78		2.180,802916	1,293560266	82.731,146302
	Aplicação 19/08/2024	2.816,22	4,78		2.180,802916		
26/09/2024	RESGATE	957,09	1,75		740,798480	1,294333110	81.990,347822
	Aplicação 19/08/2024	957,09	1,75		740,798480		
27/09/2024	RESGATE	1.240,16	2,35		959,675670	1,294718662	81.030,672152
	Aplicação 19/08/2024	1.240,16	2,35		959,675670		
30/09/2024	SALDO ATUAL	104.942,96			81.030,672152		81.030,672152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.687,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.454,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	74,66
IOF (-)	53,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,32
SALDO ATUAL =	104.942,96

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051118051807034
05/12/2024 11:26:35

Cliente

Agência	517-7
Conta	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	104.942,96			81.030,672152		
02/10/2024	RESGATE	1.180,54	2,47		912,901774	1,295878739	80.117,770378
	Aplicação 19/08/2024	1.180,54	2,47		912,901774		
07/10/2024	RESGATE	4.567,44	10,49		3.529,527469	1,297037646	76.588,242909
	Aplicação 19/08/2024	4.567,44	10,49		3.529,527469		
08/10/2024	RESGATE	1.605,67	3,79		1.240,502273	1,297426079	75.347,740636
	Aplicação 19/08/2024	1.605,67	3,79		1.240,502273		
09/10/2024	RESGATE	1.300,70	3,16		1.004,658190	1,297814533	74.343,082446
	Aplicação 19/08/2024	1.300,70	3,16		1.004,658190		
11/10/2024	APLICAÇÃO	1.300,70			1.001,621117	1,298594825	75.344,703563
15/10/2024	RESGATE	5.045,73	13,63		3.893,682564	1,299376597	71.451,020999
	Aplicação 19/08/2024	5.045,73	13,63		3.893,682564		
18/10/2024	RESGATE	665,00	1,93		512,807741	1,300545891	70.938,213258
	Aplicação 19/08/2024	665,00	1,93		512,807741		
21/10/2024	RESGATE	14.006,80	41,59		10.798,691381	1,300934484	60.139,521877
	Aplicação 19/08/2024	14.006,80	41,59		10.798,691381		
25/10/2024	RESGATE	242,05	0,78		186,434942	1,302491893	59.953,086935
	Aplicação 19/08/2024	242,05	0,78		186,434942		
28/10/2024	RESGATE	9.517,02	31,43		7.328,735144	1,302878302	52.624,351791
	Aplicação 19/08/2024	9.517,02	31,43		7.328,735144		
30/10/2024	RESGATE	117,64	0,40		90,545322	1,303656532	52.533,806469
	Aplicação 19/08/2024	117,64	0,40		90,545322		
31/10/2024	RESGATE	1.189,88	4,16		915,642863	1,304045549	51.618,163606
	Aplicação 19/08/2024	1.189,88	4,16		915,642863		
31/10/2024	SALDO ATUAL	67.312,44			51.618,163606		51.618,163606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.942,96
APLICAÇÕES (+)	1.300,70
RESGATES (-)	39.438,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	113,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,25
SALDO ATUAL =	67.312,44

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051118051807035
05/12/2024 11:26:42

Cliente

Agência	517-7
Conta	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	67.312,44			51.618,163606		
01/11/2024	RESGATE	169,36	0,60		130,293970	1,304434891	51.487,869636
	Aplicação 19/08/2024	169,36	0,60		130,293970		
04/11/2024	RESGATE	76,93	0,27		59,165062	1,304824115	51.428,704574
	Aplicação 19/08/2024	76,93	0,27		59,165062		
06/11/2024	RESGATE	784,12	2,95		602,840087	1,305603289	50.825,864487
	Aplicação 19/08/2024	784,12	2,95		602,840087		
08/11/2024	RESGATE	8.587,03	33,50		6.598,775519	1,306383279	44.227,088968
	Aplicação 19/08/2024	8.587,03	33,50		6.598,775519		
11/11/2024	RESGATE	3.813,39	15,16		2.929,664905	1,306821812	41.297,424063
	Aplicação 19/08/2024	3.813,39	15,16		2.929,664905		
14/11/2024	RESGATE	832,56	3,48		639,137797	1,308074728	40.658,286266
	Aplicação 19/08/2024	832,56	3,48		639,137797		
18/11/2024	RESGATE	3.937,53	16,77		3.022,031532	1,308490649	37.636,254734
	Aplicação 19/08/2024	3.937,53	16,77		3.022,031532		
21/11/2024	RESGATE	5.516,60	24,28		4.231,884563	1,309317378	33.404,370171
	Aplicação 19/08/2024	5.516,60	24,28		4.231,884563		
22/11/2024	RESGATE	964,70	4,31		739,851803	1,309735269	32.664,518368
	Aplicação 19/08/2024	964,70	4,31		739,851803		
28/11/2024	RESGATE	2.610,63	12,41		2.000,185800	1,311398171	30.664,332568
	Aplicação 19/08/2024	2.610,63	12,41		2.000,185800		
29/11/2024	RESGATE	1.881,08	1,12		1.434,809569	1,311811714	29.229,522999
	Aplicação 19/08/2024	1.881,08	1,12		1.434,809569		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		166,19		126,687389	1,311811714	29.102,835610
	Aplicação 19/08/2024		163,63		124,735889		
	Aplicação 11/10/2024		2,56		1,951500		
29/11/2024	SALDO ATUAL	38.177,44			29.102,835610		29.102,835610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.312,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.173,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	281,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,93
SALDO ATUAL =	38.177,44

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090801103140006
09/12/2024 08:05:51

Cliente

Agência	517-7
Conta	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.177,44			29.102,835610		
02/12/2024	RESGATE	12.626,76	8,46		9.628,840408	1,312226547	19.473,995202
	Aplicação 19/08/2024	12.626,76	8,46		9.628,840408		
05/12/2024	RESGATE	9.599,76	8,47		7.315,158796	1,313468411	12.158,836406
	Aplicação 19/08/2024	9.599,76	8,47		7.315,158796		
06/12/2024	RESGATE	15.960,43	14,85		12.158,836406	1,313882059	
	Aplicação 19/08/2024	14.647,86	13,97		11.159,166789		
	Aplicação 11/10/2024	1.312,57	0,88		999,669617		
06/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.177,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.186,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
06/12/2024	1,313882059

Rentabilidade

No mês	0,1578
No ano	7,4440
Últimos 12 meses	8,0296

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2024 - Cota: 1,314295848

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051118051807021
05/12/2024 11:25:06

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2024		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.041.299	200.000,00 C	200.000,00 C
				25/06 16:03 SC 420480 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			200.000,00 C

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

SAC: 0800 724 4420
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051118051807022
05/12/2024 11:25:13

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			200.000,00 C
10/07/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	5.000,00 D	195.000,00 C
				10/07 09:38 SANTA CLARA BEBIDAS			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			195.000,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051118051807023
05/12/2024 11:25:18

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			195.000,00 C
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	80.201	1.817,75 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	80.202	898,31 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PIPPI PNEUS LTDA	80.203	4.460,00 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	80.204	370,00 D	187.453,94 C
07/08/2024		0517	99015	470 Transferência enviada 07/08 10:35 SANTA CLARA BEBIDAS	550.517.000.039.524	4.800,00 D	
07/08/2024		0517	99015	470 Transferência enviada 07/08 10:35 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD	553.425.000.006.311	1.665,94 D	180.988,00 C
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV	80.801	4.761,91 D	176.226,09 C
19/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176.226,09 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051118051807024
05/12/2024 11:25:24

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	13.500,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	21.900,00 D	
				136 1503 046466491000161 MARTARELLO PR			
09/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.013.047	12,30 D	
				Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.912,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	2.163,84 D	
				CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	60,75 D	
				CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	167,40 D	
				CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	183,22 D	
				CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.575,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	590,00 D	
				NO DE PINHO MADEIRAS LTDA			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	1.658,61 D	
				ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	856,82 D	
				CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	151,49 D	
				CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST			
18/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.256,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	3.950,00 D	
				19/09 10:55 SANTA CLARA BEBIDAS			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	14.259,75 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	7.500,00 D	
				136 1503 046466491000161 MARTARELLO PR			
19/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.117.795	12,30 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			

19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.722,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.048.098	475,00 D	
			23/09 08:41 CLEAN S SUPERFICIES LTDA			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	455,59 D	
			24/09 08:27 SUPERMERCADO FRANCIOSI L			
24/09/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	1.402,90 D	
			24/09 08:27 S Q SU 00083453183000128			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	243,75 D	
			COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	713,98 D	
			ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.816,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	62,16 D	
			26/09 09:50 SUPER FRANCIOSI LTDA			
26/09/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	894,93 D	
			26/09 09:50 SUPER FRANCIOSI LTDA			
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	957,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	773,73 D	
			ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	466,43 D	
			ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.240,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051118051807025
05/12/2024 11:25:32

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	529,04 D	
				02/10 10:56 SUPER FRANCIOSI LTDA			
02/10/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	510,64 D	
				02/10 10:56 S Q SU 00083453183000128			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	140,86 D	
				MAXXI GULA			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.180,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	1.033,27 D	
				07/10 11:10 SUPER FRANCIOSI LTDA			
07/10/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	418,08 D	
				07/10 11:10 SUPER FRANCIOSI LTDA			
07/10/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	320,19 D	
				07/10 11:10 S Q SU 00083453183000128			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	367,90 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	328,00 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	2.100,00 D	
				Olivia Regina Floriano Pereira			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.567,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	47,97 D	
				08/10 09:14 SUPER FRANCIOSI LTDA			
08/10/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	1.220,58 D	
				08/10 09:14 SUPER FRANCIOSI LTDA			
08/10/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	80,12 D	
				08/10 09:14 SUPER FRANCIOSI LTDA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	202,00 D	
				AUTO MECANICA LTDA - EPP			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	55,00 D	
				Olivia Regina Floriano Pereira			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.605,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	1.220,58 D	
				09/10 08:39 SUPER FRANCIOSI LTDA			
09/10/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	80,12 D	
				09/10 08:39 SUPER FRANCIOSI LTDA			

09/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.300,70 C 0,00 C
11/10/2024	0517	99015	870 Transferência recebida 11/10 09:44 SUPER FRANCIOSI LTDA	550.517.000.022.571	1.300,70 C
11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.300,70 D 0,00 C
15/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 15/10 10:10 SUPER FRANCIOSI LTDA	550.517.000.022.571	311,64 D
15/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 15/10 10:10 S Q SU 00083453183000128	553.425.000.015.338	1.118,17 D
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS	101.501	146,76 D
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PASSARELA CENTER LTDA.	101.502	1.160,75 D
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S	101.503	2.308,41 D
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.045,73 C 0,00 C
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALTAIR ALVES ARTEFATOS DE CIM	101.801	665,00 D
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	665,00 C 0,00 C
21/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 21/10 09:37 SANTA CLARA BEBIDAS	550.517.000.039.524	7.932,75 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1241 030727239000129 TOTAL STEEL F	102.101	6.061,75 D
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2024	832.951.100.062.784	12,30 D
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.006,80 C 0,00 C
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS	102.501	242,05 D
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	242,05 C 0,00 C
28/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 08:20 SUPER FRANCIOSI LTDA	550.517.000.022.571	181,86 D
28/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 09:10 UNIVERSAL INFO LTDA	550.955.000.017.996	1.039,20 D
28/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 09:10 UNIVERSAL INFO LTDA	550.955.000.017.996	1.129,70 D
28/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 09:10 UNIVERSAL INFO LTDA	550.955.000.017.996	408,72 D
28/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 09:10 S Q SU 00083453183000128	553.425.000.015.338	488,31 D
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS	102.801	199,20 D
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PIPPI PNEUS LTDA	102.802	2.488,00 D
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1503 046466491000161 MARTARELLO PR	102.803	3.569,73 D
28/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.310.106	12,30 D

			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.517,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0955	99015	870 Transferência recebida	550.955.000.017.996	1.538,42 C	
			30/10 15:08 UNIVERSAL INFO LTDA			
30/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.955.000.017.996	408,72 D	
			30/10 10:30 UNIVERSAL INFO LTDA			
30/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.955.000.017.996	1.129,70 D	
			30/10 10:30 UNIVERSAL INFO LTDA			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	105,34 D	
			133 5003 024320589000173 ALESSANDRA BE			
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.190.330	12,30 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	1.189,88 D	
			31/10 08:22 SUPER FRANCIOSI LTDA			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.189,88 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051118051807026
05/12/2024 11:25:36

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	169,36 D	
				01/11 09:52 SUPER FRANCIOSI LTDA			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	76,93 D	
				04/11 09:11 SUPER FRANCIOSI LTDA			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	784,12 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	784,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	1.345,26 D	
				08/11 10:00 S Q SU 00083453183000128			
08/11/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	861,37 D	
				08/11 10:00 S Q SU 00083453183000128			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	658,30 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	509,80 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	5.200,00 D	
				756 3071 049317967000190 49.317.967 TE			
08/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.078.817	12,30 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.587,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	2.058,17 D	
				INGA VEICULOS LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	1.422,90 D	
				INGA VEICULOS LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	332,32 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.813,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.571	20,55 D	
				14/11 10:33 SUPER FRANCIOSI LTDA			
14/11/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	626,69 D	
				14/11 10:33 S Q SU 00083453183000128			

14/11/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 14/11 10:33 S Q SU 00083453183000128	553.425.000.015.338	185,32 D	
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	832,56 C	0,00 C
18/11/2024	0517	99015	870 Transferência recebida 18/11 11:07 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX	550.517.000.130.642	214,29 C	
18/11/2024	0517	99015	870 Transferência recebida 18/11 11:10 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX	550.517.000.130.642	23,03 C	
18/11/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 18/11 10:45 A POSTO CIDADE CTBS LTDA	550.517.000.006.139	678,03 D	
18/11/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 18/11 10:45 A POSTO CIDADE CTBS LTDA	550.517.000.006.139	1.594,02 D	
18/11/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 18/11 10:45 A POSTO CIDADE CTBS LTDA	550.517.000.006.139	219,49 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PASSARELA CENTER LTDA.	111.801	754,40 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S	111.802	928,91 D	
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.937,53 C	0,00 C
21/11/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 21/11 10:15 A POSTO CIDADE CTBS LTDA	550.517.000.006.139	85,80 D	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 5685 020296227000133 GUSTAVO VIEIR	112.101	5.136,44 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS	112.102	90,93 D	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0627 056426278000180 FERNANDA VIAN	112.103	178,83 D	
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.210.878	12,30 D	
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.210.879	12,30 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.516,60 C	0,00 C
22/11/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 22/11 09:00 SUPER FRANCIOSI LTDA	550.517.000.022.571	963,90 D	
22/11/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 22/11 09:00 AMILTON CARLOS SORDI	550.517.000.120.803	0,80 D	
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	964,70 C	0,00 C
28/11/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 28/11 09:05 A POSTO CIDADE CTBS LTDA	550.517.000.006.139	1.579,37 D	
28/11/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 28/11 09:05 A POSTO CIDADE CTBS LTDA	550.517.000.006.139	744,87 D	
28/11/2024	0517	99015	470 Transferência enviada 28/11 09:05 A POSTO CIDADE CTBS LTDA	550.517.000.006.139	107,40 D	
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS	112.801	178,99 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.610,63 C	0,00 C
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	1.881,08 D	

			PASSARELA CENTER LTDA.			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.881,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335091117053798011
09/12/2024 11:20:25

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	48884-4 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	931,61 D	
				02/12 10:48 S Q SU 00083453183000128			
02/12/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	606,89 D	
				02/12 10:48 S Q SU 00083453183000128			
02/12/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	10.995,25 D	
				02/12 10:48 S Q SU 00083453183000128			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	80,71 D	
				133 5003 024320589000173 ALESSANDRA BE			
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.889	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.626,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	654,25 D	
				05/12 09:10 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
05/12/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	191,38 D	
				05/12 09:10 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
05/12/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	160,00 D	
				05/12 09:10 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
05/12/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	672,28 D	
				05/12 09:10 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
05/12/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	1.311,61 D	
				05/12 09:10 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	293,16 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.750,06 D	
				237 3645 001994951000196 INGA VEICULOS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.542,42 D	
				237 3645 001994951000196 INGA VEICULOS			
05/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.603	12,30 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.604	12,30 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.599,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	15.960,43 C	
06/12/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	2.060,20 D	
				06/12 11:19 AUTO MECANICA LTDA			
06/12/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	3.346,60 D	

			06/12 11:19 AUTO MECANICA LTDA			
06/12/2024	0517	99015	470 Transferência enviada	550.955.000.017.996	692,24 D	9.861,39 C
			06/12 08:46 UNIVERSAL INFO LTDA			
09/12/2024	0517	00517	470 Transferência enviada	550.517.000.001.909	8.269,08 D	
			09/12 10:29 MALLU QUITANDA SUPERM LT			
09/12/2024	0517	00517	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	135,30 C	
			09/12 10:40 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
09/12/2024	0517	00517	470 Transferência enviada	550.517.000.041.299	1.727,51 D	
			09/12 10:51 SC 420480 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	0,10 D	
			237 0346 002889396000103 COMERCIAL DE			
09/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341009324472021
10/07/2024 09:42:32

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:28
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 3.EB5.8E5.348.9CA.66E

Certifico que a(s) folha(s) constante deste documento foi recebida e aceito o serviço prestado 10/04/24.
Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2
1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (Azul)

Nº 006523

Data da Emissão: 10/04/24
Ilmo. Sr. (s): Assoc. De Pais e Amigos dos Excep. De Curitibanos
Endereço: Rua Furacy de Mello Schmitt 534
Município: Curitibanos Estado: SC
CNPJ/CPF 83453183/0001-28 Inscr. Est

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
20	FD Papel folha	110,00	2200,00
10	FD Papel Rio 12x60	78,00	780,00
10	Sabonete liq.	25,00	250,00
10	Agua sanit.	12,00	120,00
10	Multi uso	25,00	250,00
20	Desinfetante	19,00	380,00
20	Detergente	20,00	400,00
10	Sabão	25,00	250,00
10	alcool perf.	37,00	370,00
	Bco Brasil		
	Ag: 0517-7		
	No: 39524-2		

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 006251 a 006750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREG AIDF 452307700002170 - Curitibanos - Data de Impressão 27/11/2023

TOTAL R$ 5000,00

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: Curitibanos - (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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	12/08/2024	R$ 1.817,75

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 009792918 SERIE:001 DATA EMISSAO: 15/07/2024
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
42240708336783000190660010097929181010995040
Protocolo de Autorização: 3.422.400.006.032.472 - 15/07/2024 às 21:40

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
13/06/2024	12/07/2024	29	Lida	12/08/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	17
Bandeira Amarela	12

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3363391	Energia	Único	29.226	32.540	1,00000	0,00	3.314

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	2.068,05	0,66	13,65
COFINS	2.068,05	3,07	63,49
ICMS	2.491,63	17,00	423,58

Itens de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	3.314,000	0,366150	1.213,42	37,57	1.213,42	17,00	206,28	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	3.314,000	0,375938	1.245,86	38,57	1.245,86	17,00	211,80	0,300390
(0R) Energia Injet. TE	KWH	113,192	-0,292512	-33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,292570
(0R) Energia Injet. TE	KWH	305,986	-0,292562	-89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,292570
(0R) Energia Injet. TE	KWH	740,240	-0,292567	-216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,292570
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	305,986	-0,300373	-91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,300390
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	113,192	-0,300374	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,300390
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	740,240	-0,300389	-222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	3.314,000	0,009762	32,35	1,00	32,35	17,00	5,50	0,007800
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	1.159,418	-0,007797	-9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,007800
SUBTOTAL				**1.795,12**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**22,63**					
TOTAL				**1.817,75**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2M) Bandeira Amarela da Energia Injetada | (C0) COSIP Municipal Curitibanos

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUL/24	3314	29
JUN/24	3434	30
MAI/24	2683	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
JUL/23	3418	30

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

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 15 / 07 / 24

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

Celesc Distribuição S.A.
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

23790.34800.90110.01155932013.61360259806000018177 5

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$)
15/07/2024	202407-009792918	0030587251	11001155320	07/2024	12/08/2024	1.817,75

PAGUE COM PIX

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

	JUL/24	JUN/24	MAI/24
	Único	Único	Único
Consumo Beneficiária no Período Atual	3314	3434	2683
Injeção no Período Atual	0	0	3045
Saldo Beneficiária Mês Anterior	740	4074	1029
Cobrança da Beneficiária	2155	100	2683
Injeção Restante Beneficiária	0	0	3045
Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante	0	740	1029
Saldo Final Beneficiária	0	740	4074

Maiores informações, acesse seu demonstrativo na Agência WEB (https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

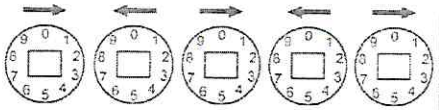
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:
DIC - Duração de Interrupção Individual (h):
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h):
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R$):
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas):

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.

Registro de Leitura



Data da Leitura: ____/____/____

Celesc

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 15/01/24.

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332021135027519 1
02/08/2024 11:40:06

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:07
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790348009011001155932013613602598060000181775
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 80.201
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.817,75
VALOR COBRADO 1.817,75
==========
NR.AUTENTICACAO C.902.742.E01.AC0.53A
==========
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.

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: Curitibanos - (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 009761551 SERIE:001 DATA EMISSAO: 15/07/2024
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
42240708336783000190660010097615511089903340
Protocolo de Autorização: 3.422.400.006.005.216 - 15/07/2024 às 21:19

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	12/08/2024	R$ 898,31

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
13/06/2024	12/07/2024	29	Lida	12/08/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	17
Bandeira Amarela	12

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3256355	Energia	Único	3.479	8.031	1,00000	0,00	4.552

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	2.840,62	0,66	18,74
COFINS	2.840,62	3,07	87,21
ICMS	3.422,42	17,00	581,81

Itens da Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	4.552,000	0,366151	1.666,72	51,60	1.666,72	17,00	283,34	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	4.552,000	0,375940	1.711,28	52,98	1.711,28	17,00	290,92	0,300390
(0R) Energia Injet. TE	KWH	204,025	-0,292562	-59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,292570
(0R) Energia Injet. TE	KWH	551,531	-0,292567	-161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,292570
(0R) Energia Injet. TE	KWH	3.483,692	-0,292569	-1.019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,292570
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	204,025	-0,300355	-61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,300390
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	551,531	-0,300382	-165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,300390
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	3.483,692	-0,300388	-1.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	4.552,000	0,009758	44,42	1,37	44,42	17,00	7,55	0,007800
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	4.239,248	-0,007799	-33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,007800
SUBTOTAL				**875,68**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**22,63**					
TOTAL				**898,31**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2M) Bandeira Amarela da Energia Injetada | (C0) COSIP Municipal Curitibanos

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
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
JUL/23	4374	30

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:

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado
15 / 07 / 24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

Celesc Distribuição S.A.
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

23790.34800901 10.01155931013.61360419806000008983 1

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$)
15/07/2024	202407-009761551	0005708940	11001155312	07/2024	12/08/2024	898,31

PAGUE COM PIX

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

	JUL/24	JUN/24	MAI/24
	Único	Único	Único
Consumo Beneficiária no Período Atual	4552	3960	3530
Injeção no Período Atual	0	0	5489
Saldo Beneficiária Mês Anterior	3484	7344	4654
Cobrança da Beneficiária	313	100	179
Injeção Restante Beneficiária	0	0	5489
Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante	0	3484	1854
Saldo Final Beneficiária	0	3484	7344

Maiores informações, acesse seu demonstrativo na Agência WEB (https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

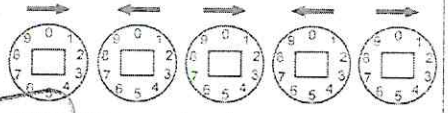
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:
DIC - Duração de Interrupção Individual (h):
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h):
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R$):
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas):

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.

Registro de Leitura



Data da Leitura: ___/___/___

Celesc Distribuição S.A.

Certifico que o serviço constante neste documento foi prestado e aceito 15/07/24.

Responsável

Nome: Elizabeth Ap. França Daco!

Cargo: Presidente

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:07
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790348009011001155931013613604198060000089831
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
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 898,31
VALOR COBRADO 898,31
==========
NR.AUTENTICACAO D.29F.064.5DE.DEA.633
==========
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 PIPPI PNEUS LTDA - CHAPECO/SC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA EMISSÃO: 16/07/2024 VALOR TOTAL: 4460.00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274-NOS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 35609
SÉRIE 1

PIPPI PNEUS LTDA

CNPJ: 89.079.354/0009-34 IE: 25.644.102-2
AV. LEOPOLDO SANDER - E, 350 - ELDORADO
CHAPECO/SC - CEP: 89810-168
TEL: (49) 3330-6300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.609
SÉRIE1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0789 0793 5400 0934 5500 1000 0356 0911 1541 2075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDEDOR
VENDA ENTREGA DESTINATARIO P/CTA ORDEM ADQU	37 CLAUDETE TERESINHA FRITS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
25.644.102-2		89.079.354/0009-34	242240083237042 16/07/2024 14:49:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
309485 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	83.453.183/0001-28		16/07/2024

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	16/07/2024

FONE/FAX	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA ENTRADA/SAÍDA
(49) 3245-0915	CURITIBANOS	SC	89520-000	14:49:23

FATURA

35609 R$ 4.460,00 13/08/2024											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,38	4.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
250207 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	0 - CIF				03.060.874/0001-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA LUIZ DE CAMOES	LAGES	SC	255059817

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2191B	PN 275/80 R22.5 149/146L FS440Z FIRESTONE	40112090	060	5405	UN	2.00	2.230,000	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste document foi recebido prestado e aceito 16 / 07 / 24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
42688			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA POR CONTA E ORDEM DO DESTINATÁRIO NA RODOVIA BR 470 KM 249 BAIRRO INDUSTRIAL, RECAPADORA ROCHEMBACK. A/C KAMILA MATHIAS 325825. Trib aprox R$: 626.18 Fed, 758.20 Est - Fonte: IBPT - 8F6CA7 ;. ICMS PAGO NA FONTE P/ SUBSTITUICAO CFE. CONVENIO 81 E 85/93.. NAO PGTO. DE UMA DAS PARC, ACARRETARA O VENC. DAS VINCENDAS. REMESSA MERCADORIA SERA A TERCEIRO POR ORDEM DO ADQUIRENTE.	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02512.477007 00546.278177 3 98070000446000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION**	Cpf/Cnpj **83.453.183/0001-28**	Agência/Código do Beneficiário **5122-5/2061-3**		Data de Vencimento **13/08/2024**
Data do Documento **16/07/2024**	Número do Documento **35609-4**	Data de Processamento **16/07/2024**	Código do documento **1.930.014**	Nosso Número **25124770000546278**
Espécie **R$**	Quantidade Moeda	Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	(=) Valor do documento **4.460,00**

RECEBI O PRESENTE DOCUMENTO E RECONHEÇO A DÍVIDA NELE INSCRITA

. . . . . corte aqui . . . . .

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02512.477007 00546.278177 3 98070000446000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ:
PIPPI PNEUS LTDA - CNPJ: 89.079.354/0001-87
RUA ROQUE GONZALES, 960, - CEP: 98801-540
BAIRRO: CENTRO - CIDADE: SANTO ANGELO/RS - FONE: 55 3313 - 080

Data de Vencimento	**13/08/2024**
Agência/Código Beneficiário	**5122-5/2061-3**
Nosso Número	**25124770000546278**
Data do Documento	**16/07/2024**
Número do Documento	**35609-4**
Valor do documento	**4.460,00**

Nota Fiscal / Fatura

Data	Nro nota fiscal	Valor
16/07/2024	35609/1	4.460,00

NFs da fatura

Valor

Títulos

Número/Parcela	Vencimento	Valor
35609-4	13/08/2024	4.460,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.453
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA
CURITIBANOS/SC - CEP:89520-000

Autenticação mecânica

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

. . . . . corte aqui . . . . .

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02512.477007 00546.278177 3 98070000446000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário **PIPPI PNEUS LTDA - CNPJ: 89.079.354/0001-87**
RUA ROQUE GONZALES, 960,, CENTRO - SANTO ANGELO/RS - CEP: 98801-540

Data do Documento **16/07/2024**	Número do Documento **35609-4**	Espécie DOC **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **16/07/2024**	
Uso do banco	Carteira **17 / 027**	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor	

Data do Vencimento	**13/08/2024**
Agência/Código do Beneficiário	**5122-5/2061-3**
Nosso Número	**25124770000546278**
(=) Valor do documento	**4.460,00**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
--- BOLETO VENCIDO PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORATORIO
- PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.
---AVISO IMPORTANTE: O DEPOSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLET

ATENÇÃO: PAGAR SOMENTE EM NOME DO BENEFICIÁRIO PIPPI PNE

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.453
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA
CURITIBANOS/SC - CEP:89520-000

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

. . . . . corte aqui . . . . .

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:07
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4

BANCO DO BRASIL

00190000090251247700700546278177398070000446000
BENEFICIARIO:
PIPPI PNEUS LTDA
NOME FANTASIA:
PIPPI PNEUS LTDA
CNPJ: 89.079.354/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	80.203
NOSSO NUMERO	25124770000546278
CONVENIO	02512477
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.460,00
VALOR COBRADO	4.460,00

NR.AUTENTICACAO 4.D80.B7B.F81.C7A.370

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° **23326**
SÉRIE **1**

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 23326 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Prestação de Serviço		242240104242213

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
251801209		81.327.868/0001-00	42.2408.81.327.868/0001-00.55.001.000023326.100068005.5

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL apaecuritibanos@hotmail.com

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
584 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APAE	83.453.183/0001-28	01/08/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA:JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0	APARECIDA	89520-000	01/08/2024

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Curitibanos	492450915	SC		09:39:41

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
				0,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2700	BALANCEAMENTO ARO 20-22	0	900	5.933	SV	2	80,0000	160,00					
2707	GEOMETRIA	0	900	5.933	SV	1	150,0000	150,00					
2396	MONTAGEM 275/80R22.5	0	900	5.933	SV	2	30,0000	60,00					

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 01/08/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1350	370,00	370,00	16,35

DADOS ADICIONAIS

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 PLACA QIC6966 Valor Aprox. dos Tributos: R$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT.	

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

Comprovante de Entrega

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Vencimento
RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	15/08/2024

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

Agência / Código Beneficiário: 0517-7/ 000000023955-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
01/08/2024	47947/1	DM	N	01/08/2024

Nosso Número: 29499970000317208

Recebi(emos) o bloqueto / título com as características acima.

(=) Valor do Documento: 370,00

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: 15/08/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	0517-7/ 000000023955-0

Endereço do Beneficiário: ROD. BR 470 - KM 249, 0 89520-000 INDUSTRIAL TREVO CURITIBANOS-SC

Nosso Número: 29499970000317208

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/08/2024	47947/1	DM	N	01/08/2024

(=) Valor do Documento: 370,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R$ 0,56 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 16/08/2024
COBRAR MULTA DE R$ 7,40 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 16/08/2024
*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 47947, 47948

(-) 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: 29499970000317208

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 00317.208171 5 98090000037000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	0517-7/ 000000023955-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/08/2024	47947/1	DM	N	01/08/2024

Nosso Número: 29499970000317208

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 370,00

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R$ 0,56 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 16/08/2024
COBRAR MULTA DE R$ 7,40 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 16/08/2024
*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 47947, 47948

(-) 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: 29499970000317208

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:07
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090294999700700317208171598090000037000
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	80.204
NOSSO NUMERO	29499970000317208
CONVENIO	02949997
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	370,00
VALOR COBRADO	370,00

==========
NR.AUTENTICACAO A.9AA.7AE.7F0.B5E.F7F
==========
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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335080754084979 1
08/08/2024 08:06:35

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:10
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 4.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 8.029.D37.234.61E.A34

Certifico que o pagamento constante deste documento foi [illegible] e aceito 07 / 08 / 24.
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2
1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (fixa)

Nº 006554

Data da Emissão: 07/08/24
Ilmo. Sr. (s) Assoc. Pais e Amigos Excep. de Curitibanos
Endereço: Rua: Juracy de Mello Schmitt 274
Município: Curitibanos Estado: SC
CNPJ/CPF 83453183/0001-28 Inscr. Est Isento

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
06	fd papel toalha 2x1t	12,00	72,00
06	fd papel hig 12x60	84,00	540,00
05	Vassouras	25,00	125,00
10	Pomo p/limp 50lt	14,00	140,00
02	cx Sabão pó	99,00	198,00
06	pano p/ pó	5,00	30,00
06	pá de lixo	12,00	72,00
01	fd saco lixo 50lt	160,00	160,00
01	fd saco lixo 15lt	150,00	150,00
10	multi prox	25,00	250,00
10	cloro conc.	35,00	350,00
10	detergente	20,00	200,00
10	desinfetante	19,00	190,00
10	Sabonete liq.	25,00	250,00
10	multi clor	35,00	350,00
06	rodo 1 mt	88,00	528,00
10	Luva reforçada	35,00	350,00
10	rodo 40 cm	19,70	197,00
	300 Brasil		
	Ag: 0517-7		
	Nº: 39524-2		

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 006251 a 006750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREG AIDF 452307700002170 - Curitibanos - Data de Impressão 27/11/2023

TOTAL R$ 4800,00

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/07/2024 - DEST. / REM.: ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 102,45		NF-e **Nº 000.002.587** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.587** fl. 1 /1 SÉRIE 004	CHAVE DE ACESSO 4224 0725 4547 6800 0166 5500 4000 0025 8710 0025 8740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		242240063263270 01/07/2024 19:16:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				83.453.183/0001-28	01/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	01/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC			19:18:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,45

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	102,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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
	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2024-07-01#HORA#19:15:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 17,665 (Em litros), Aliquota: R$ 1.3721, ICMS mono: R$ 24.24/	27101259	061	5656	L	17,66	5,80	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 01 / 07 / 24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$102,45) R$ 24.24 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:MHA8163 MOTORISTA:giovana KM:110644 Trib aprox: R$11,88 Federal, R$23,76 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 691A69	

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/07/2024 - DEST. / REM.: ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 1.563,49		NF-e **Nº 000.016.506** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.016.506** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4224 0725 4547 6800 0166 5500 1000 0165 0610 0165 0614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240065633786 03/07/2024 08:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	03/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	03/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:28:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,49

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	1.563,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2024-07-03#HORA#08:26:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 260.582 (Em litros), Aliquota: R$ 1.0635, ICMS mono: R$ 277.13/	27101921	061	5656	L	260,58	6,00	1.563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 03 / 07 / 24

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$1.563,49) R$ 277.13 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:QIC6966 MOTORISTA:JOSE KM:78720 MEDIA: 2.015Km/l Trib aprox: R$134,46 Federal, R$286,11 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 691A69	

Desbravador Software

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:10
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 1.665,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 6.1C0.5E3.30B.FCD.FDE

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

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 255,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10409
SÉRIE: 10

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO LUIZ
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 10409
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0775 4887 0000 0176 5501 0000 0104 0910 0181 8610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242240081394170 - 15/07/2024 13:47:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
250803992		75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	15/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	15/07/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			13:47:51

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 14/08/2024; Valor: R$ 255,48;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,48

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$56,08		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	L	40,800	R$ 6,25	R$ 255,00	0	0	0	0	0
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	L	0,076	R$ 6,25	R$ 0,48	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: REI2G55 KM: 13790 MED:130,27 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 29,64 Federal, R$ 59,27 Estadual, Fonte IBPT.	

Certifico que o produto/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito. 15/07/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 855,78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10885
SÉRIE: 10

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO LUIZ
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 10885
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0775 4887 0000 0176 5501 0000 0108 8510 0382 9648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242240100349477 - 31/07/2024 09:06:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
250803992		75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	31/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	31/07/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			09:06:51

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 30/08/2024; Valor: R$ 855,78;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,78

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$150,19		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	141,218	R$ 6,06	R$ 855,78	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observacao:PLACA: MJQ3616
KM: 136475 MED:2,71
OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023.
Valor Aprox. Tributos: R$ 73,60 Federal, R$ 156,61 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 31 / 07 / 24.
Responsavel
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 737,18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10152
SÉRIE: 10

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO LUIZ
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 10152
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0775 4887 0000 0176 5501 0000 0101 5218 6021 2838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242240069595687 - 05/07/2024 14:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
250803992		75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	05/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	05/07/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			14:09:29

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 05/08/2024; Valor: R$ 737,18;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 22,10	R$ 3,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 737,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 737,18

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$125,49		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
001778	660101001	ARLA 32 ECOTEC PN	31021010	000	5102	L	7,390	R$ 2,99	R$ 22,10	22,1	3,76	0	17	0
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	118,000	R$ 6,06	R$ 715,08	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: MJQ3616 KM: 136093 MED:1153,33 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 64,47 Federal, R$ 134,62 Estadual, Fonte IBPT.	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 05/07/24.
Responsável
Nome: ~~Elisabeth Ap. Franca Dacol~~
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 657,18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10026
SÉRIE: 10

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO LUIZ
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 10026
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0775 4887 0000 0176 5501 0000 0100 2615 7510 6710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242240063998099 - 02/07/2024 08:32:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
250803992		75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	02/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	02/07/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			08:32:35

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 01/08/2024; Valor: R$ 657,18;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657,18

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$115,33		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	108,446	R$ 6,06	R$ 657,18	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: PBR4542 KM: 44108 MED:406,73 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 56,52 Federal, R$ 120,26 Estadual, Fonte IBPT.	

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito em 02/07/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Daco!
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 672,66

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10353
SÉRIE: 10

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO LUIZ
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 10353
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0775 4887 0000 0176 5501 0000 0103 5318 9085 3163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242240078842881 - 12/07/2024 15:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
250803992		75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	12/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	12/07/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			15:07:50

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 12/08/2024; Valor: R$ 672,66;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 672,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 672,66

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$118,05		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	111,000	R$ 6,06	R$ 672,66	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: PBR4542 KM: 44532 MED:3,82 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 57,85 Federal, R$ 123,10 Estadual, Fonte IBPT.	

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste documento foi ~~recebido~~ prestado e aceito 12/07/24.

Responsável

Nome: ~~Elisabeth Ap. França Dacol~~
Cargo: Presidente
~~APAE Curitibanos~~

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/ba6f0e63cc144279ad91a09405895d5752040000530398654022BR5903PIX6006Cidade62070503***63048B76

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/08/2024**
Beneficiário: **TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV**				CNPJ/CPF: **75488700000176**	Agência / Código do Beneficiário: **0268.32.00412**
Data do Documento: **07/08/2024**	Nº do Documento: **00169**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **07/08/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000186-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$4.761,91**

Instruções:
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 15.71.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **APAE - 83453183000128**
CURITIBANOS SC 89520000
JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00186.802682 32004.121045 6 98020000476191**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/08/2024**
Beneficiário: **TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV**				CNPJ/CPF: **75488700000176**	Agência / Código do Beneficiário: **0268.32.00412**
Data do Documento: **07/08/2024**	Nº do Documento: **00169**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **07/08/2024**	Nosso Número: **60/000186-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$4.761,91**

Instruções:
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 15.71.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **APAE - 83453183000128**
CURITIBANOS SC 89520000
JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360809032881261
08/08/2024 09:14:18

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:18
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090018680268232004121045698020000476191
BENEFICIARIO:
TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV
NOME FANTASIA:
TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV
CNPJ: 75.488.700/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV
CNPJ: 75.488.700/0001-76
PAGADOR:
APAE
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.761,91
VALOR COBRADO 4.761,91
==========
NR.AUTENTICACAO 1.79D.016.EDA.A5A.234
==========
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.

RECEBEMOS DE Pisos Atermicos Brasil Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000094 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Pisos Atermicos Brasil Ltda
Rua PEDRO DO ROSARIO, 1627B, Barracao, GUARAITUBA
83.405-010 - Colombo - PR
Fone (41) 99628-7789 - pisosatermicosbrasil@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000094
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4124 0845 7871 4600 0167 5500 1000 0000 9412 2339 5770

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de produção	141240262571495 30/08/2024 20:01:15

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
90939546-18		45.787.146/0001-67

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	ISENTO	30/08/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**		**Data saída**
RUA PROF JURACI DE MELO SCHMITT, 274	sc	89.520-000		30/08/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**		**Hora saída**
Curitibanos	SC			20:01:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/09/2024	13.500,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,25

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	802,25	0,00	0,00	13.500,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PA49x49-BR	Piso Atermico 49x49 Branco	68080000	0103	6.101	uni	525,00	23,89	12.542,25	703,53	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
GA50x14-BR	Grelha Atermica Branco	68080000	0103	6.101	uni	100,00	14,00	1.400,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	Impermeabilizante 5lts blok	39100090	0103	6.102	Uni	2,00	180,00	360,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
14049333	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 3.648,65 (27,03%) Federais R$ 2.045,64 (15,15%) Estaduais R$ 1.603,02 (11,87%) . Fonte IBPT. DESCONTO NO A VISTA. Pisos e Bordas Atérmicos necessitam de aplicação do Impermeabilizante. A Garantia do produto Compreende a entrega de um novo produto ao cliente , nao se estendendo a instalação ou desinstalação do mesmo. O cliente está ciente que por se tratar de um produto artesanal , variaçao de cor , textura e expessura poderão ocorrer ocasionalmente. Não configurando defeito, mas detalhes inerentes a um produto natural e exclusivo. O valor do frete nao inclui a descarga do material. Dados Bancários: Pisos Atérmicos Brasil CNPJ: 45.787.146/0001-67 (Chave pix)	

30/08/2024 20:01:18

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 30/08/24.

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

BENEFICIÁRIO : PISOS ATERMICOS BRASIL LTDA

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
PISOS ATERMICOS BRASIL LTDA	45787146000167	03/09/2024	13500,00
Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**		
--	196848447159831674	Autenticação Mecânica	

---

nu | 260-7 | **26091.96841 84471.598312 67400.000005 7 98280001350000**

Local de Pagamento					**Vencimento**
Em qualquer banco até o vencimento					03/09/2024
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
PISOS ATERMICOS BRASIL LTDA				45787146000167	--
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
02/09/2024	19684844715983167	DV	N	02/09/2024	196848447159831674
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			13500,00

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 13500,00

Beneficiário

PISOS ATERMICOS BRASIL LTDA

Pagador associacao de pais e amigos dos excepcionais de curitibanos

83453183000128

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil - Central de Pendências

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:20
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4

NU PAGAMENTOS - IP

26091968418447159831267400000005798280001350000
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
PISOS ATERMICOS BRASIL LTDA
CNPJ: 45.787.146/0001-67
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	13.500,00
VALOR COBRADO	13.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.033.85F.E49.FB8.F73

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	28

Data da emissão da nota: 05/09/2024 15:50:27

Data do fato gerador: 05/09/2024 15:50:27

Código de verificação: RHDNWMUA5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES

Nome/Razão social: MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 46.466.491/0001-61 Inscrição municipal: 27681

Telefone: (49) 3241-0874

Endereço: R FREI GASPAR Número: 1194 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000

Complemento:

Celular: (49) 9186-2206

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 municipal: 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: jadcon@jadcon.com.br Telefone: (49) 3241-0900 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO EM ÁREA DE VESTIÁRIO E LAVANDERIA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 18M², REMOÇÃO DE CERAMICAS DE PISOS E PAREDES 114M², REMOÇÃO DE FORRO 40M². LEVANTAMENTO DE ALVENARIA COM REBOCO 21M², INSTALAÇÃO DE CERAMICA NAS PAREDES 39M², INSTALAÇÃO DE PISO CERAMICO 40M², ACABAMENTO DE MASSA E PINTURA 100M², INSTALAÇÃO DE FORRO 40M² .	21.900,0000	1,0000	21.900,0000	21.900,00x2,00 =	438,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	21.900,00								

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$ 21.900,00 | **Valor líquido = R$ 21.900,00**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, 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	21.900,00	438,00

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$ 2.945,55 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 689,85 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o serviço constante deste document foi recebido e aceito prestado 05/09/24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dias

Cargo: Presidente

APAE Curitibanos

Verificar autenticidade

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320911238709811
09/09/2024 11:27:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.27.28
0517700517         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        48.884-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA:     697.297-7

FAVORECIDO:  MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES L
CPF/CNPJ: 46.466.491/0001-61
VALOR: R$                              21.900,00
DEBITO EM: 09/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:        E.C2C.DD9.E6E.35F.145
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 04/09/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 2.163,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.123.853
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.123.853 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1238 5310 0354 4706

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

NATUREZA DE OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242240150267694 04/09/2024 17:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	04/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00123853	2.163,84	0,00	2.163,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/10/2024	2.163,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.526,34	259,48	0,00	0,00	2.444,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	280,24	0,00	0,00	2.163,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

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	ALÍQUOTAS IPI
14060	TIJOLO 09 FUROS 11,5X19X24 LORENZETTI	69041000	000	5102	PC	500,000	2,260000	1.130,00	113,00	1.017,00	172,89	0,00	17,00	0,00
3001	AREIA MEDIA VARGEAO	25059000	000	5102	M3	1,000	179,980000	179,98	17,98	162,00	27,54	0,00	17,00	0,00
3002	AREIA FINA VARGEAO	25059000	000	5102	M3	1,000	189,900000	189,90	18,99	170,91	29,05	0,00	17,00	0,00
542	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	15,000	49,900000	748,50	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	LIQUIKAL 1 LT QUEVEKS	13019090	000	5102	UN	1,000	10,500000	10,50	0,75	9,75	1,66	0,00	17,00	0,00
208	ACO GG-50 (8.0MM)(5/16) 12M GERDAU	72142000	000	5102	PÇ	4,000	46,300000	185,20	18,52	166,68	28,34	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste document foi recebido/prestado e aceito 04/09/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

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
OBRA WC /PED. GUSTAVO TELEF 9-9186-2206/ 013 PV 105350 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R$ 234,55 (9,6%) Fonte: IBPT	

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador	cnpj/cpf	Código	Número do documento
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	12513	FAT009453-1 009453

Código beneficiário	Vencimento	Lançamento
98188	13/09/2024	1537558
Nosso número	**Valor do documento**	
24202951	2.163,84	

Data _____ Assinatura _____

CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador	cnpj/cpf
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA 89520-000 Curitibanos SC	83.453.183/0001-28 Código do cliente 12513

```
129 - Vendas a Prazo
1536155 |   PV105350 | 14/10/2024 | 2.163,84 | NF00123853 | 04/09/2024
```

Sicredi | 748-X | 74891.12420 02951.302682 32981.881082 2 98380000216384

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202951
Data do documento: 09/09/2024	Número do documento: FAT009453-1 009453	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 09/09/2024	Valor do documento: 2.163,84
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 6,49 Multa por atraso: R$ 43,28 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sicredi | 748-X | 74891.12420 02951.302682 32981.881082 2 98380000216384

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202951
Data do documento: 09/09/2024	Número do documento: FAT009453-1 009453	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 09/09/2024	Valor do documento: 2.163,84
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 6,49 Multa por atraso: R$ 43,28 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	cnpj/cpf do pagador
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA 89520-000 Curitibanos SC Sacador/avalista	83.453.183/0001-28 Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321009445084571
10/09/2024 09:51:56

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:56
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200295130268232981881082298380000216384
BENEFICIARIO:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
NOME FANTASIA:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CNPJ: 08.273.827/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CNPJ: 08.273.827/0001-80
PAGADOR:
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.001
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.163,84
VALOR COBRADO 2.163,84
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C15.45D.E28.D33.1D5
==========
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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/09/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 60,75		NF-e Nº 000.123.867 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.123.867 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1238 6710 0354 5325

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

NATUREZA DE OPERAÇAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS		242240150904428 05/09/2024 08:46:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAIDA / ENTRADA**
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00123867	60,75	0,00	60,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/10/2024	60,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,75	10,33	0,00	0,00	67,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	60,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇAO 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
715	TIJOLO 06 FUROS 09X14X24 LORENZETTI	69041000	000	5102	PC	50,000	1,350000	67,50	6,75	60,75	10,33	0,00	17,00	0,00

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste document foi ~~recebido~~ prestado e aceito 05/09/24.

Responsável

Nome: ~~Elisebeth Ap. França Dacol~~

Cargo: Presidente ~~APAE Curitibanos~~

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
OBRA WC /PED.GUSTAVO TELEF 001 PV 105356 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R$ 9,84 (14,58%) Fonte: IBPT	

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador	cnpj/cpf	Código	Número do documento
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	12513	FAT009454-1 009454

Código beneficiário	Vencimento	Lançamento
98188	13/09/2024	1537559
Nosso número	**Valor do documento**	
24202952	60,75	

Data

Assinatura

CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS
PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA
89520-000 Curitibanos SC

cnpj/cpf
83.453.183/0001-28
Código do cliente
12513

```
129 - Vendas a Prazo
1536247 |   PV105356 | 15/10/2024 | 60,75 | NF00123867 | 05/09/2024
```

Sicredi **748-X** 74891.12420 02952.102685 32981.881033 3 98380000006075

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202952
Data do documento: 09/09/2024	Número do documento: FAT009454-1 009454	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 09/09/2024	Valor do documento: 60,75
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,18					(+) Outros Acréscimos
Multa por atraso: R$ 1,22					(=) Valor Cobrado
****DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO****					

Sicredi **748-X** 74891.12420 02952.102685 32981.881033 3 98380000006075

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202952
Data do documento: 09/09/2024	Número do documento: FAT009454-1 009454	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 09/09/2024	Valor do documento: 60,75
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,18					(+) Outros Acréscimos
Multa por atraso: R$ 1,22					(=) Valor Cobrado
****DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO****					

Pagador	cnpj/cpf do pagador
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS **PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA** **89520-000 Curitibanos SC** Sacador/avalista	**83.453.183/0001-28** Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:56
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200295210268532981881033398380000006075
BENEFICIARIO:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
NOME FANTASIA:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CNPJ: 08.273.827/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CNPJ: 08.273.827/0001-80
PAGADOR:
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	91.002
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	60,75
VALOR COBRADO	60,75

==========
NR.AUTENTICACAO D.0CF.FD5.5EA.4A0.B9F
==========
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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 167,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.123.639
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.123.639 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1236 3910 0353 3909

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242240146036735 02/09/2024 10:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	02/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00123639	167,40	0,00	167,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2024	167,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,40	28,46	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	167,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

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
7872	LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS 6M MINER.NORTENE	39202019	000	5102	M2	60,000	3,000000	180,00	12,60	167,40	28,46	0,00	17,00	0,00

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

Responsável

Nome:

Cargo: Elisabeth Ap. França Dacal
Presidente
APAE Curitibanos

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
USO PISCINA /GUSTAVO RETIROU 009 PV 105250 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R$ 57,38 (31,88%) Fonte: IBPT	

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador	cnpj/cpf	Código	Número do documento
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	12513	FAT009452-1 009452

Código beneficiário	Vencimento	Lançamento
98188	13/09/2024	1537530
Nosso número	**Valor do documento**	
24202950	167,40	

Data _____ Assinatura _____

CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador	cnpj/cpf
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA 89520-000 Curitibanos SC	83.453.183/0001-28 Código do cliente 12513

129 - Vendas a Prazo
1534702 | PV105250 | 12/10/2024 | 167,40 | NF00123639 | 02/09/2024

Sicredi | 748-X | 74891.12420 02950.502688 32981.881025 9 98380000016740

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202950
Data do documento: 09/09/2024	Número do documento: FAT009452-1 009452	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 09/09/2024	Valor do documento: 167,40
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,50 Multa por atraso: R$ 3,35 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sicredi | 748-X | 74891.12420 02950.502688 32981.881025 9 98380000016740

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202950
Data do documento: 09/09/2024	Número do documento: FAT009452-1 009452	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 09/09/2024	Valor do documento: 167,40
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,50 Multa por atraso: R$ 3,35 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	cnpj/cpf do pagador
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA 89520-000 Curitibanos SC Sacador/avalista	83.453.183/0001-28 Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:56
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200295050268832981881025998380000016740
BENEFICIARIO:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
NOME FANTASIA:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CNPJ: 08.273.827/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CNPJ: 08.273.827/0001-80
PAGADOR:
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.003
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 167,40
VALOR COBRADO 167,40
==========
NR.AUTENTICACAO B.01B.205.501.2EB.D68
==========
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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/09/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 183,22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.123.958
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.123.958 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1239 5810 0355 0759

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	**242240153072478 06/09/2024 11:39:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		**08.273.827/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			**83.453.183/0001-28**	**06/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	**Aparecida**		**89520-000**	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	**(49)3245-0915**	**SC**		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	**00123958**	**183,22**	**0,00**	**183,22**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/10/2024	183,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
183,22	**31,14**	**0,00**	**0,00**	**197,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**13,78**	**0,00**	**0,00**	**183,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

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
19364	REMOVEDOR GEL 4KG STRIPTIZI MONTANA	38140090	000	5102	UN	1,000	177,500000	177,50	12,42	165,08	28,06	0,00	17,00	0,00
223	ARAME RECOZIDO BWG N.18 TREFIX	72171090	000	5102	KG	1,000	19,500000	19,50	1,36	18,14	3,08	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 06 / 09 / 24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

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
USO WC / GUSTAVO RETIROU 018 PV 105407 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R$ 4,70 (2,39%) Fonte: IBPT	

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador	cnpj/cpf	Código	Número do documento
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	12513	FAT009451-1 009451

Código beneficiário	Vencimento	Lançamento
98188	13/09/2024	1537528
Nosso número	**Valor do documento**	
24202949	183,22	

Data _____ Assinatura _____

CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador	cnpj/cpf
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA 89520-000 Curitibanos SC	83.453.183/0001-28 Código do cliente 12513

129 - Vendas a Prazo
1536957 | PV105407 | 16/10/2024 | 183,22 | NF00123958 | 06/09/2024

Sicredi | 748-X | 74891.12420 02949.102681 32981.881009 9 98380000018322

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202949
Data do documento: 09/09/2024	Número do documento: FAT009451-1 009451	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 09/09/2024	Valor do documento: 183,22
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,55 Multa por atraso: R$ 3,66 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sicredi | 748-X | 74891.12420 02949.102681 32981.881009 9 98380000018322

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202949
Data do documento: 09/09/2024	Número do documento: FAT009451-1 009451	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 09/09/2024	Valor do documento: 183,22
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,55 Multa por atraso: R$ 3,66 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	cnpj/cpf do pagador
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA 89520-000 Curitibanos SC Sacador/avalista	83.453.183/0001-28 Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

```
10/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:51:56
051700517                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891124200294910268132981881009998380000018322
BENEFICIARIO:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
NOME FANTASIA:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CNPJ: 08.273.827/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CNPJ: 08.273.827/0001-80
PAGADOR:
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION
CNPJ: 83.453.183/0001-28
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            91.004
DATA DE VENCIMENTO                   13/09/2024
DATA DO PAGAMENTO                    10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO                       183,22
VALOR COBRADO                            183,22
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.348.268.08B.F26.387
================================================
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.

RECEBEMOS DE NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI - NO DE PINHO MADEIRAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.425
SÉRIE 1

NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI
Rodovia ROD SC 120 341
, GETULIO VARGAS
89520-000, Curitibanos - SC
4988419098

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.425
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0933 7839 2500 0105 5500 1000 0014 2516 7177 9186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		242240160091483 - 12/09/2024 09:02:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
260101486		33.783.925/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	12/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		APARECIDA	89.520-000	12/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	SC	(49)3241-0900		08:48:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	621,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[0] Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
13	MADEIRA 1"X12"X3,00 DE PINUS APLAINADA	44013900	0400	5102	UN	8,0000	42,00000	336,00					
10	MADEIRA 1"X2"X3,00 DE PINUS	44013900	0400	5102	UN	10,0000	4,80000	48,00					
28	MADEIRA 1"X4"X3,00 DE PINUS P/ REQUADRO	44013900	0400	5102	UN	20,0000	11,85000	237,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito 12 / 09 / 24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

RESERVADO AO FISCO

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03288.897006 00000.618173 1 98430000059000

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PROF. JURACY DE MELO SCHIMIDT
89520-000 CURITIBANOS SC

CNPJ: **83.453.183/0001-28**

Data de Vencimento: **18/09/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **0517-7/43542-2**

Nome do Beneficiário / Endereço
NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI
R MATHEUS CONCEICAO 989 - BOSQUE
89520-000 CURITIBANOS SC

CNPJ: **33.783.925/0001-05**

Nosso Número: **00032888970000000618**

Valor do Documento: **590,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1425	DM	N	16/09/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03288.897006 00000.618173 1 98430000059000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **18/09/2024**

Nome do Beneficiário
NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI

CNPJ: **33.783.925/0001-05**

Agência/Código do Beneficiário: **0517-7/43542-2**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/09/2024	1425	DM	N	16/09/2024	00032888970000000618

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			590,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   5,00 % APOS 18/09/2024
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   23/09/2024
PROTESTO: A partir de 03/10/2024
```

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **590,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PROF. JURACY DE MELO SCHIMIDT
89520-000 CURITIBANOS SC

CNPJ: **83.453.183/0001-28**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371807450731441
18/09/2024 07:49:53

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:53
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090328889700600000618173198430000059000
BENEFICIARIO:
NO DE PINHO MADEIRAS LTDA
NOME FANTASIA:
NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI
CNPJ: 33.783.925/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	91.801
NOSSO NUMERO	32888970000000618
CONVENIO	03288897
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	590,00
VALOR COBRADO	590,00

==========
NR.AUTENTICACAO 5.077.22D.58C.3AE.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.

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/09/2024 - DEST. / REM.: ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 1.449,65

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.950
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.950 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4224 0925 4547 6800 0166 5500 4000 0039 5010 0039 5040

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240164829236 16/09/2024 08:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	16/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	16/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:51:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,65

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	1.449,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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
	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2024-09-16#HORA#08:47:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 241.609 (Em litros), Aliquota: R$ 1.0635, ICMS mono: R$ 256.95/	27101921	061	5656	L	241,61	6,00	1.449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 16 / 09 / 24

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$1.449,65) R$ 256.95 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:QIC6966 VEICULO:onibus MOTORISTA:lorival KM:81167 MEDIA: 2.136Km/l Trib aprox: R$124,66 Federal, R$265,28 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: versao	

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/09/2024 - DEST. / REM.: ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 208,96		NF-e **Nº 000.018.083** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.018.083** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4224 0925 4547 6800 0166 5500 1000 0180 8310 0180 8313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240162195322 13/09/2024 09:01:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	13/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		13/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		09:03:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,96

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	208,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA #DATA#2024-09-13#HORA#08:56:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 33.759 (Em litros), Aliquota: R$ 1.3721, ICMS mono: R$ 46.32/	27101259	061	5656	L	33,76	6,19	208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 13 / 09 / 24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$208,96) R$ 46.32 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:RXV0F10 MOTORISTA:JOSE KM:5092 MEDIA: 24.319Km/l Trib aprox: R$24,23 Federal, R$48,47 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: versao	

Desbravador Software

ALB POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
CNPJ 25454768000166 **Inscrição Estadual** 258095318
Endereço AV ROTARY , 368
CEP 89520000

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03049.376001 00003.236171 9 98450000165861

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 83453183000128

Sacador/Avalista PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento	(+) Valor Cobrado
30493760000003236	182520 1	20/09/2024	1.658,61	1.658,61

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ: 25.454.768/0001-66
Avenida Rotary Nº 368 Bairro: Centro Cidade: Curitibanos UF: SC

Agência / Cód. beneficiário
3425-8 / 6311-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03049.376001 00003.236171 9 98450000165861

Local de Pagamento
Págavel em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
20/09/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ: 25.454.768/0001-66

Agência / Cód. beneficiário
3425 - 8 6311 - 8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Process.
17/09/2024	182520 1	DM	N	17/09/2024

Nosso Número
30493760000003236

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
1.658,61

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 83453183000128
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
89520000 CURITIBANOS, SC

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RE:

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:53
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090304937600100003236171998450000165861
BENEFICIARIO:
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
NOME FANTASIA:
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ: 25.454.768/0001-66
PAGADOR:
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.802
NOSSO NUMERO 30493760000003236
CONVENIO 03049376
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.658,61
VALOR COBRADO 1.658,61
==========
NR.AUTENTICACAO 3.865.A58.1C9.CA5.BCB
==========
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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 73,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.124.104
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.124.104 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1241 0410 0355 9403

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

NATUREZA DE OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242240157435012 10/09/2024 12:01:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00124104	73,29	0,00	73,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2024	73,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,29	12,46	0,00	0,00	78,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	73,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇAO 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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9811	LIQUIKAL 5LTS QUEVEKS	13019090	000	5102	PÇ	1,000	46,900000	46,90	3,28	43,62	7,42	0,00	17,00	0,00
9528	VEDA REBOCO 1LT QUEVEKS	38244000	000	5102	UN	1,000	31,900000	31,90	2,23	29,67	5,04	0,00	17,00	0,00

Certifico que o ~~produto~~ serviço constante deste documento
foi ~~recebido~~ prestado e aceito 10 / 09 / 24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

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
USO OBRA WC/ AUT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU 200 PV 105489 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R$ 19,18 (24,34%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 783,53

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.124.133
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.124.133 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1241 3310 0356 0993

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242240157931986 10/09/2024 16:41:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	00124133	783,53	0,00	783,53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2024	783,53									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
783,53	133,19	0,00	0,00	842,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	783,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16981	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO EXTERNO CINZA 20KG CERAMFIX	32149000	000	5102	UN	25,000	31,500000	787,50	55,12	732,38	124,50	0,00	17,00	0,00
191	SEPARADOR P/PISO 2,0MM C/100 SANDALO	39181000	000	5102	PC	2,000	4,500000	9,00	0,63	8,37	1,42	0,00	17,00	0,00
24245	CLIP POP 2MM 100PCS ESTREITO SANDALO	39259090	000	5102	PC	4,000	11,500000	46,00	3,22	42,78	7,27	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante desse documento foi prestado e aceito 10/09/24.

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

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
USO REPAROS /PED.GUSTAVO TELEF 001 PV 105501 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R$ 2,38 (0,28%) Fonte: IBPT	

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador	cnpj/cpf	Código	Número do documento
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	12513	FAT009487-1 009487

Código beneficiário	Vencimento	Lançamento
98188	19/09/2024	1541292

Nosso número	Valor do documento
24202978	856,82

Data

Assinatura

CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador	cnpj/cpf
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA 89520-000 Curitibanos SC	83.453.183/0001-28 Código do cliente 12513

```
129 - Vendas a Prazo
1538329 |   PV105501 | 20/10/2024 | 783,53 | NF00124133 | 10/09/2024
1538124 |   PV105489 | 20/10/2024 | 73,29 | NF00124104 | 10/09/2024
```

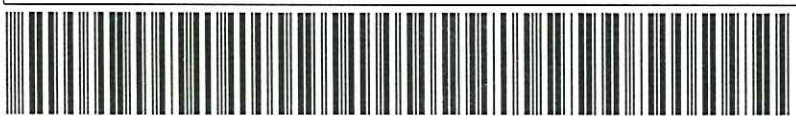
Sicredi **748-X** 74891.12420 02978.502686 32981.881082 7 98440000085682

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202978
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
17/09/2024	FAT009487-1 009487	DMI	N	17/09/2024	856,82
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 2,57 Multa por atraso: R$ 17,14 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sicredi **748-X** 74891.12420 02978.502686 32981.881082 7 98440000085682

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202978
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
17/09/2024	FAT009487-1 009487	DMI	N	17/09/2024	856,82
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 2,57 Multa por atraso: R$ 17,14 **DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	cnpj/cpf do pagador
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA 89520-000 Curitibanos SC Sacador/avalista	83.453.183/0001-28 Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

```
18/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:49:53
051700517                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891124200297850268632981881082798440000085682
BENEFICIARIO:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
NOME FANTASIA:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CNPJ: 08.273.827/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST
CNPJ: 08.273.827/0001-80
PAGADOR:
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION
CNPJ: 83.453.183/0001-28
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             91.803
DATA DE VENCIMENTO                   19/09/2024
DATA DO PAGAMENTO                    18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO                        856,82
VALOR COBRADO                             856,82
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.D4C.913.177.52B.936
================================================
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.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 105,13

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.124.163
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.124.163 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1241 6310 0356 2545

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242240158822103 11/09/2024 09:52:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00124163	105,13	0,00	105,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/10/2024	105,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,13	17,88	0,00	0,00	113,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	105,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

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	ALÍQUOTAS IPI
7739	ESPUMA EXPANSIVA.POLIURET.480GR MUNDIAL PRIME	35069120	000	5102	PC	2,000	35,500000	71,00	4,97	66,03	11,23	0,00	17,00	0,00
28559	FITA ZEBRADA 70MMX100M 954	39201099	000	5102	PC	2,000	14,500000	29,00	1,99	27,01	4,59	0,00	17,00	0,00
16041	DISCO CORTE INOX/METAL 4.1/2 115X1,0X22,2MM BOSCH	68042211	000	5102	PC	1,000	8,160000	8,16	0,64	7,52	1,28	0,00	17,00	0,00
16048	DISCO CORTE MULTI CORTE 4.1/2 115X1,0X22,2MM VILA	68042219	000	5102	PC	1,000	4,900000	4,90	0,33	4,57	0,78	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste document.
foi recebido prestado e aceito 11 / 09 / 24.

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Mercadoria Entregue
11 / 09 / 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

RETIRADO POR LOURIVAL
194
PV 105517
Vendedor: DIOCLESIO
Cod razao social: 12513
Tributos aproximados R$ 17,36 (15,35%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/09/2024 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 46,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.124.257
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.124.257 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 0908 2738 2700 0180 5500 1000 1242 5710 0356 8134

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242240160790752 12/09/2024 15:00:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	12/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00124257	46,36	0,00	46,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2024	46,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,36	7,88	0,00	0,00	49,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	46,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

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	ALÍQUOTAS IPI
27570	DISPENSER PAPEL TOALHA 1/3D BRANCO NEW CLASSIC NOBRE	39259090	000	5102	UN	1,000	44,500000	44,50	3,00	41,50	7,05	0,00	17,00	0,00
3113	ABRACADEIRA C/ROSCA S/FIM 19X25X9,5MM (3/4 A 1) INCA	73269090	000	5102	PC	2,000	2,700000	5,40	0,54	4,86	0,83	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 12/09/24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

CASA GLOBAL — Mercadoria Entregue

12/09/24

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 032 PV 105569 Vendedor: DIOCLESIO Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R$ 0,72 (1,44%) Fonte: IBPT	

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador	cnpj/cpf	Código	Número do documento
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	12513	FAT009486-1 009486

Código beneficiário	Vencimento	Lançamento
98188	20/09/2024	1541287

Nosso número	Valor do documento
24202977	151,49

Data

Assinatura

CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS
PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA
89520-000 Curitibanos SC

cnpj/cpf
83.453.183/0001-28
Código do cliente
12513

```
129 - Vendas a Prazo
1538557 |   PV105517 | 21/10/2024 | 105,13 | NF00124163 | 11/09/2024
1539284 |   PV105569 | 22/10/2024 | 46,36 | NF00124257 | 12/09/2024
```

Sicredi **748-X** 74891.12420 02977.702683 32981.881025 1 98450000015149

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202977
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
17/09/2024	FAT009486-1 009486	DMI	N	17/09/2024	151,49
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,45					(+) Outros Acréscimos
Multa por atraso: R$ 3,03					
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(=) Valor Cobrado

---

Sicredi **748-X** 74891.12420 02977.702683 32981.881025 1 98450000015149

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/09/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 08.273.827/0001-					98188
Endereço					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 1178 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					24202977
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
17/09/2024	FAT009486-1 009486	DMI	N	17/09/2024	151,49
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 0,45					(+) Outros Acréscimos
Multa por atraso: R$ 3,03					
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS
PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA
89520-000 Curitibanos SC
Sacador/avalista

cnpj/cpf do pagador
83.453.183/0001-28
Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334191052747790 1
19/09/2024 10:57:08

```
19/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:55:29
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/09/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL                              3.950,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          39.524-2
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.7BF.E14.ED5.8C5.4E3
```

Certifico que o serviço constante deste document. foi prestado e aceito 19/09/24.
Elisabeth Aparecida Franca Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Transação efetuada com sucesso por: [illegible]
Cargo:

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2
1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (fixa)

Nº 006585

Data da Emissão: 18/09/24

Ilmo. Sr. (s) Assoc. De Pais e Amigos Dos Excep. de Curitibanos

Endereço Rua: Guilherme de Mello Schmitt 274

Município: Curitibanos Estado: SC

CNPJ/CPF 83453183/0001-28 Inscr. Est

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	agua sanit.	12,00	120,00
15	detergente	17,00	255,00
10	Hipoclorito	35,00	350,00
10	multi Perox	25,00	250,00
10	multi Bicarbonato	32,00	320,00
10	detergente	19,00	190,00
10	fd papel toalha 60 ft	120,00	1200,00
10	fd papel hig 12x60	84,00	840,00
10	saco lixo 50 lt	16,00	160,00
10	saco lixo 100 lt	16,00	160,00
01	cx guardanapo	10,50	10,50
	Banco do Brasil		
	Ag: 0517-7		
	Nº: 39524-2		

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 006251 a 006750
S. D-1 Mod. 2 - 9º GEREG AIDF 452307700002170 - Curitibanos - Data de Impressão 27/11/2023

TOTAL R$ 3950,00

49 884-4

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 10/10/24.
Elisabeth Ap. Fagundes
Presidente
Assinatura Reconhecida

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 109/41588157-2 | Número do Título 44370735

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/10/2024	2938/10080-3	R$	14259,75		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Apólice/Documento
0160531011545287.0000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09412 58815.722937 81008.030009 5 98650001425975**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento
10/10/2024

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
11/09/2024	44370735	03	11/09/2024	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	109	R$		

Nosso Número
109/41588157-2
(=) Valor Do Documento
14259,75

Instruções

ATENCÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C
LIP2JJ - HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381910035063521
19/09/2024 10:09:06

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:08
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191094125881572293781008030009598650001425975
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.901
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 14.259,75
VALOR COBRADO 14.259,75
==========
NR.AUTENTICACAO B.2E4.BED.B20.E63.E1E
==========
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	30

Data da emissão da nota: 18/09/2024 10:36:43

Data do fato gerador: 18/09/2024 10:36:43

Código de verificação: GZ2STAKR0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES

Nome/Razão social: MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 46.466.491/0001-61 Inscrição municipal: 27681

Telefone: (49) 3241-0874

Endereço: R FREI GASPAR Número: 1194 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000

Complemento:

Celular: (49) 9186-2206

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 municipal: 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: jadcon@jadcon.com.br Telefone: (49) 3241-0900 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITARIAS PARA BANHEIROS E LAVANDERIA .	4.700,0000	1,0000	4.700,0000	4.700,00x2,00 =	94,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA BANHEIROS E LAVANDERIA .	2.800,0000	1,0000	2.800,0000	2.800,00x2,00 =	56,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	7.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 7.500,00 **Valor líquido = R$ 7.500,00**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, 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	7.500,00	150,00

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$ 1.008,75 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 236,25 (3,15%) . com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito. 18/09/24.

Nome:

Cargo:

Verificar autenticidade

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910336552261
19/09/2024 10:38:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.38.24
0517700517         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        48.884-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA:     697.297-7

FAVORECIDO:  MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES L
CPF/CNPJ: 46.466.491/0001-61
VALOR: R$                              7.500,00
DEBITO EM: 19/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB:        0.C9C.2A0.F9C.236.433
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

BANHEIROS -

RECEBEMOS DE CLEAN STONE SUPERFICIES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 475,00		NF-e **Nº 000.000.144** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
CLEAN STONE SUPERFICIES LTDA Av Gov Jorge Lacerda, 1495 - Sao Jose - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC TEL: (49)99993-0003 comercial@cleanstone.com.br	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.144** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO **4224 0942 8688 5300 0190 5500 1000 0001 4410 0000 1556** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	**242240168631826 18/09/2024 13:53:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
261212478		**42.868.853/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			**83.453.183/0001-28**	**18/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prof. Juraci de Mello Schmitt,, 274 Apae	**Nossa Senhora Aparecida**	**89520-000**		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	**(49)99186-2206**	**SC**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475,00**

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**	**475,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
326	CHAPA DE GRANITO VERDE LABRADOR 2.00 CM POLIDO	68029390	0102	5102	M2	1,0000	475,000000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 18/09/24.

Responsável

Nome: Presidente APAE Curitibanos

Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razao social: 11 Tributos aproximados R$ 94,95 (19,99%) Fonte: IBPT	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332230837187397 1
23/09/2024 08:41:53

```
23/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:41:24
051700517          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/09/2024
NR. DOCUMENTO              550.517.000.048.098
VALOR TOTAL                               475,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEAN S SUPERFICIES LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.098-3
NR. DOCUMENTO              550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.95B.A74.C98.307.917
```

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000064554 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 [1]

Nº. 000064554
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0645 5418 7294 6853

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
242240168766704 18/09/2024 15:03:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589		83.453.183/0001-28	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/EMISSÃO**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	18/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC / ISENTO	15:03

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
424,66	56,67	0,00	0,00	561,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	106,05	0,00	0,00	455,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59,26				2,70	2,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
57816	BISC.CASAREDO 500GR ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN	3,000	9,49	28,47	28,47	4,84		17,00	
80630	BISC.PANCO 500GR ROSQUINHA BAUNILHA	19053100	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
61065	BISC.PARATI 400GR CRACKER C/GERGELIM	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
5854	BISC.PARATI 740GR MARIA	19053100	000	5102	UN	3,000	14,59	43,77	26,97	4,58		17,00	
76274	CAFE IGUACU 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	3,000	18,99	56,97	56,97	6,84		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	3,416	26,99	92,20	68,29	8,19		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	3,330	26,99	89,88	66,57	7,99		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	3,518	26,99	94,95	70,32	8,44		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	12,000	4,99	59,88	34,93	4,19		12,00	
85654	MASSA TODESCHINI 500GR ESPAGUETE SEMOLA	19021900	020	5102	UN	6,000	3,49	20,94	8,36	1,00		12,00	
51012	PRESUNTO FRIMESA 200GR COZIDO FATIADO	16024100	000	5102	UN	6,000	4,99	29,94	23,94	4,07		17,00	
84739	SUCO TRINK 15GR LIMONADA SUICA	21069010	000	5102	UN	12,000	1,39	16,68	11,88	2,02		17,00	
11422	VINAGRE HEINIG 900ml ALCOOL	22090000	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,49	0,30		12,00	
11422	VINAGRE HEINIG 900ml ALCOOL	22090000	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,49	0,30		12,00	

Certificado de serviço
foi recebido e aceito 18/09/24
prestado
Responsável
Nome: APAE Curitibanos
Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 67247, 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 18 pelo operador 273 - FERNANDA RIBEIRO em 18/09/2024 15:02:09 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 61,27 (13,45%), Est. R$ 59,19 (12,99%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:55
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.222.571
VALOR TOTAL 455,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 2.412.338.87D.091.9D0

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 1.402,90

10277	APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA	23/09/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000107896
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 [1]

Nº. 000107896
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4224 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1078 9614 9703 3411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240174927676 23/09/2024 15:54:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	23/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃ
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	23/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	15:53

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
1.402,90	252,93	0,00	0,00	1.402,90

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	1.402,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
71149	CERA PASTA GUANABARA AMARELA 375g	34052000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
71149	CERA PASTA GUANABARA AMARELA 375g	34052000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
71149	CERA PASTA GUANABARA AMARELA 375g	34052000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
71150	CERA PASTA GUANABARA VERMELHAO 375g	34052000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
71150	CERA PASTA GUANABARA VERMELHAO 375g	34052000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
100755	DESINFETANTE CONC. COALA LIMA LIMAO 120ml	38089419	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
100755	DESINFETANTE CONC. COALA LIMA LIMAO 120ml	38089419	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
89093	DESODORIZ.GLADE AERO AGUAS FL 360ml PROM	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	4,50		25,00	
89093	DESODORIZ.GLADE AERO AGUAS FL 360ml PROM	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	4,50		25,00	
89093	DESODORIZ.GLADE AERO AGUAS FL 360ml PROM	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	4,50		25,00	
94876	DESODORIZ.GLADE AERO BRISA CITRICA 360ml PR	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	4,50		25,00	
81787	DESODORIZ.GLADE AERO FR E FL 360ml PROMO	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	4,50		25,00	
81787	DESODORIZ.GLADE AERO FR E FL 360ml PROMO	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	4,50		25,00	
98949	DESODORIZ.GLADE AERO TQ MACIEZ 360ml PROMO	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	4,50		25,00	
98949	DESODORIZ.GLADE AERO TQ MACIEZ 360ml PROMO	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	4,50		25,00	
98949	DESODORIZ.GLADE AERO TQ MACIEZ 360ml PROMO	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	4,50		25,00	
75208	DESODORIZ.GLADE LAVANDA 360ml PROMO	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	4,50		25,00	
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	68053090	000	5102	UN	8,000	5,99	47,92	47,92	8,15		17,00	
74506	FLANELA PANOSUL 0.27X0.40	63071000	000	5102	UN	6,000	2,99	17,94	17,94	3,05		17,00	
4700	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	000	5102	UN	5,000	3,99	19,95	19,95	3,39		17,00	
95555	LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA L800P720g	34025000	000	5102	UN	21,000	12,99	272,79	272,79	46,37		17,00	
82198	LIMP. CONC. COALA ALGODAO 120ml	34029029	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
82198	LIMP. CONC. COALA ALGODAO 120ml	34029029	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
100759	LIMP. CONC. COALA PATCHOULI COM TANGERINA 1	34029029	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
100759	LIMP. CONC. COALA PATCHOULI COM TANGERINA 1	34029029	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: APAE **FORMA PGTO: AVISTA** Empresa: 1 Pedido: 135866 Emitido no PDV 39 pelo operador 184 - DEBORA PAULA CEZAR em 23/09/2024 15:49:48 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 128,08 (9,13%), Est. R$ 252,93 (14,72%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT APAE	

Atesto que a mercadoria constante neste documento foi recebida e aceito prestado
Protocolo: 242240174927676 Data: 23/09/2024
Valor Acrescimo R$: 0,00
Responsável
Cargo:

Certifico que a mercadoria constante neste documento foi recebida e aceito prestado em 23/09/24
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ **********

10277	APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA	23/09/2024	NF-e Nº. 000107896 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 [1]

Nº. **000107896**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**

CHAVE DE ACESSO
4224 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1078 9614 9703 3411

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
242240174927676 23/09/2024 15:54:27

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
98506	LIMP. CONC. COALA SOFT 120ml	34029029	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
98506	LIMP. CONC. COALA SOFT 120ml	34029029	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
99366	PANO BOMPACK MICROFIBRA 30X30cm C/3	63071000	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19		17,00	
90738	PAP.HIG.BOB PREMIUM SOFT 20m FD C/12	48181000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
84770	PAP.HIG.PALOMA NEUTRO 30m C/16	48181000	000	5102	UN	30,000	14,99	449,70	449,70	76,45		17,00	
78878	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 250ml	34054000	000	5102	UN	12,000	9,99	119,88	119,88	20,38		17,00	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 23/09/24

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

```
24/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:27:55
051700517          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/09/2024
NR. DOCUMENTO               553.425.000.015.338
VALOR TOTAL                               1.402,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8          CONTA:         15.338-9
NR. DOCUMENTO               550.517.000.048.884
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              83.453.183/0001 28
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.3F7.414.CE9.19A.D76
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

NF 107896 - R$ 1402,90.

pfr.

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2024 08:16 VALOR 243,75 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.681
SÉRIE: 1

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 000.006.681
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0902 8893 9600 0103 5500 1000 0066 8112 3726 8204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240173882162 EM 23/09/2024 ÀS 08:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	23/09/2024 08:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	23/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		08:16

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,75

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	243,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	22	4,30	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	5	3,59	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAMAO FORMOSA COMPRIDO	08072000	0102	5102	KG	4,463	6,99	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o [fornecimento] serviço constante deste documento foi [recebido] prestado e aceito 23/09/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franga Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb Trib aprox R$ 32,78 Federal e R$ 29,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44267.000006 02005.117805 1 98590000024375

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
04/10/2024

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.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
23/09/2024	681	DM	N	23/09/2024	04/42/670000002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	4	R$			243,75

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

---

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44267.000006 02005.117805 1 98590000024375

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
04/10/2024

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.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
23/09/2024	681	DM	N	23/09/2024	04/42/670000002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	4	R$			243,75

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 Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site
	0800 704 8383	0800 722 0099		Fale Conosco

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322408221564231
24/09/2024 08:29:15

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:29:15
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790360034426700000602005117805198590000024375
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 92.401
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 243,75
VALOR COBRADO 243,75
==========
NR.AUTENTICACAO A.4A7.5B6.84F.06E.0E0
==========
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 ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2024 - DEST. / REM.: ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 713,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.012
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.012 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4224 0925 4547 6800 0166 5500 4000 0040 1210 0040 1240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240168860883 18/09/2024 15:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		18/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		15:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	713,98

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	713,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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
	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2024-09-18#HORA#15:46:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 118.997 (Em litros), Aliquota: R$ 1.0635, ICMS mono: R$ 126.55/	27101921	061	5656	L	119,00	6,00	713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste documento foi ~~recebido~~ prestado e aceito 18/09/24.

Responsável

Nome: ~~Elisabete A.p. Farraça Dacoi~~
Cargo: Presidente ~~APAE Curitibanos~~

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$713,98) R$ 126.55 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4542 MOTORISTA:jose KM:46454 MEDIA: 3.597Km/l Trib aprox: R$61,40 Federal, R$130,65 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: versao	

ALB POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
CNPJ 25454768000166 **Inscrição Estadual** 258095318
Endereço AV ROTARY , 368
CEP 89520000

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03049.376001 00003.237179 9 98520000071398

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 83453183000128

Sacador/Avalista PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento	(+) Valor Cobrado
30493760000003237	182816 1	27/09/2024	713,98	713,98

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ: 25.454.768/0001-66
Avenida Rotary Nº 368 Bairro: Centro Cidade: Curitibanos UF: SC

Agência / Cód. beneficiário
3425-8 / 6311-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03049.376001 00003.237179 9 98520000071398

Local de Pagamento
Págavel em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento 27/09/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ: 25.454.768/0001-66

Agência / Cód. beneficiário 3425 - 8 6311 - 8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Process.
23/09/2024	182816 1	DM	N	23/09/2024

Nosso Número 30493760000003237

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento 713,98

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 83453183000128
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
89520000 CURITIBANOS, SC

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:29:15
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090304937600100003237179998520000071398
BENEFICIARIO:
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
NOME FANTASIA:
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ: 25.454.768/0001-66
PAGADOR:
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.402
NOSSO NUMERO 30493760000003237
CONVENIO 03049376
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 713,98
VALOR COBRADO 713,98
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CFA.8E0.A66.465.7D3
==========
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 SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000064679 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000064679
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
4224 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0646 7915 8659 0109

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
242240178460523 25/09/2024 16:02:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIAS NFE PDV		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589			83.453.183/0001-28	25/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA		89520-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	16:02

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
62,16	10,57	0,00	0,00	62,16

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	62,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00					

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	ALÍQUOTA IPI
2096	DET.YPE 500ml NEUTRO	34025000	500	5102	UN	24,000	2,59	62,16	62,16	10,57		17,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 25/09/24
Responsável
Nome: Elisandra Pe. Franca Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

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: 67378, 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 14 pelo operador 12 - ELTON FRANCIOSI em 25/09/2024 16:00:47
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 10,32 (16,60%), Est. R$ 10,57 (17,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

```
26/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:50:24
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL                                62,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          22.571-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.7EB.F3E.EDF.0C7.268
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000064635 SÉRIE 1

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 [1]
Nº. 000064635
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4224 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0646 3510 1001 0515

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
242240175853410 24/09/2024 08:51:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIAS NFE PDV		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589		83.453.183/0001-28	24/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/EMISSÃO**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	24/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC / ISENTO	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
660,01	88,81	0,00	0,00	1000,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	105,20	0,00	0,00	894,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
147,00				8,80	8,80

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
85149	AMIDO MILHO CAROL 400GR	11081200	000	5102	UN	3,000	4,99	14,97	14,97	2,54		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
5854	BISC.PARATI 740GR MARIA	19053100	000	5102	UN	4,000	14,59	58,36	35,96	6,11		17,00	
5854	BISC.PARATI 740GR MARIA	19053100	000	5102	UN	1,000	14,59	14,59	8,99	1,53		17,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	4,000	21,99	87,96	75,96	9,12		12,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	4,000	21,99	87,96	87,96	10,56		12,00	
1746	CHA LEAO 20GR ERVA DOCE C/10Un	09096290	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
1746	CHA LEAO 20GR ERVA DOCE C/10Un	09096290	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	11,000	4,99	54,89	32,02	3,84		12,00	
76091	CHIMICHURRI CLAUS MENTOS 20GR S/PIMENTA	21039029	000	5102	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,81		17,00	
76091	CHIMICHURRI CLAUS MENTOS 20GR S/PIMENTA	21039029	000	5102	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,81		17,00	
75877	ERVA DOCE CDR 25GR	09096110	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
61488	FILEZINHO PERDIGAO 800GR SASSAMI IQF	02071422	020	5102	UN	6,000	21,99	131,94	48,96	5,88		12,00	
27728	LEITE COCO MENINA 200ml	20098990	500	5102	UN	3,000	4,49	13,47	13,47	2,29		17,00	
53177	LEITE TIROL 1LT INTEGRAL C/ ROSCA	04012010	020	5102	UN	72,000	4,99	359,28	209,57	25,15		12,00	
53868	LEITE TIROL 1LT PREMIARE 0 LACTOSE	04012010	020	5102	UN	1,000	6,49	6,49	3,79	0,45		12,00	
53868	LEITE TIROL 1LT PREMIARE 0 LACTOSE	04012010	020	5102	UN	1,000	6,49	6,49	3,79	0,45		12,00	
85654	MASSA TODESCHINI 500GR ESPAGUETE SEMOLA	19021900	020	5102	UN	2,000	3,49	6,98	2,79	0,33		12,00	
85653	MASSA TODESCHINI 500GR PARAFUSO SEMOLA	19021900	020	5102	UN	2,000	3,49	6,98	2,79	0,33		12,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	3,000	2,99	8,97	6,87	1,17		17,00	
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,29	0,39		17,00	
85646	MOLHO BONARE 300GR TOMATE TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN	8,000	1,59	12,72	12,72	2,16		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

Certifico que o(s) produto(s) constante(s) neste documento foi recebido e aceito / prestado em 24 / 09 / 24
Nome: Elisabeth Ap. França Bocsi
Cargo: Presidente APAE Curitibanos
Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço: , Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionado: 1589-APAE
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-00
Emitido no PDV 18 pelo operador 23
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 109,05 (12,
(0,00%) Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

Nome: ELIZABETH ALVES DE [illegible] 24 08:49:27
APAE Curitibanos Est. R$ 105,95 (11,84%) e Mun. R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000064635 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 [1]

Nº. 000064635
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4224 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0646 3510 1001 0515

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
242240175853410 24/09/2024 08:51:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
85646	MOLHO BONARE 300GR TOMATE TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN	3,000	1,59	4,77	4,77	0,81		17,00	
85646	MOLHO BONARE 300GR TOMATE TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN	1,000	1,59	1,59	1,59	0,27		17,00	
87858	OVOS TRES PALMEIRAS 20Un VERMELHOS G	04072100	040	5102	UN	2,000	13,99	27,98					
76089	PAPRICA CLAUS MENTOS 30GR DEFUMADA	09042200	000	5102	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,81		17,00	
74261	WAFER MARILAN 80GR CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN	5,000	3,49	17,45	17,45	2,97		17,00	

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

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
Responsavel
APAE Curitibanos

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332609474240531
26/09/2024 09:52:42

```
26/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:50:24
051700517          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/09/2024
NR. DOCUMENTO               550.517.000.022.571
VALOR TOTAL                                894,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         22.571-1
NR. DOCUMENTO               550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.057.5CD.3A6.9AA.382
```

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/09/2024 - DEST. / REM.: ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 773,73

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.090
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.090 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4224 0925 4547 6800 0166 5500 4000 0040 9010 0040 9042

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240176406689 24/09/2024 13:45:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	24/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		24/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		13:45:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,90	7,63	0,00	0,00	773,73

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	773,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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
061	SIGA ARLA GRANEL	31021010	000	5102	UN	10,00	4,49	44,90	0,00	44,90	7,63	0,00	17,00	0,00
	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2024-09-24#HORA#13:39:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 121.473 (Em litros), Aliquota: R$ 1.0635, ICMS mono: R$ 129.19/	27101921	061	5656	L	121,47	6,00	728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 24 / 09 / 24.

Nome: Elisabeth Ap. Priariga Bacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$773,73) R$ 129.19 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:MJQ3616 MOTORISTA:dirceu KM:138300 MEDIA: 3.054Km/l Trib aprox: R$68,70 Federal, R$141,00 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: versao	

ALB POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
CNPJ 25454768000166 **Inscrição Estadual** 258095318
Endereço AV ROTARY , 368
CEP 89520000

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03049.376001 00003.239175 6 98550000077373

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 83453183000128

Sacador/Avalista PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento	(+) Valor Cobrado
30493760000003239	183011 1	30/09/2024	773,73	773,73

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ: 25.454.768/0001-66
Avenida Rotary Nº 368 Bairro: Centro Cidade: Curitibanos UF: SC

Agência / Cód. beneficiário
3425-8 / 6311-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03049.376001 00003.239175 6 98550000077373

Local de Pagamento
Págavel em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento 30/09/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ: 25.454.768/0001-66

Agência / Cód. beneficiário 3425 - 8 6311 - 8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Process.
26/09/2024	183011 1	DM	N	26/09/2024

Nosso Número 30493760000003239

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento 773,73

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 83453183000128
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
89520000 CURITIBANOS, SC

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312711218638971
27/09/2024 11:27:33

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:35
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090304937600100003239175698550000077373
BENEFICIARIO:
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
NOME FANTASIA:
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ: 25.454.768/0001-66
PAGADOR:
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.701
NOSSO NUMERO 30493760000003239
CONVENIO 03049376
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 773,73
VALOR COBRADO 773,73
==========
NR.AUTENTICACAO 7.5FD.8BB.8F7.37E.01E
==========
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 SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 510,64 10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 30/09/2024		NF-e Nº. 000108002 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 [1]

Nº. 000108002
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4224 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1080 0219 1377 5016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS		242240182817904 30/09/2024 08:51:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
253720540		03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	30/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	30/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	08:51

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
325,73	40,72	0,00	0,00	510,64

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	510,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	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	ALÍQUOTA IPI
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
38322	CALDO APTI GALINHA 114g	21041011	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
44202	CHA LEAO FUZE 52g ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
44202	CHA LEAO FUZE 52g ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		12,00	
36930	COXA E SOBRECOXA CONG.SEM DORSO kg	02071412	020	5102	KG	4,125	8,49	35,02	20,43	2,45		12,00	
98330	FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF 800g	02071422	020	5102	UN	9,000	15,99	143,91	83,95	10,07		12,00	
7058	LEITE L V TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	020	5102	UN	24,000	4,99	119,76	69,86	8,38		12,00	
78386	MAC.NINFA C/OVOS 500g (ESPAGUETE)	19021100	020	5102	UN	1,000	3,99	3,99	2,33	0,28		12,00	
78386	MAC.NINFA C/OVOS 500g (ESPAGUETE)	19021100	020	5102	UN	1,000	3,99	3,99	2,33	0,28		12,00	
78386	MAC.NINFA C/OVOS 500g (ESPAGUETE)	19021100	020	5102	UN	1,000	3,99	3,99	2,33	0,28		12,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: APAE **FORMA PGTO: AVISTA** **Valor Acrescimo R$: 0** Empresa: 1 Pedido: 135975 Emitido no PDV 37 pelo operador 184 - DEBORA PAULA CEZAR em 30/09/2024 [illegible] Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 19,17 (3,75%), Est. R$ [illegible] (7,52%) Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

Certifico que o serviço constante neste documento foi prestado e aceito.
Protocolo: 242240182817904 Data: 30/09/2024
Nome: Elisabeth [illegible] Responsável
Cargo: Presidente APAE Curitibanos
30/09/24

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ **********

10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 30/09/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000108002
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 [1]

Nº. 000108002
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4224 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1080 0219 1377 5016

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
242240182817904 30/09/2024 08:51:40

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
92323	OVOS MORAES VERM C/30	04072100	040	5102	UN	1,000	18,99	18,99					
92323	OVOS MORAES VERM C/30	04072100	040	5102	UN	1,000	18,99	18,99					

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 30/09/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Daco!
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:10
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 510,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO B.F83.7D0.47D.4F4.91C

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

RECEBEMOS DE ROSELI VIANA PIRES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				**NF-e**
RAZÃO SOCIAL 000230 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS APAE CURITIBANOS SC		FANTASIA APAE CURITIBANOS		**Nº: 000.000.461**
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 30/09/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 140,86	**Série: 001**

ROSELI VIANA PIRES

MAXXI GULA

RUA ALTINO GONCALVES DE FARIAS, 1489
BOSQUE - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
redemaxxigula@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.461
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.09-44.351-498/0001=02-55-001-000.000.461-149.494.148.6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242240183005763 30/09/2024 10:13:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
261.428.535		44.351.498/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS APAE CURITIBANOS SC			83.453.183/0001-28	30/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R. JURACI M SCHIMIDT, 156-224	NOSSA SRA. APARECIDA	89520-000		30/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE (FIXO)**	**UF**	**IE/RG**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS (SC)		SC	ISENTO	10:13:08

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 140,86**

000000461/1 30/09/2024 140,86

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
140,86	16,91	0,00	0,00	43,85	142,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	140,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0–REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

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
010020	GRANULADO COLORIDO KI-KAKAU 150G Trib. aprox. R$ Fed. 1,83 Est. 2,03 Fonte IBPT	18063110	0900	5102	UN	3,000	3,99	11,97	11,97	1,44	0,00	12,00	0,00
005254	GELADINHO CARAMBITOS C/40UNI Trib. aprox. R$ Fed. 10,75 Est. 13,59 Fonte IBPT	20093900	0900	5102	UN	8,000	9,99	79,92	79,92	9,59	0,00	12,00	0,00
008222	REFRIGERANTE KUAT GUARANA 2LT Trib. aprox. R$ Fed. 2,84 Est. 3,23 Fonte IBPT	22021000	0900	5102	UN	3,000	6,99	19,00	19,00	2,28	0,00	12,00	0,00
000847	FANTA LARANJA 2L Trib. aprox. R$ Fed. 2,99 Est. 3,40 Fonte IBPT	22021000	0900	5102	UN	2,000	9,99	19,98	19,98	2,40	0,00	12,00	0,00
007888	REFRIGERANTE SPRITE SABOR LIMAO 2L Trib. aprox. R$ Fed. 1,49 Est. 1,70 Fonte IBPT	22021000	0900	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,20	0,00	12,00	0,00

DOC EMITIDO POR ME\EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 30 / 09 / 24.
Responsável
Nome: Elisabete Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO 5 DIAS MD5: 9eb2e2b52867efc55ad35064dac9fa74 Trib. aprox. R$ Fed. 19,90 Est. 23,95 Fonte IBPT	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00000.600627 79985.860000 8 98580000014086**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **03/10/2024**
Beneficiário **MAXXI GULA** **CNPJ/CPF:** 44.351.498/0001-02 ALTINO GONCALVES DE FARIAS, 1489, , 89520000 - BOSQUE - CURITIBANOS - SC						Agência/Código Beneficiário 0627/99858-6
Data do documento 30/09/2024	Núm. do documento 461		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/09/2024	Nosso Número 157 / 00000006 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **140,86**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. PAIS E AMIGOS APAE CTBN **CNPJ/CPF:** 83.453.183/0001-28 RUA JURACI M SCHIMIDT , 89520000 - N. SENHORA APAR - CURITIBANOS - SC **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00000.600627 79985.860000 8 98580000014086**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **03/10/2024**
Beneficiário **MAXXI GULA** **CNPJ/CPF:** 44.351.498/0001-02 ALTINO GONCALVES DE FARIAS, 1489, , 89520000 - BOSQUE - CURITIBANOS - SC						Agência/Código Beneficiário 0627/99858-6
Data do documento 30/09/2024	Núm. do documento 461		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/09/2024	Nosso Número 157 / 00000006 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **140,86**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. PAIS E AMIGOS APAE CTBN **CNPJ/CPF:** 83.453.183/0001-28 RUA JURACI M SCHIMIDT , 89520000 - N. SENHORA APAR - CURITIBANOS - SC **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360210538245291
02/10/2024 10:56:58

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:59
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000060062779985860000898580000014086
BENEFICIARIO:
MAXXI GULA
NOME FANTASIA:
MAXXI GULA
CNPJ: 44.351.498/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
MAXXI GULA
CNPJ: 44.351.498/0001-02
PAGADOR:
ASSOC. PAIS E AMIGOS APAE CTBN
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.201
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 140,86
VALOR COBRADO 140,86
==========
NR.AUTENTICACAO D.3D5.A5F.C28.B7E.75E
==========
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 UNIVERSAL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 408,72		NF-e **Nº 000.322.969** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIVERSAL INFORMATICA LTDA

R.VEREADOR AFONSO ZANINI, 640 -
BARRO VERMELHO - CEP:88870-000 -
ORLEANS - SC
TEL: (48)3466-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.322.969 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1072 4720 3800 0178 5500 1000 3229 6910 0328 2998

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	242240220264568 26/10/2024 00:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
252648951		72.472.038/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	26/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECID/	08952-000		26/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		00:59:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2024	408,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
408,72	69,48	0,00	0,00	139,37	395,85
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	12,87	408,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
UNIVERSAL INFORMATICA LTDA RXV3G13	0 - REMETENTE				72.472.038/0001-78
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VEREADOR AFONSO ZANINI BARRO VERMELHO	ORLEANS			SC	252648951

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	Volumes				

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
22462	PP TOALHA INTERF PLUS 20X21 C/1000 FIBRA CELULOSICA BRANCO DO CONDE Trib Aprox R$ 72,08 Federal e R$ 67,29 Estadual	48182000	500	5101	PC	29,0000	13,6500	395,85	0,00	408,72	69,48	12,87	17,00	3,25

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 26 / 10 / 24.

Responsavel

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda destinada à consumidor final. Redução ICMS na Base de calculo do PIS e COFINS cfe. Processo Judicial Nº 5010031-68.2017.4.04.7204/SC de 14/02/2018. Trib Aprox R$ 72,08 Federal e R$ 67,29 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Nome Fantasia do Cliente: APAE	

primeiradesenvolvimento.com

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:14
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.955.000.017.996
VALOR TOTAL 408,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIVERSAL INFO LTDA
AGENCIA: 0955-5 CONTA: 17.996-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 2.450.2E7.B60.621.025

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 488,31		NF-e
30277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 25/10/2024		Nº. 000108372
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 [1]

Nº. 000108372
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1003 5516 5400 0100 5500 1000 1083 7216 8271 0977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240219755325 25/10/2024 15:39:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	25/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	25/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	15:39

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
488,31	83,03	0,00	0,00	488,31

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	488,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69,00				15,81	10,80

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
65902	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 30L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	3,57		17,00	
65902	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 30L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	3,57		17,00	
65902	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 30L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	3,57		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	3,57		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	3,57		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	3,57		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	3,57		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	3,57		17,00	
84772	TOALHA DE PAP.MAXIM STYLUS C/2	48189090	000	5102	UN	60,000	4,99	299,40	299,40	50,90		17,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 25/10/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: APAE Protocolo: 242240219755325 Data: 25/10/2024 **FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMEN: Valor Acrescimo R$: 0** Empresa: 1 Pedido: 136367 Emitido no PDV 32 pelo operador 72 - ROSENEIDE DOS SANTOS em 25/10/2024 15:37:42 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 48,06 (9,84%), Est. R$ 83,03 (17,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372809072822501
28/10/2024 09:11:10

```
28/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:10:14
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/10/2024
NR. DOCUMENTO                 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL                                488,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8          CONTA:          15.338-9
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               83.453.183/0001 28
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.DBF.DB1.0F8.A67.030
```

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2024 10:36 VALOR 199,30 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.765
SÉRIE: 1

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 000.006.765
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1002 8893 9600 0103 5500 1000 0067 6515 4655 6885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240219255446 EM 25/10/2024 ÀS 10:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	25/10/2024 10:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	25/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		10:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,30

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	199,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

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
3	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	15	8,50	127,50	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

Certifico que o serviço constante deste documento foi realizado e aceito
25 / 10 / 24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700eb Trib aprox RS 26,81 Federal e RS 23,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44299.000008 03005.117803 1 98960000019920

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/11/2024**
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. **25/10/2024**	Nº do documento **765**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **25/10/2024**	Nosso número **04/42/990000003-1**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **199,20**
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

---

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44299.000008 03005.117803 1 98960000019920

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/11/2024**
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. **25/10/2024**	Nº do documento **765**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **25/10/2024**	Nosso número **04/42/990000003-1**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **199,20**
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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342808181340171
28/10/2024 08:20:52

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790360034429900000803005117803198960000019920
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	102.801
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	199,20
VALOR COBRADO	199,20

==========

NR.AUTENTICACAO 4.79D.006.7BD.E91.CDE

==========

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.

Jadson

RECEBEMOS DE PIPPI PNEUS LTDA - CHAPECO/SC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: 2488.00 DESTINATÁRIO: - RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT. 274-NOSSA SENHORA APARECIDA. CURITIBANOS-SC.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 36720
SÉRIE 1

PIPPI PNEUS LTDA

CNPJ: 89.079.354/0009-34 IE: 25.644.102-2
AV. LEOPOLDO SANDER - E, 350 - ELDORADO
CHAPECO/SC - CEP: 89810-168
TEL: (49) 3330-6300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.720
SÉRIE1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1089 0793 5400 0934 5500 1000 0367 2011 1564 2636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	
VENDA		37 CLAUDETE TERESINHA FRITS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST.TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
25.644.102-2		89.079.354/0009-34	242240217573478 24/10/2024 10:10:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
309485 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		83.453.183/0001-28		24/10/2024
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		24/10/2024
FONE/FAX	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
(49) 3245-0915	CURITIBANOS	SC	89520-000	10:10:03

FATURA

36720 R$ 2.488,00 31/10/2024											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,24	2.488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
250207 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	0 - CIF				03.060.874/0001-22
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA LUIZ DE CAMOES		LAGES		SC	255059817

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				61,0780	61,0780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12099	PN 215/75 R17.5 126/124M M814 BR IDGESTONE	40112090	060	5405	UN	2.00	1.224,000	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24/10/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol
Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
42688			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 357.28 Fed, 422.96 Est - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - AB35A7 ;, ICMS PAGO NA FONTE P/ SUBSTITUICAO CFE. CONVENIO 81 E 85/93.. NAO PGTO. DE UMA DAS PARC, ACARRETARA O VENC. DAS VINCENDAS.	

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090251247700700572459170198860000248800
BENEFICIARIO:
PIPPI PNEUS LTDA
NOME FANTASIA:
PIPPI PNEUS LTDA
CNPJ: 89.079.354/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	102.802
NOSSO NUMERO	25124770000572459
CONVENIO	02512477
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.488,00
VALOR COBRADO	2.488,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.055.AED.A83.EF1.1EE

==========

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.

GILSON

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	34

Data da emissão da nota: 24/10/2024 10:04:07

Data do fato gerador: 24/10/2024 10:04:07

Código de verificação: KPNIA3FZV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES

Nome/Razão social: MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 46.466.491/0001-61 — Inscrição municipal: 27681 — Telefone: (49) 3241-0874

Endereço: R FREI GASPAR Número: 1194 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000

Complemento: — Celular: (49) 9186-2206

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 municipal: — 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: jadcon@jadcon.com.br — Telefone: (49) 3241-0900 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO EM ÁREA DE PISCINA - REMOÇÕES E DEMOLUÇÕES EM 70M² DE PISO CERÂMICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 100M² DE FORRO, PAREDES DE ALVENARIA. REQUADROS EM ABERTURAS .	3.569,7300	1,0000	3.569,7300	3.569,73x2,00 =	71,39

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	3.569,73								

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$ 3.569,73 — **Valor líquido = R$ 3.569,73**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, 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	3.569,73	71,39

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Certifico que o serviço descrito neste documento foi aceito por mim, prestado em 24 / 10 / 24

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

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$ 480,13 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 112,45 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.52
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 697.297-7

FAVORECIDO: MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES L
CPF/CNPJ: 46.466.491/0001-61
VALOR: R$ 3.569,73
DEBITO EM: 28/10/2024
==========
DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 2.39D.606.F4F.942.4DC

RECEBEMOS DE ALESSANDRA BEAL LEAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000383 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	Nº: 000.000.271 Série: 001

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF
	21/10/2024		105,34

ALESSANDRA BEAL LEAL

ROMARIO DE OLIVEIRA LEMOS, 989
N S APARECIDA - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 4833
alebeal1@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.271
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.10-24.320-589/0001-73-55-001-000.000.271-156.562.972.0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE ECF RELATIVO A OF	**242240213084884 21/10/2024 17:08:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
257.975.888		24.320.589/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	83.453.183/0001-28	21/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	21/10/2024

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3241 0900	SC	ISENTO	17:07:56

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

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	0,00	105,34

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	105,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0–REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

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
000433	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	0102	5929	KG	1,004	35,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000376	PAPRICA DOCE	09042200	0102	5929	KG	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000366	CHIMICHURRI S/ PIMENTA	21039029	0102	5929	KG	0,520	45,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004985	ANIZ ESTRELADO 20G	09096120	0102	5929	UN	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SAIDA REF AO(S) CUPOM(NS) 000064907 (21/10/2024) DO ECF BE11191010110042818.

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

AG: 5003
CIC: 34713-3

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 21/10/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacal
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 52ca2e26246f3ac27a541e1e4f5029d9	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000065377 SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000065377
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0653 7715 1834 3111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240225699690 30/10/2024 14:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	30/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	30/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:56

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
999,51	128,54	0,00	0,00	1303,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	113,78	0,00	0,00	1189,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120,16				8,60	8,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
5854	BISC.PARATI 740GR MARIA	19053100	000	5102	UN	1,000	14,59	14,59	14,59	2,48		17,00	
76274	CAFE IGUACU 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00	
76274	CAFE IGU°CU 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	4,952	26,99	133,65	113,85	13,66		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,240	26,99	141,43	120,47	14,46		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,046	26,99	136,19	116,01	13,92		12,00	
50847	CHA LEAO 25GR FUZE CAMOMILA C/25Un	12119090	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,44		17,00	
51979	CHA LEAO 50GR ERVA DOCE C/25Un	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	

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 prestado
30/10/24
Nome: Elisabeth Ap. Fonseca Dacol
Cargo: Presidente
APAE CURITIBANOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 68112, 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 15 pelo operador 277 - VANESSA OLIVEIRA em 30/10/2024 14:55:29 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 151,35 (12,72%), Est. R$ 142,22 (11,95%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000065377 SÉRIE 1

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 [1]

Nº. 000065377
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0653 7715 1834 3111

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
242240225699690 30/10/2024 14:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	04012010	020	5102	UN	48,000	4,49	215,52	125,71	15,09		12,00	
86286	MASSA GALLA 800GR NINHO N3	19021100	020	5102	UN	1,000	12,79	12,79	7,46	0,90		12,00	
86286	MASSA GALLA 800GR NINHO N3	19021100	020	5102	UN	1,000	12,79	12,79	7,46	0,90		12,00	
9169	MORT.PERDIGAO 200GR TRADIC. MBF214 FAT	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
9169	MORT.PERDIGAO 200GR TRADIC. MBF214 FAT	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
9169	MORT.PERDIGAO 200GR TRADIC. MBF214 FAT	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
9169	MORT.PERDIGAO 200GR TRADIC. MBF214 FAT	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
9169	MORT.PERDIGAO 200GR TRADIC. MBF214 FAT	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
9169	MORT.PERDIGAO 200GR TRADIC. MBF214 FAT	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
9169	MORT.PERDIGAO 200GR TRADIC. MBF214 FAT	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
9169	MORT.PERDIGAO 200GR TRADIC. MBF214 FAT	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
66815	NOZ MOSCADA CLAUS MENTOS 10GR	09081100	000	5102	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,81		17,00	
66815	NOZ MOSCADA CLAUS MENTOS 10GR	09081100	000	5102	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,81		17,00	
72605	OVOS TRES PALMEIRAS 30Un	04072100	040	5102	UN	1,000	18,99	18,99					
72605	OVOS TRES PALMEIRAS 30Un	04072100	040	5102	UN	1,000	18,99	18,99					
72605	OVOS TRES PALMEIRAS 30Un	04072100	040	5102	UN	1,000	18,99	18,99					
88365	QUEIJO SANTA CLARA 300g MUSSARELA	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
88365	QUEIJO SANTA CLARA 300g MUSSARELA	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
88365	QUEIJO SANTA CLARA 300g MUSSARELA	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
88365	QUEIJO SANTA CLARA 300g MUSSARELA	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
88365	QUEIJO SANTA CLARA 300g MUSSARELA	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
88365	QUEIJO SANTA CLARA 300g MUSSARELA	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
88365	QUEIJO SANTA CLARA 300g MUSSARELA	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
85527	SALSICHA SADIA kg HOT DOG	16010000	000	5102	KG	2,922	10,99	32,11	26,27	4,47		17,00	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 30/10

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3343108171592881
31/10/2024 08:22:41

```
31/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:22:20
051700517          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/10/2024
NR. DOCUMENTO                550.517.000.022.571
VALOR TOTAL                                1.189,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          22.571-1
NR. DOCUMENTO                550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.9AB.712.2DC.FBC.5D9
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000065411 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 [1]
Nº. 000065411
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0654 1112 4521 9475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240227845826 31/10/2024 15:32:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	31/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	31/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	15:32

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
53,26	7,50	0,00	0,00	169,36

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	169,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,43					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
55783	ALHO BOM GOSTO 200GR ROXO	07039090	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
55782	ALHO BOM GOSTO 200GR ROXO	07039090	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
67794	FAR.TRIGO MARIA INES 5kg TIPO 1	11010010	020	5102	UN	2,000	19,99	39,98	23,32	2,80		12,00	
200	MACA FUJI kg	08081000	040	5102	KG	4,425	13,89	61,46					
72605	OVOS TRES PALMEIRAS 30Un	04072100	040	5102	UN	2,000	18,99	37,98					
22225	SAL ZIZO 1kg REFINADO	25010020	000	5102	UN	4,000	1,99	7,96	7,96	0,96		12,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 31/10/24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 68147, 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 18 pelo operador 276 - WILLIAM NORA em 31/10/2024 15:31:11 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 22,34 (13,19%), Est. R$ 20,34 (12,01%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370109475571071
01/11/2024 09:55:30

```
01/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:52:44
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/11/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL                                169,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          22.571-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.16F.EE3.7C9.87D.527
```

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000065428 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 [1]
Nº. 000065428
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1110 6236 7800 0184 5500 1000 0654 2816 2100 2148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240229405402 01/11/2024 14:53:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589			83.453.183/0001-28	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/EMISSÃO**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA		89520-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:53

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
65,97	7,92	0,00	0,00	76,93

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	76,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,59					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
18429	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg REFINADO	17019900	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
18429	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg REFINADO	17019900	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
18429	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg REFINADO	17019900	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
77395	TOMATE SALADETE kg	07020000	040	5102	KG	1,590	6,89	10,96					

Certifico que o serviço constante desse documento foi recebido prestado e aceito 01/11/24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 68165, 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 15 pelo operador 274 - CARINA OLIVEIRA em 01/11/2024 14:51:08 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 10,35 (13,45%), Est. R$ 9,24 (12,01%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350409083473231
04/11/2024 09:11:19

```
04/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:05
051700517          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/11/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL                                 76,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          22.571-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.99E.102.389.CFD.423
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 193,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10886
SÉRIE: 10

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO LUIZ
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 10886
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0775 4887 0000 0176 5501 0000 0108 8618 0553 9428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242240100352621 - 31/07/2024 09:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
250803992		75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	31/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	31/07/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			09:08:33

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 30/08/2024; Valor: R$ 193,00;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$42,37		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	L	30,880	R$ 6,25	R$ 193,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: RXV0F10 KM: 4535 MED:146,86 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 22,39 Federal, R$ 44,78 Estadual, Fonte IBPT.	

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 31 / 07 / 24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 1.390,63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10399
SÉRIE: 10

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO LUIZ
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 10399
SÉRIE: 10
FÓLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0775 4887 0000 0176 5501 0000 0103 9918 7636 6527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242240081023228 - 15/07/2024 10:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
250803992		75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	15/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	15/07/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			10:07:47

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 14/08/2024; Valor: R$ 1.390,63;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 29,72	R$ 5,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.390,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.390,63

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$231,99		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
001778	660101001	ARLA 32 ECOTEC PN	31021010	000	5102	L	9,940	R$ 2,99	R$ 29,72	29,72	5,05	0	17	0
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	218,137	R$ 6,06	R$ 1.321,91	0	0	0	0	0
002644	620505001	OLEO MOBIL DELVAC MX LD 15W40 UTILI	27101931	060	5656	UN	1,000	R$ 39,00	R$ 39,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: QIC6966 KM: 79163 MED:35,18 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 122,93 Federal, R$ 251,64 Estadual, Fonte IBPT.	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 15/07/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000064841 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 [1]

Nº. 000064841
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0648 4116 7732 5720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240188571327 04/10/2024 08:41:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	04/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	04/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	08:41

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
890,86	106,89	0,00	0,00	1033,27

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	1033,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48,78				9,10	9,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	8,680	26,99	234,27	234,27	28,11		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	6,355	26,99	171,52	171,52	20,58		12,00	
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071412	020	5102	KG	2,976	8,99	26,75	15,60	1,87		12,00	
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071412	020	5102	KG	2,508	8,99	22,55	13,15	1,58		12,00	
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	8,445	21,90	184,95	184,95	22,19		12,00	
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,816	21,90	127,37	127,37	15,28		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	13,000	18,99	246,87	144,00	17,28		12,00	
72605	OVOS TRES PALMEIRAS 30Un	04072100	040	5102	UN	1,000	18,99	18,99					

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 04 10 24.
Nome: Elisabeth Aparecida Dacol
Cargo: Representante Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 67549, 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 18 pelo operador 38 - SILVANA LINHARES em 04/10/2024 08:33:47 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 99,14 (9,59%), Est. R$ 88,44 (8,56%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000064840 SÉRIE 1

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 [1]

Nº. 000064840
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0648 4010 4446 7950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240188570657 04/10/2024 08:41:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	04/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	04/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	08:41

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
289,90	40,56	0,00	0,00	430,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	418,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
73,28					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
53177	LEITE TIROL 1LT INTEGRAL C/ ROSCA	04012010	020	5102	UN	60,000	4,99	299,40	174,64	20,96		12,00	
85646	MOLHO BONARE 300GR TOMATE TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN	3,000	1,69	5,07	5,07	0,86		17,00	
72540	MOSTARDA KONSUMO 180GR AMARELA	21033021	200	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
72540	MOSTARDA KONSUMO 180GR AMARELA	21033021	200	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
63187	PEPINO NUTRIOURO 300GR CONSERVA	20011000	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	7,99	1,36		17,00	
63187	PEPINO NUTRIOURO 300GR CONSERVA	20011000	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	7,99	1,36		17,00	
63187	PEPINO NUTRIOURO 300GR CONSERVA	20011000	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	7,99	1,36		17,00	
138	PIMENTAO VERDE kg	07096000	040	5102	KG	0,265	12,89	3,42					
123	SALSICHA PERDIGAO kg SHG420	16010000	000	5102	KG	5,018	15,99	80,24	80,24	13,64		17,00	

Documento sem valor fiscal

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito 04/10/24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

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: 67550, 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 18 pelo operador 38 - SILVANA LINHARES em 04/10/2024 08:38:34
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 57,09 (13,66%), Est. R$ 55,94 (13,38%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:35
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL 418,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.571-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO C.E26.F2B.0A3.40B.C52

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 320,19 10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 04/10/2024		NF-e Nº. 000108093 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 [1]

Nº. 000108093
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4224 1003 5516 5400 0100 5500 1000 1080 9310 1051 5569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240189341376 04/10/2024 16:40:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	04/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	04/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	16:40

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
306,21	52,11	0,00	0,00	332,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	12,21	0,00	0,00	320,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,83				22,47	12,91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.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
97289	ACHOC.PO NESCAU CIL.370g	18069000	500	5102	UN	1,000	9,79	9,79	7,99	1,36		17,00	
97289	ACHOC.PO NESCAU CIL.370g	18069000	500	5102	UN	1,000	9,79	9,79	7,99	1,36		17,00	
97289	ACHOC.PO NESCAU CIL.370g	18069000	500	5102	UN	1,000	9,79	9,79	7,99	1,36		17,00	
55083	BISC.CASAREDO SORTIDO 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
88834	BISC.NINFA DUETTO 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74215	BISC.NINFA PAO DE MEL 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
57401	BISCOITO ORQUIDEA SORTIDO AMANT. 300g	19053100	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
57401	BISCOITO ORQUIDEA SORTIDO AMANT. 300g	19053100	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	2,69	0,46		17,00	
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	2,69	0,46		17,00	
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	2,69	0,46		17,00	
91422	MASSA P/PASTEL DA BOA ROLO 2kg	19021900	000	5102	UN	1,000	27,99	27,99	27,99	4,76		17,00	
91422	MASSA P/PASTEL DA BOA ROLO 2kg	19021900	000	5102	UN	1,000	27,99	27,99	27,99	4,76		17,00	
92323	OVOS MORAES VERM C/30	04072100	040	5102	UN	1,000	18,99	18,99					
76715	PACOCA ROLHA GUIMARAES PT 1.008kg	17049090	000	5102	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	4,25		17,00	
11566	PIPOCA DOCE EXPLOSAO AMOR 150g	19041000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
11566	PIPOCA DOCE EXPLOSAO AMOR 150g	19041000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
11566	PIPOCA DOCE EXPLOSAO AMOR 150g	19041000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
11566	PIPOCA DOCE EXPLOSAO AMOR 150g	19041000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
33364	SALSICHA PERDIGAO RESF.kg	16010000	000	5102	KG	2,828	14,99	42,39	42,39	7,21		17,00	
54723	SUCO MAGUARY PPB 1L (MORANGO)	22029900	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
54723	SUCO MAGUARY PPB 1L (MORANGO)	22029900	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
6284	SUCO MAGUARY PPB 1L (UVA)	22029900	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
6284	SUCO MAGUARY PPB 1L (UVA)	22029900	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
37042	SUCO NECTAR SUFRESH LARANJA 1L	22021000	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE Protocolo: 242240189341376 Data: 04/10/2024

FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMENT Valor Acrescimo R$: 0

Empresa: 1 Pedido: 136074

Emitido no PDV 37 pelo operador 108 - JACQUELINE ALVES em 04/10/2024 16:39:06

Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 35,09 (10,96%) Est. R$ 46,01 (14,37%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

CONVENIO

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito.
04 / 10 / 24
Responsável
Elisabeth Ap. França Bozza
Presidente
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:35
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 320,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO E.239.74D.C75.2E9.7A1

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2024 11:14 VALOR 367,90 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.693
SÉRIE: 1

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 000.006.693
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0902 8893 9600 0103 5500 1000 0066 9318 9367 3323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240180731743 EM 27/09/2024 ÀS 11:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	27/09/2024 11:14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	27/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		11:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,90

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	367,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

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
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,195	3,60	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	13,61	3,60	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	15,277	3,60	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANANA CATURRA	08031000	0102	5102	KG	44	5,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 27/09/24.
Responsavel
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fe3e84da5b78f89dae772b24700cb Trib aprox R$ 49,48 Federal e R$ 46,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44281.000008 02005.117805 2 98730000036790

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/10/2024**
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. **07/10/2024**	Nº do documento **693**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/10/2024**	Nosso número **04/42/810000002-9**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **367,90**
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

---

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44281.000008 02005.117805 2 98730000036790

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/10/2024**
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. **07/10/2024**	Nº do documento **693**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/10/2024**	Nosso número **04/42/810000002-9**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **367,90**
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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310711078442401
07/10/2024 11:10:55

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:55
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790360034428100000802005117805298730000036790
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 100.701
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 367,90
VALOR COBRADO 367,90
==========
NR.AUTENTICACAO B.639.E1E.E9E.3A5.42C
==========
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: 04/10/2024 09:08 VALOR 328,00 DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.719
SÉRIE: 1

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 000.006.719
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1002 8893 9600 0103 5500 1000 0067 1915 4048 4901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240188625359 EM 04/10/2024 ÀS 09:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	04/10/2024 09:08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	04/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		09:08

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	328,00

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	328,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

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
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,534	3,59	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	12,6	5,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	33,426	3,59	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MACA FUJI	08081000	1102	5102	KG	13,927	3,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	13,927	3,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifica que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 04 / 10 / 24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dac772b24700cb Trib aprox R$ 47,53 Federal e R$ 39,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44281.000008 04005.117801 9 98730000032800

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/10/2024**
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. **07/10/2024**	Nº do documento **719**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/10/2024**	Nosso número **04/42/810000004-5**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **328,00**

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

---

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44281.000008 04005.117801 9 98730000032800

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/10/2024**
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. **07/10/2024**	Nº do documento **719**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/10/2024**	Nosso número **04/42/810000004-5**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **328,00**
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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:55
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790360034428100000804005117801998730000032800
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 100.702
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 328,00
VALOR COBRADO 328,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.140.BA8.4A8.8C2.4D8
==========
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 PA FORROS DE PVC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/10/2024			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	Nº: 000.000.345 SÉRIE: 1

PA FORROS DE PVC LTDA

RUA THOMAZ ZIDKO, 616 E
PARQUE DAS PALMEIRAS
CHAPECO
SC
CEP: 89803-640
TELEFONE: (49) 98814-4837
E-MAIL:P.AFORROSDEPVC@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.345
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1044 4316 6100 0147 5500 1000 0003 4518 5158 0440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242240188095186 - 03/10/2024 17:18:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
261462105		44.431.661/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PROF. JURACI DE MELO SCHMITT 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	03/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49) 32410-9004	SC		17:12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	714,64	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6	FORRO DE PVC BRANCO RAJADO LISO 7MM	39162000	0 102	5102	M2	40,8000	27,90	1.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,01
1	FORRO DE PVC BRANCO LISO 7MM	39162000	0 102	5102	M2	19,2000	27,90	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,01
5	ACABAMENTO MEIA CANA BRANCA	39162000	0 102	5102	UN	5,0000	36,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14
13	ACABAMENTO MEIA CANA RAJADA	39162000	0 102	5102	UN	6,0000	38,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91
17	CANTO BR	39162000	0 102	5102	UN	8,0000	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89
21	CANTO COLORIDO	39162000	0 102	5102	UN	20,0000	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
25	EMENDA MEIA CANA	39162000	0 102	5102	UN	6,0000	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96

Certifico que o (produto) serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito. 03/10/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 357.64 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 357 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

stone | **197-1** | **19790.00005 68720.435921 66118.000380 8 98620000210000**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** **07/10/2024**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Olivia Regina Floriano Pereira CPF 723.631.189-87 rua Matheus conceicao , 97, loja, centro 89520000, Curitibanos / SC						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 8555021-8
Data do Documento 03/10/2024	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 03/10/2024	**Carteira/Nosso Número** 68720435926611800038
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 2.100,00
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: associação de pais e amigos dos excepcionais de cu **CNPJ:** 83.453.183/0001-28 **Endereço:** rua prof.Juraci de Melo Schmitt , 274, nossa senhora Aparecida , 89520000, Curitibanos/Santa Catarina **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

stone | **197-1** | **19790.00005 68720.435921 66118.000380 8 98620000210000**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** **07/10/2024**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Olivia Regina Floriano Pereira CPF 723.631.189-87 rua Matheus conceicao , 97, loja, centro 89520000, Curitibanos / SC						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 8555021-8
Data do Documento 03/10/2024	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 03/10/2024	**Carteira/Nosso Número** 68720435926611800038
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 2.100,00
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: associação de pais e amigos dos excepcionais de cu **CNPJ:** 83.453.183/0001-28 **Endereço:** rua prof.Juraci de Melo Schmitt , 274, nossa senhora Aparecida , 89520000, Curitibanos/Santa Catarina **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330711138717361
07/10/2024 11:16:55

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000056872043592166118000380898620000210000
BENEFICIARIO:
Olivia Regina Floriano Pereira
CPF: 723.631.189-87
BENEFICIARIO FINAL:
Olivia Regina Floriano Pereira
CPF: 723.631.189-87
PAGADOR:
associacao de pais e amigos dos exc
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.703
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00
VALOR COBRADO 2.100,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.E32.5DB.EB6.A49.AE1
==========
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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000064904 SÉRIE 1
DA 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 [1]
Nº. 000064904
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0649 0410 8680 4601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240192004981 08/10/2024 08:53:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589		83.453.183/0001-28	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/EMISSÃO**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	08/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC / ISENTO	08:53

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
27,98	3,36	0,00	0,00	59,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	47,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00					

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	ALÍQUOTA IPI
67794	FAR.TRIGO MARIA INES 5kg TIPO 1	11010010	020	5102	UN	3,000	19,99	59,97	27,98	3,36		12,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 08/10/24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 67624, 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 18 pelo operador 234 - LETICIA ALVES em 08/10/2024 08:52:34 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 6,45 (13,45%), Est. R$ 5,76 (12,01%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370809113366321
08/10/2024 09:14:57

```
08/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:14:38
051700517          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/10/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL                                47,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         22.571-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.BA0.779.DF8.879.586
```

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000064892 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 [1]
Nº. 000064892
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0648 9213 9750 0938

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240191125493 07/10/2024 14:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	07/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	07/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:36

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
735,87	109,65	0,00	0,00	1351,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	130,73	0,00	0,00	1220,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
169,15				9,80	9,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
86107	ACHOC.APTI 1kg PCT	18069000	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	3,74		17,00	
86107	ACHOC.APTI 1kg PCT	18069000	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	3,74		17,00	
86107	ACHOC.APTI 1kg PCT	18069000	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	3,74		17,00	
86107	ACHOC.APTI 1kg PCT	18069000	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	3,74		17,00	
82548	ACHOC.MUKY LV700PG600GR CHOCOLATE	18069000	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
82548	ACHOC.MUKY LV700PG600GR CHOCOLATE	18069000	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
82548	ACHOC.MUKY LV700PG600GR CHOCOLATE	18069000	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
84978	ACHOC.NESTLE 370GR NESCAU CILINDRO	18069000	000	5102	UN	1,000	9,89	9,89	6,99	1,19		17,00	
84978	ACHOC.NESTLE 370GR NESCAU CILINDRO	18069000	000	5102	UN	1,000	9,89	9,89	6,99	1,19		17,00	
84978	ACHOC.NESTLE 370GR NESCAU CILINDRO	18069000	000	5102	UN	1,000	9,89	9,89	6,99	1,19		17,00	
84978	ACHOC.NESTLE 370GR NESCAU CILINDRO	18069000	000	5102	UN	1,000	9,89	9,89	7,99	1,36		17,00	
84978	ACHOC.NESTLE 370GR NESCAU CILINDRO	18069000	000	5102	UN	1,000	9,89	9,89	7,99	1,36		17,00	
84978	ACHOC.NESTLE 370GR NESCAU CILINDRO	18069000	000	5102	UN	1,000	9,89	9,89	7,99	1,36		17,00	
16402	AMIDO APTI 500GR MILHO CAIXA	11081200	000	5102	UN	1,000	9,49	9,49	9,49	1,61		17,00	
82889	CHANTILLY FLEISCHMANN 500ml GRAN FINALE	21069090	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,06		17,00	
47846	CHOC.INCAS 500GR GRANULADO PRETO	18069000	000	5102	UN	1,000	14,89	14,89	14,89	2,53		17,00	
47846	CHOC.INCAS 500GR GRANULADO PRETO	18069000	000	5102	UN	1,000	14,89	14,89	14,89	2,53		17,00	
12701	COCO UNICOCO 50GR RALADO ADOCADO	08011100	800	5102	UN	10,000	1,49	14,90	14,90	2,53		17,00	
69931	CONFEITO INCAS 500GR COLORIDO	17049020	000	5102	UN	1,000	16,89	16,89	16,89	2,87		17,00	
70516	ERVILHA LAR 300GR PCT CONGELADA	07102100	200	5102	UN	3,000	6,49	19,47	19,47	3,31		17,00	
49687	ESSENCIA INCAS 30ml BAUNILHA	33021000	000	5102	UN	2,000	7,19	14,38	14,38	2,44		17,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

Certifico que o produto/serviço descrito nesta nota fiscal foi recebido e aceito pelo preço/condição de pagamento pactuado
Nome: Elisabeth Ap. França Daco
Cargo: Presidente APAE Curitibanos
10/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 6[illegible]07, 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 18 pelo operador 62 - DAIANE SOARES em 07/10/2024 14:35:31 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 148,64 (12,18%), Est. R$ 143,84 (11[illegible]%), Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000064892 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 [1]

Nº. 000064892
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0648 9213 9750 0938

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
242240191125493 07/10/2024 14:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	7,58	0,91		12,00	
53177	LEITE TIROL 1LT INTEGRAL C/ ROSCA	04012010	020	5102	UN	48,000	4,99	239,52	139,71	16,77		12,00	
143	MANGA TOMMY kg	08045020	040	5102	KG	5,480	6,99	38,31					
76590	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	10,000	2,99	29,90	22,90	3,89		17,00	
85064	MIST.CREME LEITE MOCOCA 200ml TP	19019090	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,46		17,00	
85064	MIST.CREME LEITE MOCOCA 200ml TP	19019090	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,46		17,00	
85064	MIST.CREME LEITE MOCOCA 200ml TP	19019090	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,46		17,00	
85064	MIST.CREME LEITE MOCOCA 200ml TP	19019090	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,46		17,00	
85064	MIST.CREME LEITE MOCOCA 200ml TP	19019090	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,46		17,00	
85064	MIST.CREME LEITE MOCOCA 200ml TP	19019090	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,46		17,00	
85064	MIST.CREME LEITE MOCOCA 200ml TP	19019090	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,46		17,00	
85064	MIST.CREME LEITE MOCOCA 200ml TP	19019090	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,46		17,00	
85064	MIST.CREME LEITE MOCOCA 200ml TP	19019090	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,46		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	3,000	1,79	5,37	5,37	0,91		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	4,000	1,79	7,16	7,16	1,22		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	1,79	1,79	1,79	0,30		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	1,79	1,79	1,79	0,30		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	1,79	1,79	1,79	0,30		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	3,000	1,79	5,37	5,37	0,91		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	3,000	1,79	5,37	5,37	0,91		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	3,000	1,79	5,37	5,37	0,91		17,00	
72605	OVOS TRES PALMEIRAS 30Un	04072100	040	5102	UN	15,000	18,99	284,85					
71004	QUEIJO PRESIDENTE 50GR PARMESÃO RALADO	04062000	000	5102	UN	8,000	7,69	61,52	61,52	7,38		12,00	
22225	SAL ZIZO 1kg REFINADO	25010020	000	5102	UN	1,000	1,99	1,99	1,99	0,24		12,00	
85527	SALSICHA SADIA kg HOT DOG	16010000	000	5102	KG	2,960	10,99	32,53	26,61	4,52		17,00	
85527	SALSICHA SADIA kg HOT DOG	16010000	000	5102	KG	2,707	10,99	29,75	24,34	4,14		17,00	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 02/10/24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

```
03/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:14:38
051700517          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/10/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL                              1.220,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          22.571-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.F85.CC3.49C.A96.EE6
```

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000064893 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 [1]

Nº. 000064893
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0648 9317 1104 7975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240191129359 07/10/2024 14:39:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	07/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	07/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:38

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
80,12	13,63	0,00	0,00	80,12

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	80,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8371	DET.YPE 500ml CLEAR	34025000	500	5102	UN	24,000	2,59	62,16	62,16	10,57		17,00	
87658	ESPONJA LORENZON Un ACO	73231000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
87658	ESPONJA LORENZON Un ACO	73231000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
83545	ESPONJA STARLUX LV4PG3 MULTIUSO REF9745	68053090	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
83545	ESPONJA STARLUX LV4PG3 MULTIUSO REF9745	68053090	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito. 07/10/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 67608, Forma/condição 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 18 pelo operador 62 - DAIANE SOARES em 07/10/2024 14:37:10 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 13,40 (16,80%), Est. R$ 13,63 (17,01%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

```
  /10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:14:38
051700517          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/10/2024
NR. DOCUMENTO                550.517.000.022.571
VALOR TOTAL                                80,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          22.571-1
NR. DOCUMENTO                550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.3B8.C9A.B29.BAA.742
```

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:01/10/2024,Valor Total: R $182,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.335
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 000.029.335
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1083 7507 0300 0164 5500 1000 0293 3512 9754 7635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO	242240185247934 01/10/2024 15:56:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS			83.453.183/0001-28	01/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BALANCA	89520-000		01/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC		15:56:39

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
0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	182,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS	1-Dest (FOB)		MJQ3616	SC	83.453.183/0001-28
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PROF. JURACI SCHMIDT274	APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS			SC	

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
7132	LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR	27101932	060	5929	LT	5	29,00	145,00						46,53
6299	LITRO OLEO ATF 1	27101932	060	5929	LT	1	37,00	37,00						11,87

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 01 / 10 / 24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO:20832 PLACA MJQ3616 MICRO ONIBUS- VOLARE B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4 // Cupom: 20832 Ecf: 4 /	

APO

202.00

AUTO MECANICA LTDA
AV. GOV. JORGE LACERDA, 600
CENTRO
CURITIBANOS
Fone 32411255

Ordem de Serviço

e-mail automecanica1255@gmail.com

Número 43588
Data 05/09/2024
CNPJ 83.750.703/0001-64
Inscrição Estadual 250189402

Cliente APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS
Endereço RUA PROF. JURACI SCHMIDT
Número 274
Bairro BALANÇA
Proximidade
Cidade CURITIBANOS
Fone 4932450915
Código 1994
Celular
Cpf
Rg
Cnpj 83.453.183/0001-28
I.E.
Técnico ALTAIR

Marca W-8
Modelo MICRO ONIBUS- VOLARE
Ano/Modelo 20/12
Placa MJQ3616
Cor
Chassis
Motor
Km 0
Observações

Peças

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
6299	LITRO OLEO ATF/1	LT	1,00	37,00	37,00

Serviços

Código	Descrição do Serviço	Quantidade	Unitário	Total
1	MÃO DE OBRA	1,00	20,00	20,00

Autorizo a troca das peças e execução dos serviços

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

Peças:	**37,00**
Mão de Obra	**20,00**
Total:	**57,00**

Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10496.24388 35000.100046 00001.452507 5 98700000020200

Beneficiário: AUTO MECANICA LTDA — CNPJ/CPF: 83.750.703/0001-64				Sacador Avalista	Vencimento: 15/10/2024
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: **AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000**				Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994	
Nosso Número: 14/000000000014525-0	Carteira: RG	Especie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Codigo do Beneficiário: 0571/624383-5
Data do Documento: 03/10/2024	Número do Documento: 29335-1	Especie do Documento: DMI	Aceite: Não	Data de Processamento: 03/10/2024	Valor do Documento: 202,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA | **104-0** | 10496.24388 35000.100046 00001.452507 5 98700000020200

Local de pagamento: **EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento: **15/10/2024**
Beneficiário: AUTO MECANICA LTDA — **AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000** — CNPJ/CPF: 83.750.703/0001-64					Agencia / Codigo do Beneficiário: 0571/624383-5
Data do Documento: 03/10/2024	Número do Documento: 29335-1	Espécie Doc.: DMI	Aceite: Não	Data do Processamento: 03/10/2024	Nosso Número: 14/000000000014525-0
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 202,00
Intruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 12/02/2025. Cobrar juros de R$ 0,40 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/10/2024					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 BALANÇA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC Beneficiário Final:					CPF / CNPJ: 83.453.183/0001-28 Código de Baixa

---

CAIXA | **104-0** | 10496.24388 35000.100046 00001.452507 5 98700000020200

Local de pagamento: **EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento: **15/10/2024**
Beneficiário: AUTO MECANICA LTDA — **AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000** — CNPJ/CPF: 83.750.703/0001-64					Agencia / Codigo do Beneficiário: 0571/624383-5
Data do Documento: 03/10/2024	Número do Documento: 29335-1	Espécie Doc.: DMI	Aceite: Não	Data do Processamento: 03/10/2024	Nosso Número: 14/000000000014525-0
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 202,00
Intruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 12/02/2025. Cobrar juros de R$ 0,40 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/10/2024					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 BALANÇA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC Beneficiário Final:					CPF / CNPJ: 83.453.183/0001-28 Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350809253866561
08/10/2024 09:27:54

```
08/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:27:55
051700517                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10496243883500010004600001452507598700000020200
BENEFICIARIO:
AUTO MECANICA LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
AUTO MECANICA LTDA - EPP
CNPJ: 83.750.703/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO MECANICA LTDA - EPP
CNPJ: 83.750.703/0001-64
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS
CNPJ: 83.453.183/0001-28
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.801
DATA DE VENCIMENTO                  15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO                   08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO                      202,00
VALOR COBRADO                           202,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.40B.0C5.BA8.BC5.302
================================================
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.

RECEBEMOS DE PA FORROS DE PVC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 08/10/2024			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	Nº: 000.000.347 SÉRIE: 1

PA FORROS DE PVC LTDA

RUA THOMAZ ZIDKO, 616 E
PARQUE DAS PALMEIRAS
CHAPECO
SC
CEP: 89803-640
TELEFONE: (49) 98814-4837
E-MAIL:P.AFORROSDEPVC@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.347
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1044 4316 6100 0147 5500 1000 0003 4718 1516 9722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242240191982964 - 08/10/2024 08:42:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
261462105		44.431.661/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	08/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PROF. JURACI DE MELO SCHMITT 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	08/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49) 32410-9004	SC		08:41:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
27	KIT ALCAPAO BRANCO 60X60	39162000	0 102	5102	UN	1,0000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 08/10/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente ADAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 9.37 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 9.35 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

stone | **197-1** | **19790.00005 33934.560278 86932.196180 6 98640000005500**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					**Data de Vencimento** **09/10/2024**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Olivia Regina Floriano Pereira CPF 723.631.189-87 rua Matheus conceicao , 97, loja, centro 89520000, Curitibanos / SC					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 8555021-8
Data do Documento 07/10/2024	**Num. do Documento** 1	**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 07/10/2024	**Carteira/Nosso Número** 33934560278693219618
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 55,00
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: associação de pais e amigos dos excepcionais Curi **CNPJ:** 83.453.183/0001-28 **Endereço:** **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**					

stone | **197-1** | **19790.00005 33934.560278 86932.196180 6 98640000005500**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					**Data de Vencimento** **09/10/2024**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Olivia Regina Floriano Pereira CPF 723.631.189-87 rua Matheus conceicao , 97, loja, centro 89520000, Curitibanos / SC					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 8555021-8
Data do Documento 07/10/2024	**Num. do Documento** 1	**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 07/10/2024	**Carteira/Nosso Número** 33934560278693219618
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 55,00
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: associação de pais e amigos dos excepcionais Curi **CNPJ:** 83.453.183/0001-28 **Endereço:** **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330810316744051
08/10/2024 10:37:04

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:04
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000053393456027886932196180698640000005500
BENEFICIARIO:
Olivia Regina Floriano Pereira
CPF: 723.631.189-87
BENEFICIARIO FINAL:
Olivia Regina Floriano Pereira
CPF: 723.631.189-87
PAGADOR:
associacao de pais e amigos dos exc
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.802
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 55,00
VALOR COBRADO 55,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1F3.00A.976.F32.DA0
==========
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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000064984 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 [1]

Nº. 000064984
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0649 8411 0210 4185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240200525832 11/10/2024 09:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	11/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	11/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	09:13

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
229,67	28,91	0,00	0,00	371,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	311,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,51				2,50	2,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	18,99	2,28		12,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	18,99	2,28		12,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
45602	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	18,99	2,28		12,00	
67794	FAR.TRIGO MARIA INES 5kg TIPO 1	11010010	020	5102	UN	1,000	19,99	19,99	11,66	1,40		12,00	
67794	FAR.TRIGO MARIA INES 5kg TIPO 1	11010010	020	5102	UN	1,000	19,99	19,99	11,66	1,40		12,00	
138	PIMENTAO VERDE kg	07096000	040	5102	KG	0,540	16,89	9,12					
85527	SALSICHA SADIA kg HOT DOG	16010000	000	5102	KG	2,974	10,99	32,68	26,74	4,55		17,00	
88383	SOBRECOXA LAR 700GR IQF	02071439	020	5102	UN	15,000	11,99	179,85	78,66	9,44		12,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito. 11/10/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 67703, 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 18 pelo operador 38 - SILVANA LINHARES em 11/10/2024 09:11:03 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 23,78 (7,63%), Est. R$ 22,56 (7,24%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:04
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL 311,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.571-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO D.4DF.4CB.5C7.A56.E73

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 1.118,17 10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 11/10/2024		NF-e Nº. 000108198 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 [1]

Nº. 000108198
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1003 5516 5400 0100 5500 1000 1081 9813 1056 1037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240201171506 11/10/2024 15:21:29

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	11/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	11/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	15:21

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
1.118,17	190,09	0,00	0,00	1.130,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	1.118,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83,00				49,07	17,03

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
5924	CERA LIQ INGLEZA SPECIAL MADEIRA 750ml	34052000	000	5102	UN	1,000	34,99	34,99	34,99	5,95		17,00	
5924	CERA LIQ INGLEZA SPECIAL MADEIRA 750ml	34052000	000	5102	UN	1,000	34,99	34,99	34,99	5,95		17,00	
9439	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ml	34025000	000	5102	UN	24,000	2,99	71,76	59,76	10,16		17,00	
80539	LAVA ROUPAS BRILHANTE LIMP. TT SH 800GR	34025000	000	5102	UN	16,000	11,99	191,84	191,84	32,61		17,00	
99843	PAP.HIG.PALOMA NEUTRO 20m C/12	48181000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00	
99843	PAP.HIG.PALOMA NEUTRO 20m C/12	48181000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00	
99980	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	39232190	000	5102	UN	10,000	20,99	209,90	209,90	35,68		17,00	
65901	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 15L C/100	39232190	000	5102	UN	11,000	20,99	230,89	230,89	39,25		17,00	
65902	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 30L C/50	39232190	000	5102	UN	6,000	20,99	125,94	125,94	21,41		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	5,000	20,99	104,95	104,95	17,84		17,00	
100648	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 450ml 20% GTS	34054000	000	5102	UN	5,000	12,99	64,95	64,95	11,04		17,00	
16552	VASSOURA BETTANIN NOVICA	96039000	500	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,89		17,00	
16552	VASSOURA BETTANIN NOVICA	96039000	500	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,89		17,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito 11/10/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: APAE Protocolo: 242240201171506 Data: 11/10/2024 FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMENT Valor Acrescimo R$: 0 Empresa: 1 Pedido: 136176 Emitido no PDV 33 pelo operador 67 - SERGIO VITOR em 11/10/2024 15:20:02 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 103,37 (9,24%), Est. R$ 147,32 (13,18%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:04
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 1.118,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO 8.2E5.0A5.E75.ACB.D10

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: 10/10/2024 15:32 VALOR 146,76 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.735
SÉRIE: 1

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 000.006.735
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1002 8893 9600 0103 5500 1000 0067 3514 7014 5198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240195454112 EM 10/10/2024 ÀS 15:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	10/10/2024 15:32

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	10/10/2024

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		15:32

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

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
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	20	4,25	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	11,237	4,25	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2	7,00	14,00	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 prestado 10/10/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dac772b24700cb Trib aprox R$ 19,73 Federal e R$ 17,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44285.000004 03005.117803 5 98800000014676

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/10/2024**
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. **11/10/2024**	Nº do documento **735**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **11/10/2024**	Nosso número **04/42/850000003-6**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **146,76**

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

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44285.000004 03005.117803 5 98800000014676

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/10/2024**
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. **11/10/2024**	Nº do documento **735**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **11/10/2024**	Nosso número **04/42/850000003-6**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **146,76**
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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321510075619631
15/10/2024 10:11:15

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:16
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790360034428500000403005117803598800000014676
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 101.501
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 146,76
VALOR COBRADO 146,76
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A47.C69.1B3.D0E.79D
==========
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.

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 36990 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 36990
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
4224 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0369 9017 6825 3978

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	**242240194025196 09/10/2024 15:13:44-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	09/10/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		**09/10/2024**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 49999189572 / SC			**15:11:59**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/10/2024	1.160,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.103,81	116,88	0,00	0,00	1.186,66
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	25,91	0,00	0,00	**1.160,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
201				136,077	124,888

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	ALÍQUOTA IPI
52862	ACHOC NESCAU 2.0 550G SACHE	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
52862	ACHOC NESCAU 2.0 550G SACHE	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
52862	ACHOC NESCAU 2.0 550G SACHE	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
52862	ACHOC NESCAU 2.0 550G SACHE	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
1632	AMIDO MILHO APTI 1KG	11081200	000	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	12,15	2,07		17,00	0,00
1632	AMIDO MILHO APTI 1KG	11081200	000	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	12,15	2,07		17,00	0,00
60694	BISC LIANE LEITE 330G S/LACTOSE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
60698	BISC LIANE MAISENA 330G S/LACT	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	12,15	2,07		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	12,15	2,07		17,00	0,00
61763	BISC PICCININI ROSCA 600G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89	9,40	1,60		17,00	0,00
61763	BISC PICCININI ROSCA 600G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89	9,40	1,60		17,00	0,00
61763	BISC PICCININI ROSCA 600G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89	9,40	1,60		17,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	17,96	2,16		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	17,96	2,16		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	17,96	2,16		12,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,74	0,81		17,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	13.0000	3,9900	51,87	51,87	3,63		7,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,60	0,95		17,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,60	0,95		17,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,60	0,95		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 8,16	

TATIANE

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 09 / 10 / 24

Responsavel

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

BANCOOB **756-0** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **30/10/2024**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0127016-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/10/2024	36990/1	DM	N	09/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.160,75**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 36990.
CONCEDER DESCONTO NO VALOR DE #VLRDESCCONTRATO

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 12701.610011 1 98850000116075

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **30/10/2024**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/10/2024	36990/1	DM	N	09/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: 0127016-1

(=) Valor do Documento: **1.160,75**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

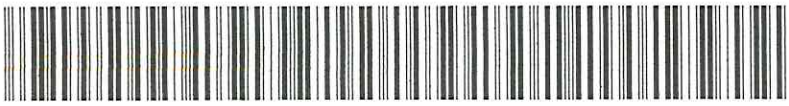
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 36990.
CONCEDER DESCONTO NO VALOR DE #VLRDESCCONTRATO

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:16
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600812701610011198850000116075
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 101.502
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.160,75
VALOR COBRADO 1.160,75
==========
NR.AUTENTICACAO D.AC5.8E9.CD6.19A.6E6
==========
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.

Nota de Débito

44164

Mês de Referência
Setembro

Data de Emissão
27/09/2024

Pagador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2127

Endereço
R Nicanor Santos, 302, Curitibanos, SC

Unidade Consumidora
5708940

Recebedor

Nome/Empresa
NEX ENERGY - COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA

CNPJ/CPF
35.002.471/0001-13

Endereço
Praça General Osório, 437, Curitiba, PR

Dúvidas?

Entre em contato com a nossa equipe pelo email suporteconsumidor@nexenergy.com.br

Ou via Whatsapp (41) 99614-6582

Valor

Natureza de Operação

Custo Operativo	R$ 18,05
Integralização das Quotas-Parte	R$ 0,00

Percentual de Rateio
2,96%

Valor Total
R$ 18,05

NEX ENERGY

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito. 27/09/24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

multa - 214,29

Recibo de Locação

890

Mês de Referência
Setembro

Data de Emissão
27/09/2024

Locador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2127

Endereço
R Nicanor Santos, 302, Curitibanos, SC

Unidade Consumidora
5708940

Locatário

Nome/Empresa
Delfes Engenharia LTDA

CNPJ/CPF
38.306.055/0001-05

Endereço
Rua Sagrado Coração de Maria, 619, Campos Novos, SC

Dúvidas?

Entre em contato com a nossa equipe pelo email suporteconsumidor@nexenergy.com.br

Ou via Whatsapp (41) 99614-6582

NEX ENERGY

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 27/09/24

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Daco!

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Valor

Natureza de Operação

Aluguel de Equipamento	R$ 1.638,47
Aluguel de Imóvel	R$ 136,22

Percentual de Rateio
2,96%

Valor Total
R$ 1.774,69

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 45249 Série 1, emitido em: 27/09/2024

NEX ENERGY

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A
Praça General Osório, 437 Andar 04
Centro - Curitiba - PR - 80020010
TELEFONE: 19999533556
EMAIL: faturamento@nexenergy.com.br
CNPJ: 28.054.303/0001-06
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100200774072-3

NÚMERO DA NOTA
45420
COMPETÊNCIA
09/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
OF9RS703
DATA DE EMISSÃO
27/09/2024 20:17:06

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL			E-MAIL		TELEFONE
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS			apaecuritibanos@hotmail.com		47996437011
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
R Nicanor Santos, 302			Centro		89520000
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	SC	Brasil	83.453.183/0001-28		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 27/09/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÓDIGO DO SERVIÇO
106 - Consultoria em tecnologia da informação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4106902 / Curitiba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 301,38**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 301,38
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 301,38**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 15,07

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mensal referente aos trabalhos de Setembro

Olá, ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS
Aqui está seu boleto.

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A

NEX ENERGY

CNPJ: 28.054.303/0001-06
Praça General Osório, 437, Andar 04, Centro
Curitiba - PR
CEP: 80020010
(41) 98483-1186
faturamento@nexenergy.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
15/10/2024	R$ 2.308,41	R$ 209,41 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 50516.440018 4 98630000209412

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 50516.440018 4 98630000209412**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 15/10/2024
Beneficiário: NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A				CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.054.303/0001-06		Agência / Código beneficiário: 0001 / 522742-6
Data do Documento: 15/10/2024	N° Documento: 450230342	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/10/2024		Nosso Numero: 250516440
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 2.308,41

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 209,41 e juros de 1% ao mês.
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS 5708940

Fatura disponível em: asaas.com/i/llnqdmv6mko2xb0l

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

Pagador
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS, CNPJ: 83.453.183/0001-28
R Nicanor Santos, 302 - CEP: 89520000
Centro - Curitibanos / SC

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Banco do Brasil - Central de Pendências

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:29
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4

ASAAS IP S.A.

46191110000000000002650516440018498630000209412
BENEFICIARIO:
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S
NOME FANTASIA:
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S A
CNPJ: 28.054.303/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S A
CNPJ: 28.054.303/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXE
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	101.503
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.094,12
JUROS/MULTA	214,29
VALOR COBRADO	2.308,41

NR.AUTENTICACAO 6.F09.1EF.9CE.658.028

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 VALTAIR ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000344 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	Nº: 000.000.594

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	08/10/2024		665,00	

VALTAIR ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO

RUA: CARLOS CALOMENO, 550
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA -
CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 1389

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.594
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.10-21.830-977/0001-06-55-001-000.000.594-163.211.180.4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242240192163662 08/10/2024 10:16:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
257.571.094		21.830.977/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	83.453.183/0001-28	08/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	08/10/2024

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3241 0900	SC	ISENTO	10:12:25

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: PAGAMENTO 7 DIAS** | **TOTAL PARCELAS: 665,00**

000000594/1 15/10/2024 665,00

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	169,24	665,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3–TRANSP. PRÓP. (REMET				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

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
000627	BLOCO DE CONCRETO 39X19X14 Trib. aprox. R$ Fed. 89,44 Est. 79,80 Fonte IBPT	68101900	0400	5102	UN	190,000	3,50	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME\EPP 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 prestado 08 / 10 / 24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Daco!
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: c3fed606258533fd175ac4d6a66db507 Trib. aprox. R$ Fed. 89,44 Est. 79,80 Fonte IBPT	

Nosso Nro: **09/00000000058-5**
Beneficiário: **VALTAIR ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO**
Pagador: **3286631 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPEPCIONAIS DE**
Agência / Conta: **2.003-0 / 15.150-5**
Valor: **R$ 665,00**
Vencimento: **15/10/2024**

Recebi este boleto em: __/__/____

Assinatura

CRESOL

CRESOL

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
VALTAIR ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO	21.830.977/0001-06	**2.003-0 / 15.150-5**	**09/00000000058-5**	**15/10/2024**

Pagador
3286631 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPEPCIONAIS DE
Endereço: RUA: PROF. JURACI DE MELO SCHMITT, 274
Complemento:
CEP: 89520-000

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
UF: SC
Cidade: Curitibanos

Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).
Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento.

Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).
REFERENTE A NOTA FISCAL N° 594

13392.00303 90000.000001 58001.515004 3 98700000066500

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R$)
	09	REAL	1 / 1			R$ 665,00
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.		Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R$)
08/10/2024	594	DM		Não	08/10/2024	
Desconto / Abatimento (R$)	Outros Abatimentos (R$)	Mora / Multa (R$)			Outros Acréscimos (R$)	

------- Autenticação Mecânica -------

CRESOL |133|

13392.00303 90000.000001 58001.515004 3 98700000066500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						**15/10/2024**
Beneficiário					21.830.977/0001-06	Agência / Conta
VALTAIR ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO						**2.003-0 / 15.150-5**
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/10/2024	594		DM	Não	08/10/2024	**09/00000000058-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	Real	1 / 1			**R$ 665,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).
Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
3286631 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPEPCIONAIS DE
Endereço: RUA: PROF. JURACI DE MELO SCHMITT, 274
Complemento:
CEP: 89520-000

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade: Curitibanos
UF: SC

Ficha de Compensação

------- Autenticação Mecânica -------

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361811168968431
18/10/2024 11:20:51

```
18/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:20:51
051700517                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
CRESOL CONFEDERAÇÃO
------------------------------------------------
13392003039000000000158001515004398700000066500
BENEFICIARIO:
VALTAIR ALVES ARTEFATOS DE CIM
NOME FANTASIA:
VALTAIR ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO
CNPJ: 21.830.977/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VALTAIR ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO
CNPJ: 21.830.977/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIA__O DE PAIS E AMIGOS EXPEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.801
DATA DE VENCIMENTO                  15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO                   18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO                      665,00
VALOR COBRADO                           665,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.75E.DAF.311.80E.C84
================================================
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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332109334000691
21/10/2024 09:38:45

```
21/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:37:16
051700517          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/10/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL                              7.932,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          39.524-2
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO              8.B90.382.370.86D.1BA
```

Transação efetuada com suce

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 18/10/24.
Nome: Elisabeth Ap. Branca Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2
1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (fixa)

Nº 006610

Data da Emissão: 18/10/24
Ilmo. Sr. (s): Assoc. De Pais e Amigos Dos Excep. De Curitibanos
Endereço: Rua: Jurecy de Mello Schmitt 274
Município: Curitibanos Estado: SC
CNPJ/CPF: 83453183/0001-28 Inscr. Est

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
20	fd papel toalha soft	120,00	2400,00
20	fd papel hig 12x60	84,00	1680,00
10	fd papel toalha cx.	72,00	720,00
05	cx desinfetante	99,00	495,00
01	Vassoura	37,75	37,75
06	rodos	55,00	330,00
10	Ponas p/ limpeza	14,00	140,00
20	limpa piso perfic	25,00	500,00
20	agua sanitaria	13,00	260,00
20	desinfetante	19,00	380,00
20	detergente	20,00	400,00
15	Hipoclorito	35,00	525,00
10	esponja esprega	6,50	65,00
	Bco Brasil -		
	Ag: 0517-7		
	Conta: 39524-2		

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 006251 a 006750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREG AIDF 452307700002170 - Curitibanos - Data de Impressão 27/11/2023

TOTAL R$ 7932,75

RECEBEMOS DE TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000011 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	Nº: 000.000.023

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	
	18/10/2024		6.061,75	Série: 001

TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TOTAL STEEL CASA E CONSTRUÇÃO

RUA CEL HENRIQUE ALMEIDA, 259
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
lojatotalsteel@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.023
SÉRIE: 001
Página: 1/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.10-30.727-239/0001-29-55-001-000.000.023-104.154.147.4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242240210301115 18/10/2024 14:46:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.717.858		30.727.239/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	83.453.183/0001-28	18/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JURACI DE MELO SCHIMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	18/10/2024

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)		SC	ISENTO	14:46:34

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 6.061,75**

000000023/1 18/10/2024 6.061,75

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	1.549,67	6.061,75

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	6.061,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0–REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

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
000423	DESINGRIPANTE SPRAY 300ML - WD-40 Trib. aprox. R$ Fed. 10,51 Est. 10,37 Fonte IBPT	34031900	0102	5102	UN	1,000	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000451	THINNER 900ML - ITAGUA Trib. aprox. R$ Fed. 25,92 Est. 19,55 Fonte IBPT	38140090	0102	5102	UN	5,000	23,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000452	AGUARRAS 900 ML - EUCATEX Trib. aprox. R$ Fed. 5,64 Est. 4,25 Fonte IBPT	38140090	0102	5102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000486	ROLO LA S/RESPINGO 9CM - ROMA Trib. aprox. R$ Fed. 2,42 Est. 3,06 Fonte IBPT	96034010	0102	5102	UN	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000489	TRINCHA PINCEL N.3 - ATLAS Trib. aprox. R$ Fed. 2,82 Est. 3,57 Fonte IBPT	96034090	0102	5102	UN	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000490	TRINCHA PINCEL N.2 1/2 - ATLAS Trib. aprox. R$ Fed. 2,15 Est. 2,72 Fonte IBPT	96034090	0102	5102	UN	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000492	TRINCHA PINCEL N.1 1/2 - ATLAS Trib. aprox. R$ Fed. 2,13 Est. 2,69 Fonte IBPT	96034090	0102	5102	UN	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000591	PREGOS 17X27 1KG - GERDAU Trib. aprox. R$ Fed. 47,33 Est. 35,70 Fonte IBPT	73170090	0102	5102	UN	10,000	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000780	BUCHA N 8* C/ ANEL Trib. aprox. R$ Fed. 1,52 Est. 1,15 Fonte IBPT	73181500	0102	5102	UN	15,000	0,45	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000815	REGISTRO DE GAVETA BASE 3/4 - DOCOL Trib. aprox. R$ Fed. 22,15 Est. 19,76 Fonte IBPT	84818019	0102	5102	UN	3,000	54,90	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000881	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM Trib. aprox. R$ Fed. 1,21 Est. 1,08 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	3,000	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000883	JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM Trib. aprox. R$ Fed. 0,74 Est. 0,66 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000893	TE SOLDAVEL 50MM Trib. aprox. R$ Fed. 1,88 Est. 1,68 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000896	TE SOLDAVEL 32MM Trib. aprox. R$ Fed. 0,94 Est. 0,84 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000899	LUVA SOLDAVEL 25MM Trib. aprox. R$ Fed. 0,81 Est. 0,72 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	2,000	3,00	6,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Santander 033 Agencia 1241 Cc 13 001065-6 CNPJ. 30 727 239/0001-29 REF. DAV-CONDICIONAL: 000000093 MD5: 9eb2c2b52867efc55ad35064dac9fa74 Trib. aprox. R$ Fed. 1.007,24 Est. 542,43 Fonte IBPT	

Certifico o recebimento da mercadoria/serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 18/10/24
Assinatura do Funcionário Responsável
Presidente
APAE Curitibanos
Nome:
Cargo:

RECEBEMOS DE TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000011 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	Nº: 000.000.023

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	
	18/10/2024		6.061,75	Série: 001

TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TOTAL STEEL CASA E CONSTRUÇÃO

RUA CEL HENRIQUE ALMEIDA, 259
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
lojatotalsteel@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.023
SÉRIE: 001
Página: 2/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.10-30.727-239/0001-29-55-001-000.000.023-104.154.147.4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242240210301115 18/10/2024 14:46:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.717.858		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
000909	CAP SOLDAVEL 32MM Trib. aprox. R$ Fed. 2,69 Est. 2,40 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	4,000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000917	JOELHO 90 LR SOLDAVEL BUCHA LATAO 20X1/2 Trib. aprox. R$ Fed. 0,94 Est. 0,84 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000920	JOELHO 90 LR SOLDAVEL BUCHA LATAO 25X1/2 Trib. aprox. R$ Fed. 1,35 Est. 1,20 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000922	JOELHO 90 LR SOLDAVEL BUCHA LATAO 25X3/4 Trib. aprox. R$ Fed. 1,61 Est. 1,44 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000923	TE LR SOLDAVEL BUCHA LATAO 20X1/2 Trib. aprox. R$ Fed. 1,61 Est. 1,44 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000925	PLUG PVC ROSCAVEL BRANCO 1/2 Trib. aprox. R$ Fed. 1,21 Est. 1,08 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	6,000	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000926	PLUG PVC ROSCAVEL BRANCO 3/4 Trib. aprox. R$ Fed. 1,35 Est. 1,20 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000938	LUVA LR SOLDAVEL 25-3/4 Trib. aprox. R$ Fed. 2,69 Est. 2,40 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	8,000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000949	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20 Trib. aprox. R$ Fed. 0,19 Est. 0,17 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000953	ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 25X3/4 Trib. aprox. R$ Fed. 3,23 Est. 2,88 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	8,000	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	CAIXA SIFONADA QUADRADA 100X100X50 - KRONA 2180 Trib. aprox. R$ Fed. 2,56 Est. 2,28 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001033	CAIXA SIFONADA 150X150X50 - FORTLEV Trib. aprox. R$ Fed. 5,11 Est. 4,56 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001035	JOELHO 90 ESGOTO 50MM Trib. aprox. R$ Fed. 0,50 Est. 0,44 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001036	CURVA 90 ESGOTO 50MM Trib. aprox. R$ Fed. 6,42 Est. 5,72 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	3,000	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	LUVA ESGOTO 50MM Trib. aprox. R$ Fed. 0,71 Est. 0,64 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001039	LUVA ESGOTO 75MM Trib. aprox. R$ Fed. 3,23 Est. 2,88 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001040	CURVA 90 ESGOTO 40MM Trib. aprox. R$ Fed. 9,89 Est. 8,82 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	10,000	7,35	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001044	JOELHO 90 ESGOTO 40MM Trib. aprox. R$ Fed. 2,69 Est. 2,40 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	8,000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001045	CAP ESGOTO 50MM Trib. aprox. R$ Fed. 1,65 Est. 1,34 Fonte IBPT	69032020	0102	5102	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001052	JOELHO 90 ESGOTO 100MM Trib. aprox. R$ Fed. 1,17 Est. 1,04 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001055	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 75X50 Trib. aprox. R$ Fed. 4,68 Est. 4,18 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	3,000	11,60	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001084	PARAFUSO SOBERBO CAB.CHATA PHILIPS 5,0 X 60 Trib. aprox. R$ Fed. 1,52 Est. 1,15 Fonte IBPT	73181500	0102	5102	UN	15,000	0,45	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	ABRACADEIRA 19-27 Trib. aprox. R$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT	73261900	0102	5102	UN	5,000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001267	ESPUMA EXPANSIVA - TEKBOND Trib. aprox. R$ Fed. 5,65 Est. 5,27 Fonte IBPT	39095019	0102	5102	UN	1,000	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001294	CABO FLEXIVEL 4MM AZUL - CORFIO Trib. aprox. R$ Fed. 81,03 Est. 15,13 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	UN	89,000	5,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001301	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 100 Trib. aprox. R$ Fed. 2,13 Est. 1,73 Fonte IBPT	40169300	0102	5102	UN	2,000	5,10	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001303	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 50 Trib. aprox. R$ Fed. 4,71 Est. 4,20 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	14,000	2,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001304	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50X25 Trib. aprox. R$ Fed. 0,71 Est. 0,64 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001306	JOELHO 45 ESGOTO 50 Trib. aprox. R$ Fed. 1,13 Est. 1,01 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	2,000	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001307	JOELHO 45 ESGOTO 40 Trib. aprox. R$ Fed. 0,65 Est. 0,58 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	2,000	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001312	TE ESGOTO 50X50 Trib. aprox. R$ Fed. 1,09 Est. 0,97 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001313	TUBO DESCIDA VALVULA DESCARGA 38MM Trib. aprox. R$ Fed. 2,77 Est. 2,47 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	1,000	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001314	TUBO DE ESGOTO 40MM Trib. aprox. R$ Fed. 13,64 Est. 12,17 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	MT	12,000	8,45	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001315	TUBO DE ESGOTO 50MM Trib. aprox. R$ Fed. 9,72 Est. 8,67 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	MT	5,000	14,45	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o(s) produto(s) constante deste documento foi recebido e aceito prestado
Nome:
Cargo:
Responsável
Elisabeth [illegible] Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

RECEBEMOS DE TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000011 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	Nº: 000.000.023 Série: 001

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF
	18/10/2024		6.061,75

TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA CEL HENRIQUE ALMEIDA, 259
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
lojatotalsteel@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.023
SÉRIE: 001
Página: 3/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.10-30.727-239/0001-29-55-001-000.000.023-104.154.147.4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242240210301115 18/10/2024 14:46:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.717.858		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
001317	TUBO DE ESGOTO 100MM Trib. aprox. R$ Fed. 10,59 Est. 9,45 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	MT	3,500	22,50	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001318	TUBO DE ESGOTO 150MM Trib. aprox. R$ Fed. 2,64 Est. 2,35 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	MT	0,500	39,20	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001319	TUBO SOLDAVEL 25MM Trib. aprox. R$ Fed. 36,15 Est. 32,25 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	MT	43,000	6,25	268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001320	TUBO SOLDAVEL 32MM Trib. aprox. R$ Fed. 6,29 Est. 5,62 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	MT	3,000	15,60	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001323	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM Trib. aprox. R$ Fed. 6,46 Est. 5,76 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	10,000	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001334	BUCHA DE REDUCAO LONGA SOLDAVEL 40X25 Trib. aprox. R$ Fed. 1,14 Est. 1,02 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001337	LIXA DE PAPEL AMARELA GRAO 100 Trib. aprox. R$ Fed. 2,15 Est. 2,72 Fonte IBPT	68052000	0102	5102	UN	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	ANEL DE VEDACAO ESGOTO 75 Trib. aprox. R$ Fed. 1,67 Est. 1,36 Fonte IBPT	40169300	0102	5102	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001355	CORDA 4MM - FIRMEZA Trib. aprox. R$ Fed. 3,23 Est. 4,08 Fonte IBPT	56075090	0102	5102	UN	16,000	1,50	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001416	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 25MM - TRAMONTINA Trib. aprox. R$ Fed. 12,11 Est. 3,72 Fonte IBPT	39173290	0102	5102	UN	19,000	3,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001542	TUBO SOLDAVEL 20MM Trib. aprox. R$ Fed. 2,96 Est. 2,64 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	MT	4,000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001544	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M - KRONA Trib. aprox. R$ Fed. 5,56 Est. 3,57 Fonte IBPT	39209990	0102	5102	UN	2,000	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001545	ADESIVO PLASTICO PVC 850G - KRONA Trib. aprox. R$ Fed. 10,75 Est. 13,58 Fonte IBPT	35069110	0102	5102	UN	1,000	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001563	LIXA DE PAPEL AMARELA GRAO 80 Trib. aprox. R$ Fed. 4,30 Est. 5,44 Fonte IBPT	68051000	0102	5102	UN	4,000	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001579	DISJUNTOR 1X25A - SOPRANO Trib. aprox. R$ Fed. 14,34 Est. 2,16 Fonte IBPT	85362000	0102	5102	UN	4,000	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001584	CAIXA LUZ EMBUTIR 4X2 REFORCADA - GERPLAST Trib. aprox. R$ Fed. 4,04 Est. 3,60 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	12,000	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001590	PASTA LUBRIFICANTE 400G - KRONA 2715 Trib. aprox. R$ Fed. 2,42 Est. 3,06 Fonte IBPT	34011900	0102	5102	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001594	SOQUETE P/LAMPADA FIXO - FERTAK 9050 Trib. aprox. R$ Fed. 3,97 Est. 0,51 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	3,000	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001595	TE SOLDAVEL BUCHA LATAO 25X3/4 Trib. aprox. R$ Fed. 9,42 Est. 8,40 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	5,000	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001657	DISCO DE CORTE METAL 115MM - DANMI H23871 Trib. aprox. R$ Fed. 11,30 Est. 14,28 Fonte IBPT	68042219	0102	5102	UN	14,000	6,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001729	GRAMPO CERCA 1/9 1KL - TX PREGOS Trib. aprox. R$ Fed. 5,86 Est. 4,42 Fonte IBPT	73170090	0102	5102	UN	1,000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001767	ADESIVO PLASTICO 17G - KRONA Trib. aprox. R$ Fed. 1,61 Est. 2,04 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001796	DISCO CORTE DIAMANTADO PORCELANATO 110MM X 22.23 - PROFIELD 00403110 Trib. aprox. R$ Fed. 11,68 Est. 1,90 Fonte IBPT	82023900	0102	5102	UN	2,000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001798	DISCO CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM - PROFIELD 00402110 Trib. aprox. R$ Fed. 3,13 Est. 0,51 Fonte IBPT	82023900	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001884	LACRE PLASTICO 4X300MM 100PCS - DAMMY Trib. aprox. R$ Fed. 2,02 Est. 2,55 Fonte IBPT	39269090	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001890	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K - G-LIGHT Trib. aprox. R$ Fed. 1,51 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	3,000	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001894	LIXA AMARELO G.220 - ALCAR Trib. aprox. R$ Fed. 3,23 Est. 4,08 Fonte IBPT	68052000	0102	5102	UN	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001896	PARAFUSO DRYWALL PHILLIPS 4,2X13 Trib. aprox. R$ Fed. 36,06 Est. 27,20 Fonte IBPT	73181400	0102	5102	UN	800,000	0,20	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001927	ROLO LA S/ RESPINGO 15CM - ROMA Trib. aprox. R$ Fed. 3,23 Est. 4,08 Fonte IBPT	96034010	0102	5102	UN	2,000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002052	DISCO CORTE MADEIRA 115MM 40T - DANMI H23635 Trib. aprox. R$ Fed. 3,36 Est. 4,25 Fonte IBPT	68042219	0102	5102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002054	DISCO CORTE MADEIRA 115MM 24T - DANMI H23638 Trib. aprox. R$ Fed. 2,82 Est. 3,57 Fonte IBPT	68042219	0102	5102	UN	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002057	DISCO CORTE DIAMANTADO PISO - MD H19975 Trib. aprox. R$ Fed. 7,53 Est. 9,52 Fonte IBPT	68042219	0102	5102	UN	4,000	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002218	CONECTOR DE EMENDA E DERIVACAO 2P (0,50 A 6,0MM) - WAGO Trib. aprox. R$ Fed. 19,07 Est. 2,45 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	12,000	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço descrito nesta consulte este documento foi recebido e aceito prestado 18/10/24.
Nome:
Cargo:
Responsável
Fone/Celular:

RECEBEMOS DE TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000011 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	Nº: 000.000.023

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	
	18/10/2024		6.061,75	Série: 001

TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TOTAL STEEL CASA E CONSTRUÇÃO

RUA CEL HENRIQUE ALMEIDA, 259
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
lojatotalstcel@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.023
SÉRIE: 001
Página: 4/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.10-30.727-239/0001-29-55-001-000.000.023-104.154.147.4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242240210301115 18/10/2024 14:46:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.717.858		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
002262	FITA ISOLANTE 10MX19MM - THOMPSON Trib. aprox. R$ Fed. 0,34 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	PC	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002276	PINCEL 6' - MARTIAL Trib. aprox. R$ Fed. 1,88 Est. 2,38 Fonte IBPT	96034090	0102	5102	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002305	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 340GR/500ML - PRO FOAM Trib. aprox. R$ Fed. 3,85 Est. 4,25 Fonte IBPT	32141010	0102	5102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002312	CABO FLEXIVEL 10MM AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 23,49 Est. 4,39 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	UN	10,000	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002329	CAIXA SIFONADA QUADRADA PVC BRANCO 150X150X50MM - HERC Trib. aprox. R$ Fed. 6,86 Est. 6,12 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002330	CAIXA SIFONADA QUADRADA 100X150X50MM - KRONA Trib. aprox. R$ Fed. 21,49 Est. 19,18 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	2,000	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002345	CABO FLEXIVEL 6MM PRETO - RCM Trib. aprox. R$ Fed. 39,08 Est. 7,30 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	29,000	7,40	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002346	CABO FLEXIVEL 6MM AZUL - RCM Trib. aprox. R$ Fed. 41,77 Est. 7,80 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	31,000	7,40	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002348	CABO FLEXIVEL 4MM PRETO - RCM Trib. aprox. R$ Fed. 91,05 Est. 17,00 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	100,000	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002350	CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - RCM Trib. aprox. R$ Fed. 10,93 Est. 2,04 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	20,000	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002351	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - RCM Trib. aprox. R$ Fed. 27,32 Est. 5,10 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	50,000	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002352	CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE - RCM Trib. aprox. R$ Fed. 37,15 Est. 6,94 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	68,000	3,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002354	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL - RCM Trib. aprox. R$ Fed. 36,42 Est. 6,80 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	100,000	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002355	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO - RCM Trib. aprox. R$ Fed. 36,42 Est. 6,80 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	100,000	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002398	FITA ISOLANTE 10M - AMANCO Trib. aprox. R$ Fed. 0,38 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	UN	1,000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002399	MANGUEIRA IRRIGACAO B 3/4X1,8 PEBD 100M Trib. aprox. R$ Fed. 48,29 Est. 20,10 Fonte IBPT	84248229	0102	5102	UN	1,000	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002437	LONA PRETA 4M LARGURA - MAXLONA Trib. aprox. R$ Fed. 16,14 Est. 20,40 Fonte IBPT	39202019	0102	5102	MT	20,000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o serviço foi recebido / prestado e aceito 18/10/24
Responsável
Nome: Elisabeth Api. Franca Dacal
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

Assinatura deste documento

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332108030963161
21/10/2024 08:12:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.12.29
0517700517         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        48.884-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC
CONTA:  13.001.065-6

FAVORECIDO:  TOTAL STEEL FERRAGENS E MATERIAIS D
CPF/CNPJ: 30.727.239/0001-29
VALOR: R$                              6.061,75
DEBITO EM: 21/10/2024
================================================
DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB:        4.EDB.34D.434.413.172
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBI(EMOS) DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/10/2024 17:05 VALOR 242,05 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.751
SÉRIE: 1

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 000.006.751
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1002 8893 9600 0103 5500 1000 0067 5115 5379 6165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240208915705 EM 17/10/2024 ÀS 17:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	17/10/2024 17:05

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	17/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		17:05

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,05

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	242,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	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
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	40	3,69	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANGA	08045020	0102	5102	KG	25,596	3,69	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 17 / 10 / 24.
Nome: Elisabeth Ap. Fratage Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb Trib aprox R$ 32,55 Federal e R$ 29,04 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44296.000001 02005.117805 7 98800000024205

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/10/2024**
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. 22/10/2024	Nº do documento 751	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/10/2024	Nosso número **04/42/960000002-1**
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **242,05**

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

---

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44296.000001 02005.117805 7 98800000024205

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/10/2024**
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. 22/10/2024	Nº do documento 751	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/10/2024	Nosso número **04/42/960000002-1**
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **242,05**
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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312511108569971
25/10/2024 11:15:47

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790360034429600000102005117805798800000024205
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	102.501
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	242,05
VALOR COBRADO	242,05

==========

NR.AUTENTICACAO F.097.96E.82B.B4B.0EE

==========

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.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000065211 SÉRIE 1
	Gilson	

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 [1]

Nº. 000065211
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 6236 7800 0184 5500 1000 0652 1117 2101 2631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240214765171 22/10/2024 15:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	22/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	22/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	15:53

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
181,86	30,92	0,00	0,00	181,86

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	181,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
73449	ALCOOL VALE VERDE 1LT ETILICO 70°	38089919	000	5102	UN	10,000	6,99	69,90	69,90	11,88		17,00	
9394	CERA GIOCA 375GR PASTA AMARELA	34052000	000	5102	UN	1,000	27,99	27,99	27,99	4,76		17,00	
9394	CERA GIOCA 375GR PASTA AMARELA	34052000	000	5102	UN	1,000	27,99	27,99	27,99	4,76		17,00	
9393	CERA GIOCA 375GR PASTA VERMELHA	34052000	000	5102	UN	1,000	27,99	27,99	27,99	4,76		17,00	
9393	CERA GIOCA 375GR PASTA VERMELHA	34052000	000	5102	UN	1,000	27,99	27,99	27,99	4,76		17,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 22/10/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franco Daco!
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 67938, 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 20 pelo operador 273 - FERNANDA RIBEIRO em 22/10/2024 15:51:33 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 31,28 (17,20%), Est. R$ 30,92 (17,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

```
28/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:20:27
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/10/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL                                181,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          22.571-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.B16.0B8.E6F.BD9.1C7
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 1.039,20		NF-e **Nº 000.322.968** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIVERSAL INFORMATICA LTDA

R.VEREADOR AFONSO ZANINI, 640 -
BARRO VERMELHO - CEP:88870-000 -
ORLEANS - SC
TEL: (48)3466-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.322.968 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1072 4720 3800 0178 5500 1000 3229 6810 0328 2982

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	242240220263364 26/10/2024 00:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
252648951		72.472.038/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	26/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECID/		08952-000	26/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		00:55:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2024	1.039,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.039,20	176,66	0,00	0,00	410,90	1.039,20
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	1.039,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
UNIVERSAL INFORMATICA LTDA RXV3G13	0 - REMETENTE				72.472.038/0001-78
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VEREADOR AFONSO ZANINI BARRO VERMELHO	ORLEANS			SC	252648951

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	Volumes				

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
9487	COPO TRANSP 180ML C/2500 25X100 PP ABNT CFT-180 - COD 201134 COPOBRAS Trib Aprox R$ 234,24 Federal e R$ 176,66 Estadual	39241000	000	5102	CX	8,0000	129,9000	1.039,20	0,00	1.039,20	176,66	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 26 / 10 / 24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda destinada à consumidor final. Redução ICMS na Base de calculo do PIS e COFINS cfe. Processo Judicial Nº 5010031-68.2017.4.04.7204/SC de 14/02/2018. Trib Aprox R$ 234,24 Federal e R$ 176,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Nome Fantasia do Cliente: APAE	

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:14
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.955.000.017.996
VALOR TOTAL 1.039,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIVERSAL INFO LTDA
AGENCIA: 0955-5 CONTA: 17.996-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO B.F32.FAF.C74.FD7.15F

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 37306 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRÁDA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37306
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4224 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0373 0616 3442 0541

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	**242240219081066 25/10/2024 09:13:24-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	25/10/2024
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA	**25/10/2024**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	**09:08:54**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/11/2024	784,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
784,12	82,40	0,00	0,00	842,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	**784,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
121				88,425	85,709

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	ALÍQUOTA IPI
62262	ACHOC NESCAU 370G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,66	1,30		17,00	0,00
62262	ACHOC NESCAU 370G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,66	1,30		17,00	0,00
187	ALHO KG	07032090	200	5102	KG1	0.7750	39,9000	30,92	28,15	3,38		12,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	8,64	1,47		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	8,64	1,47		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	8,65	1,47		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	8,65	1,47		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	8,64	1,47		17,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	17,22	2,07		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	17,22	2,07		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	17,22	2,07		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	17,22	2,07		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	21,76	2,61		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	21,76	2,61		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	21,76	2,61		12,00	0,00
41198	CALDO MAGGI 114G MENOS SODIO GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	5,3900	5,39	4,91	0,83		17,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO	

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 25 / 10 / 24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franco Locatelli
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela supermercados

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37306
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4224 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0373 0616 3442 0541

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240219081066 25/10/2024 09:13:24-03:00

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	ALÍQUOTA IPI
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,82	0,27		7,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	17,8900	17,89	17,15	1,20		7,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	17,8900	17,89	16,19	1,13		7,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	17,8900	17,89	16,67	1,17		7,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	17,8900	17,89	16,67	1,17		7,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	17,8900	17,89	16,67	1,17		7,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5102	UN1	36.0000	4,8900	176,04	168,74	11,81		7,00	0,00
40499	MARGARINA CLAYBOM 1KG	15171000	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	11,01	1,32		12,00	0,00
40499	MARGARINA CLAYBOM 1KG	15171000	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	11,01	1,32		12,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,67	0,26		7,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,63	0,25		7,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,63	0,25		7,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,00	0,51		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,00	0,51		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,00	0,51		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,00	0,51		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,00	0,51		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,00	0,51		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,00	0,51		17,00	0,00
59069	PO GELATINA APTI 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59069	PO GELATINA APTI 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59069	PO GELATINA APTI 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59069	PO GELATINA APTI 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59067	PO GELATINA APTI 20G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59067	PO GELATINA APTI 20G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59067	PO GELATINA APTI 20G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59067	PO GELATINA APTI 20G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59067	PO GELATINA APTI 20G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59068	PO GELATINA APTI 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59068	PO GELATINA APTI 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59068	PO GELATINA APTI 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59068	PO GELATINA APTI 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
59068	PO GELATINA APTI 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,45	0,25		17,00	0,00
28727	PO GELATINA OETKER 20G AMORA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,52	0,26		17,00	0,00
28727	PO GELATINA OETKER 20G AMORA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,52	0,26		17,00	0,00
34907	PRESUNTO PAMPLONA 180G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,36	1,08		17,00	0,00
34907	PRESUNTO PAMPLONA 180G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,36	1,08		17,00	0,00
34907	PRESUNTO PAMPLONA 180G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,36	1,08		17,00	0,00
34907	PRESUNTO PAMPLONA 180G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,36	1,08		17,00	0,00
34907	PRESUNTO PAMPLONA 180G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,36	1,08		17,00	0,00
34907	PRESUNTO PAMPLONA 180G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,36	1,08		17,00	0,00
40404	QUEIJO MUSSARELA QUEIJO CIA 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	15,4900	15,49	14,85	1,78		12,00	0,00
40404	QUEIJO MUSSARELA QUEIJO CIA 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	15,4900	15,49	14,85	1,78		12,00	0,00
40404	QUEIJO MUSSARELA QUEIJO CIA 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	15,4900	15,49	14,85	1,78		12,00	0,00
58239	QUEIJO RALAD KIFORMAGGIO 40G TRADIC	04062000	000	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	3,36	0,40		12,00	0,00
58239	QUEIJO RALAD KIFORMAGGIO 40G TRADIC	04062000	000	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	3,36	0,40		12,00	0,00
58239	QUEIJO RALAD KIFORMAGGIO 40G TRADIC	04062000	000	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	3,36	0,40		12,00	0,00
58239	QUEIJO RALAD KIFORMAGGIO 40G TRADIC	04062000	000	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	3,36	0,40		12,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,29	0,93		7,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,29	0,93		7,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,29	0,93		7,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,29	0,93		7,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,29	0,93		7,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,29	0,93		7,00	0,00

Atesto que o serviço constante neste documento foi recebido e prestado
25/10/24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

BANCOOB **756-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência /Código Beneficiário	Observações:
PASSARELA CENTER LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS CURITIBANOS - SC - 89520 - 000	3288/0008060	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIB RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274 89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC	Nosso Número 0129748-8 Data de Vencimento **15/11/2024**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
25/10/2024	DM	37306	**Parcela 1**	**784,12**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Pagador

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 37306.

168839303

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **15/11/2024**

Beneficiário: PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0129748-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/10/2024	37306/1	DM	N	25/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **784,12**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 37306.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 12974.880010 6 99010000078412

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **15/11/2024**

Beneficiário: PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/10/2024	37306/1	DM	N	25/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: 0129748-8

(=) Valor do Documento: **784,12**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 37306.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340610538321171
06/11/2024 10:56:46

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:46
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600812974880010699010000078412
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 110.601
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 784,12
VALOR COBRADO 784,12
==========
NR.AUTENTICACAO C.FC2.61D.FBF.DDB.011
==========
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 SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 1.345,26

10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 07/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000108563
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 [1]

Nº. 000108563
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 5516 5400 0100 5500 1000 1085 6310 1046 7442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240237574644 07/11/2024 15:05:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	07/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃ
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	07/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	15:05

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
1.054,17	130,60	0,00	0,00	1.345,26

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	1.345,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
169,51				154,18	136,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
44466	ARROZ DO VALE PARBOILIZADO 5kg	10063011	020	5102	UN	1,000	27,99	27,99	16,33	1,96		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	6,410	27,99	179,42	179,42	21,53		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	2,322	27,99	64,99	64,99	7,80		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	4,918	27,99	137,65	137,65	16,52		12,00	
8540	CAFE GUIDALLI PO 500g (ALMOFADA)	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	2,76		12,00	
8540	CAFE GUIDALLI PO 500g (ALMOFADA)	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	2,76		12,00	
8540	CAFE GUIDALLI PO 500g (ALMOFADA)	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	2,76		12,00	
8540	CAFE GUIDALLI PO 500g (ALMOFADA)	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	2,76		12,00	
8540	CAFE GUIDALLI PO 500g (ALMOFADA)	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	2,76		12,00	
667	HORTI - ABACAXI PEROLA Un	08043000	040	5102	UN	1,000	7,99	7,99					
667	HORTI - ABACAXI PEROLA Un	08043000	040	5102	UN	1,000	7,99	7,99					
7058	LEITE L V TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	020	5102	UN	132,000	4,79	632,28	368,83	44,26		12,00	
97843	MORT.AURORA FRANGO 180g	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
97843	MORT.AURORA FRANGO 180g	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
97843	MORT.AURORA FRANGO 180g	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
97843	MORT.AURORA FRANGO 180g	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
97843	MORT.AURORA FRANGO 180g	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
97843	MORT.AURORA FRANGO 180g	16010000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
93425	QUEIJO AFRIB MUSSARELA FATIADO 300g	04061010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
93425	QUEIJO AFRIB MUSSARELA FATIADO 300g	04061010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
93425	QUEIJO AFRIB MUSSARELA FATIADO 300g	04061010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
93425	QUEIJO AFRIB MUSSARELA FATIADO 300g	04061010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
93425	QUEIJO AFRIB MUSSARELA FATIADO 300g	04061010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
33364	SALSICHA PERDIGAO RESF.kg	16010000	000	5102	KG	2,860	15,99	45,73	45,73	7,77		17,00	
13273	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ml	22090000	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,32		12,00	

Certifico que o produto constante deste documento foi prestado e aceito
Nome:
Cargo:
Responsável Diretoria Docol
Elisabeth Ap. Frainda Docol
Presidente
APAE Curitibanos
07/11/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: APAE Protocolo: 242240237574644 **FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMENT Valor Acrescimo R$: 0,00** Empresa: 1 Pedido: 136558 Emitido no PDV 35 pelo operador 108 - JACQUELINE ALVES em 07/11/2024 14:59:57 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 48,55 (3,61%), Est. R$ 119,68 (8,90%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT APAE	

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ ********** APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 07/11/2024	NF-e Nº. 000108563 SÉRIE 1
DATA DE RE[illegible]BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 [1]

Nº. **000108563**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 5516 5400 0100 5500 1000 1085 6310 1046 7442

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
242240237574644 07/11/2024 15:05:40

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
13273	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ml	22090000	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,32		12,00	

Certifico que o serviço descrito no documento foi prestado e aceito 01 / 11 / 24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Fonseca Docal
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

```
08/11/2024   -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:37
051700517          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/11/2024
NR. DOCUMENTO               553.425.000.015.338
VALOR TOTAL                               1.345,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8          CONTA:         15.338-9
NR. DOCUMENTO               550.517.000.048.884
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:             83.453.183/0001 28
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.406.A9C.9D3.6CE.D82
```

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

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 861,37

10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 07/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000108562
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 [1]
Nº. 000108562
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 5516 5400 0100 5500 1000 1085 6215 0320 7203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240237556749 07/11/2024 14:57:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	07/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	07/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:57

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
861,36	146,54	0,00	0,00	861,37

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	861,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65,00				22,83	11,07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
76958	DETERGENTE YPE NEUTRO 6X500ml	34025000	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
76958	DETERGENTE YPE NEUTRO 6X500ml	34025000	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
85458	ENTREGA INT. 10KM CTB	00000000	060	5405	UN	1,000	0,01	0,01					
88118	ESFREGAO ACO ZINCADO INOX BRILL 12g	73239300	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
88118	ESFREGAO ACO ZINCADO INOX BRILL 12g	73239300	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
88118	ESFREGAO ACO ZINCADO INOX BRILL 12g	73239300	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
88118	ESFREGAO ACO ZINCADO INOX BRILL 12g	73239300	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
88117	ESFREGAO ACO ZINCADO INOX BRILL 16g C/2	73239300	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
82819	ESFREGAO ESPUMA LORENZON 40cm 180	96039000	000	5102	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	4,25		17,00	
82819	ESFREGAO ESPUMA LORENZON 40cm 180	96039000	000	5102	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	4,25		17,00	
82819	ESFREGAO ESPUMA LORENZON 40cm 180	96039000	000	5102	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	4,25		17,00	
26842	ESFREGÃO ABARASIVO LORENZON 66	96039000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
26842	ESFREGÃO ABARASIVO LORENZON 66	96039000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
26842	ESFREGÃO ABARASIVO LORENZON 66	96039000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
26842	ESFREGÃO ABARASIVO LORENZON 66	96039000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
26842	ESFREGÃO ABARASIVO LORENZON 66	96039000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
26842	ESFREGÃO ABARASIVO LORENZON 66	96039000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
26842	ESFREGÃO ABARASIVO LORENZON 66	96039000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	68053090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	68053090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	68053090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	68053090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	68053090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	68053090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: APAE Protocolo: 242240237556749 Data: 07/11/2024 FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMEN. Valor Acrescimo: R$ 0,00 Empresa: 1 Pedido: 136557 Emitido no PDV 34 pelo operador 145 - NATHALI DE SOUZA em 07/11/2024 14:55:48 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 110,53 (12,83%), Est. R$ 141,10 (16,38%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT APAE	

Certifico que recebi e aceito a prestação deste serviço. 07/11/24
Responsável
Emissão: Presidente
Data: 07/11/2024
Nome: Gelsa Aparecida Fonseca Daco!
APAE Curitibanos

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ ********** APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 07/11/2024	NF-e Nº. 000108562 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 [1]

Nº. 000108562
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 5516 5400 0100 5500 1000 1085 6215 0320 7203

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
242240237556749 07/11/2024 14:57:35

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	68053090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	68053090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
31074	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM L4P3	68053090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
7339	ESPONJA METALICA RAMAR 1Un	73231000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
7339	ESPONJA METALICA RAMAR 1Un	73231000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
7339	ESPONJA METALICA RAMAR 1Un	73231000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
7339	ESPONJA METALICA RAMAR 1Un	73231000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
4700	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
4700	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
4700	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
4700	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
26838	PASSA CERA LORENZON 67	96039000	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,06		17,00	
26838	PASSA CERA LORENZON 67	96039000	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,06		17,00	
26838	PASSA CERA LORENZON 67	96039000	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,06		17,00	
99980	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
99980	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
99980	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
99980	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
99980	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65902	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 30L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65902	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 30L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65902	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 30L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65902	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 30L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65902	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 30L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	39232190	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
100648	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 450ml 20% GTS	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
100648	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 450ml 20% GTS	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
100648	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 450ml 20% GTS	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
100648	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 450ml 20% GTS	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
100648	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 450ml 20% GTS	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
100648	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 450ml 20% GTS	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
100648	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 450ml 20% GTS	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
100648	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 450ml 20% GTS	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
100648	SAPONACEO LIQ.RADIUM CLASSICO 450ml 20% GTS	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito 02/11/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

08/11/2024 - - BANCO DO BRASIL - 10:00:37
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 861,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO 5.EC0.FAE.473.5D7.EB6

pk :

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 37585 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37585
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0375 8517 3836 0195

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240235500608 06/11/2024 14:46:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				83.453.183/0001-28	06/11/2024
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT			274	NOSSA SENHORA APARECIDA	06/11/2024
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC		14:44:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/12/2024	658,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
556,13	59,10	0,00	0,00	682,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,82	0,00	0,00	**658,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70				88,793	85,884

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	ALÍQUOTA IPI
62787	ACUCAR MASCAVO MINAMEL 1KG	17011400	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	10,92	1,31		12,00	0,00
62787	ACUCAR MASCAVO MINAMEL 1KG	17011400	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	10,92	1,31		12,00	0,00
62787	ACUCAR MASCAVO MINAMEL 1KG	17011400	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	10,92	1,31		12,00	0,00
62787	ACUCAR MASCAVO MINAMEL 1KG	17011400	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	10,92	1,31		12,00	0,00
62787	ACUCAR MASCAVO MINAMEL 1KG	17011400	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	10,92	1,31		12,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	5.0000	17,9500	89,75	89,75	10,77		12,00	0,00
42970	ARROZ PARBOILIZADO MINUTINHO 5KG	10063011	000	5102	UN1	1.0000	27,9000	27,90	25,90	1,81		7,00	0,00
42970	ARROZ PARBOILIZADO MINUTINHO 5KG	10063011	000	5102	UN1	1.0000	27,9000	27,90	27,90	1,95		7,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	2.8350	6,9900	19,82	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	2.2550	6,9900	15,76	0,00	0,00		0,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	9,02	1,53		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	9,02	1,53		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	9,02	1,53		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	13,3900	13,39	12,72	2,16		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	13,3900	13,39	12,72	2,16		17,00	0,00
4033	BISC PARATI MARIA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
5741	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,22	0,89		17,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 14.66

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 06 / 11 / 24

Nome: Elisabeth Aparecida Rosa Franciscatto
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37585
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0375 8517 3836 0195

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240235500608 06/11/2024 14:46:45-03:00

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	ALÍQUOTA IPI
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
67480	CHANTILLY FLEISCHMANN 1L CAIXA TP	21069090	000	5102	UN1	1.0000	23,4900	23,49	22,32	3,79		17,00	0,00
11441	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	18,6900	18,69	18,69	1,31		7,00	0,00
11441	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	18,6900	18,69	17,69	1,24		7,00	0,00
11441	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	18,6900	18,69	18,19	1,27		7,00	0,00
11441	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	18,6900	18,69	18,19	1,27		7,00	0,00
41801	LEITE COCO COPRA 200ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
41801	LEITE COCO COPRA 200ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
41801	LEITE COCO COPRA 200ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
41801	LEITE COCO COPRA 200ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
40499	MARGARINA CLAYBOM 1KG	15171000	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	11,49	1,38		12,00	0,00
40499	MARGARINA CLAYBOM 1KG	15171000	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	11,49	1,38		12,00	0,00
10303	MASSA GALO 1KG PARAFUSO N2	19021900	000	5102	UN1	1.0000	5,9800	5,98	5,98	0,42		7,00	0,00
10303	MASSA GALO 1KG PARAFUSO N2	19021900	000	5102	UN1	1.0000	5,9800	5,98	5,98	0,42		7,00	0,00
10303	MASSA GALO 1KG PARAFUSO N2	19021900	000	5102	UN1	1.0000	5,9800	5,98	5,98	0,42		7,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,00	0,00
64965	OVOS BRANCO MANTIQUEIRA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	23,9900	23,99	0,00	0,00		0,00	0,00
64965	OVOS BRANCO MANTIQUEIRA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	23,9900	23,99	0,00	0,00		0,00	0,00
64965	OVOS BRANCO MANTIQUEIRA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	23,9900	23,99	0,00	0,00		0,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,86	0,97		7,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,86	0,97		7,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,86	0,97		7,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,86	0,97		7,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,86	0,97		7,00	0,00
44231	SOBRECOXA FRANGO LAR IQF 1KG	02071419	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	13,86	0,97		7,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 06 / 11 / 24

Nome: Elisabeth Reis Bonassi Agricola
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

BANCOOB **756-0** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB	Vencimento: **04/12/2024**
Beneficiário: PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05 AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS CURITIBANOS - SC - 89520 - 000	Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060 Nosso Número: 0132239-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/11/2024	37585/1	DM	N	06/11/2024	**658,30**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	01	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 37585.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 13223.960017 4 99200000065830

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB	Vencimento: **04/12/2024**
Beneficiário: PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05	Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/11/2024	37585/1	DM	N	06/11/2024	0132239-6

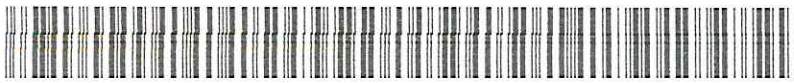
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			**658,30**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 37585.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330809575557531
08/11/2024 10:01:13

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:13
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600813223960017499200000065830
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 110.801
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 658,30
VALOR COBRADO 658,30
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3DE.38C.ACA.562.F86
==========
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 Comereial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2024 15:36 VALOR 509,80 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.788
SÉRIE: 1

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 000.006.788
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1002 8893 9600 0103 5500 1000 0067 8811 3724 4091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240227868077 EM 31/10/2024 ÀS 15:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	31/10/2024 15:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	31/10/2024

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		15:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	509,80

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	509,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

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
88	LARANJA VALENCIA	08051000	0102	5102	KG	17,16	3,59	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAMAO FORMOSA COMPRIDO	08072000	0102	5102	KG	6,22	6,00	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	12,89	3,59	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	0102	5102	KG	0,73	6,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	18,14	3,59	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	3	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	40	3,59	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	15	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido / prestado e aceito. 31 / 10 / 24.
Nome: Elisabeth Ap. Franciscatto
Presidente
APAE Curitibanos
Cargo:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb Trib aprox R$ 68,57 Federal e R$ 61,17 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44310.000003 02005.117805 2 99040000050980

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/11/2024**
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. **05/11/2024**	Nº do documento **788**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **05/11/2024**	Nosso número **04/43/100000002-2**
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **509,80**

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

---

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44310.000003 02005.117805 2 99040000050980

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/11/2024**
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. **05/11/2024**	Nº do documento **788**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **05/11/2024**	Nosso número **04/43/100000002-2**
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **509,80**
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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.		

DC.

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:13
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790360034431000000302005117805299040000050980
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 110.802
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 509,80
VALOR COBRADO 509,80
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E48.232.7FD.0B3.1A6
==========
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 49.317.967 TEREZA MAZZUCO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/11/2024 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R$5.200,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA AP - CURITIBANOS - SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000 000 045
Série 901

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

49.317.967 TEREZA MAZZUCO
RUA ADOLFO SOLETTI, 139
CENTRO - 89530-000
FREI ROGERIO - SC Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000 000 045
Série 901
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1149 3179 6700 0190 5590 1000 0000 4517 6242 1982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS	**242240238763271 - 08/11/2024 10:53:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ
262269392		**49.317.967/0001-90**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			**83.453.183/0001-28**	**08/11/2024 00:00:00**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	**NOSSA SENHORA AP**		**85200-000**	**08/11/2024**
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
CURITIBANOS	**SC**	**(49) 3241 - 0900**		**10:45:00**

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
01	PANETONES	19059090	0/400	5102	UN	400,0000	13,0000	5200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO DA CONTA PARA PAGAMENTO 60.6570-

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 09 / 11 / 24

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franga Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

BANCO: 756

AG: 3091

C/C 60657-0

49.317.967/0001-90

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335081133065360 1
08/11/2024 11:37:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.37.51
0517700517         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        48.884-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB NOVOS CAMPOS
CONTA:      60.657-0

FAVORECIDO:  49.317.967 TEREZA MAZZUCO
CPF/CNPJ: 49.317.967/0001-90
VALOR: R$                                5.200,00
DEBITO EM: 08/11/2024
================================================
DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB:        E.203.533.772.D45.4F5
```

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

RECEBEMOS DE INGA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.693 SÉRIE 020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INGA VEICULOS LTDA
ROD SC 135, SN
KM 120 - NOSSA SENHOA APARECIDA
89563020 - VIDEIRA - SC
Telefone: (49) 3566-1633

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.693
Série 020
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224.1101.9949.5100.2997.5502.0000.0136.9310.0026.7987

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PECAS OFICINA	242240234037803 05/11/2024 15:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
262053152		01.994.951/0029-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			83.453.183/0001-28	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274	NOSSA SENHORA APAREC		89.520-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	4932450915	SC		15:48:49

FATURA

001 03/12/2024 2.058,17			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.022,26	343,78	0,00	0,00	2.058,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
A6955280006	ELEMENTRO FILTRO DE AR	84213100	000	5102	PC	1	265,75			265,75	265,75	45,18	17,00
A0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84212300	000	5102	PC	1	121,04			121,04	121,04	20,58	17,00
A9061800109	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE O LEO	84219999	200	5102	PC	1	109,73			109,73	109,73	18,65	17,00
A6959970090	ABRACADEIRA DO TUBO DE ESCAPE	73269090	000	5102	PC	1	189,03			189,03	189,03	32,14	17,00
A0019897201DRA2	OLEO MOTOR 15W40 228 MB 228.31	27101932	560	5656	UN	1	35,91			35,91	0,00	0,00	0,00
					E4	1	35,91						
A9240140022	VEDACAO DO CARTER DE OLEO	84841000	000	5102	PC	1	320,38			320,38	320,38	54,46	17,00
A00098815010001	AMORTECEDOR CAPO	87082999	000	5102	PC	2	265,21			530,43	530,43	90,17	17,00
A95854000760001	BUZINA BIBI	85123000	000	5102	PC	1	67,09			67,09	67,09	11,41	17,00
A9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	000	5102	PC	1	185,13			185,13	185,13	31,47	17,00
A3845010184	LU MANGUEIRA PRE-FORMADA DO TERMOSTAT O	40093100	000	5102	PC	1	169,78			169,78	169,78	28,86	17,00
A3845011684	MANGUEIRA DE AGUA	40093100	000	5102	PC	1	63,90			63,90	63,90	10,86	17,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito 05/11/24

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dalcol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Trib Aprox R$ 380,97 Federal e 326,54 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 26798-Depto:400-Vendedor:1056-SYRO DAVID-Romaneio(s):15883,15884,15879,15864,15866,15946,-O.S.:121414-Placa:QIC6966 -Chassi: 9BM384078GB030238-Modelo: MPOLO SENIOR GV-Cor:BRANCO-Ano Fab.: 2016-Km: 83109 Atraso nos pagamentos de parcelas acima relacionadas gerara o vencimento antecipado das vincendas. --Cond. Pagto: BOLETO 28 DIAS - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:37,20-VALOR :3,76	

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário **INGA VEICULOS LTDA**			Agência/Código Beneficiário **3645-5/0138393-0**	Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)
Pagador **ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP**			Carteira / Nosso Número **09/00001467439-2**	
Vencimento **03/12/2024**	Nº do documento **13693 / 01**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **2.058.17**	

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento BRADESCO
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Data do Processamento **05/11/2024**

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador | 23793.64504 90000.146747 39013.839301 1 99190000205817

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco						Vencimento **03/12/2024**
Beneficiário **INGA VEICULOS LTDA**				CNPJ/CPF **01.994.951/0029-97**		Agência / Código Beneficiário **3645-5/0138393-0**
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista **SC 135, SN, 0 NOSSA SENHOA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020**						Carteira / Nosso Número **09/00001467439-2**
Data do Documento **05/11/2024**		Nº do documento **13693 / 01**	Espécie Documento **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **05/11/2024**	1 (=) Valor do Documento **2.058.17**
Uso do Banco	Cip **000**	Carteira **009**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	2 (-) Desconto / Abatimento

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 3.29) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 13693 , 4879 OPERACAO: 27283'

3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
NOSSA SENHORA APAREC 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.64504 90000.146747 39013.839301 1 99190000205817

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco						Vencimento **03/12/2024**
Beneficiário **INGA VEICULOS LTDA**				CNPJ/CPF **01.994.951/0029-97**		Agência / Código Beneficiário **3645-5/0138393-0**
Endereço Beneficiário **SC 135, SN, 0 NOSSA SENHOA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020**						Carteira / Nosso Número **09/00001467439-2**
Data do Documento **05/11/2024**		Nº do documento **13693 / 01**	Espécie Documento **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **05/11/2024**	1 (=) Valor do Documento **2.058.17**
Uso do Banco	Cip **000**	Carteira **009**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	2 (-) Desconto / Abatimento

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 3.29) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
NOSSA SENHORA APAREC 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381108322126981
11/11/2024 08:37:53

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793645049000014674739013839301199190000205817
BENEFICIARIO:
INGA VEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
INGA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.994.951/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
INGA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.994.951/0001-96
PAGADOR:
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.058,17
VALOR COBRADO 2.058,17
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B6A.50A.AF2.DCB.2E9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 4879 SÉRIE 1 EMITIDO EM 05/11/2024

Nº da Nota:	4874	Data e Hora de Emissão:	05/11/2024 15:50:14	Código Verificação:	83790511241550386700199495120241173957l6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

INGÁ

CNPJ/CPF:	01.994.951/0029-97	Inscrição Municipal:	31674224
Nome/Razão Social:	INGA VEICULOS LTDA		
Endereço:	RODOVIA SC 135, 0, Bairro NOSSA SENHOA APARECIDA		
CEP:	89563-020	Telefone:	35661633
Municipio:	VIDEIRA	Estado:	SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	83.453.183/0001-28	Inscrição Estadual:	ISENTO	Inscrição Municipal:	Não informado
Nome/Razão Social:	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				
Endereço:	RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, Bairro NOSSA SENHORA APAREC				
CEP:	89520-000			Telefone:	49 - 32450915
Municipio:	CURITIBANOS			Estado:	SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

201010	SISTEMA DE REFRIGERACAO E	AQUEC	152,00
833095	FILTRO CONTRA POEIRA DO	AQUEC	38,00
091010	CARCACA DO FILTRO DE AR	LIMPA	76,00
003607	COMPLEMENTO P/ SERVICO DE	MANUT	76,00
003606	COMPLEMENTO PARA SERVICO DE	TROCA	76,00
002951	SERVICO DE OLEO DA TROCA DE	OLEO	152,00
3	Serviço Padrão		34,95
2	Serviço Padrão		19,95
541555	BUZINA SUBST.		76,00
006700	VEICULO LUBRIFICAR		152,00
207450	MANGUEIRAS DO LIQUIDO DE	ARREF	570,00

Valor Liquido da Nota Fiscal - R$ 1.422,90 /

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 05/11/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.422,90

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 26798 - Depto: 400 - Vendedor: 1056-SYRO DAVID
O.S.: 121414 - Placa: QIC6966 - Chassi: 9BM384078GB030238 - Modelo: MPOLO SENIOR GV - KM: 83109
Vencimento de Faturas: 4879-01 03/12/2024 1422,90 /
Atraso nos pagamentos de parcelas acima relacionadas gerara o vencimento antecipado das vincendas.

Cnae:
4520001 /

Código do Serviço
14.01 / Lubrificacao,limpeza,lustracao,revisao,conserto,veiculos

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$)	Valor ISS Retido (R$)
0,00	1.422,90	3,00 %	42,69	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE
RPS Nº 4879

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário **INGA VEICULOS LTDA**			Agência/Código Beneficiário **3645-5/0138393-0**	Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)
Pagador **ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP**			Carteira / Nosso Número **09/00001467440-6**	
Vencimento **03/12/2024**	Nº do documento **4879 / 01**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **1.422.90**	

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento BRADESCO
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Data do Processamento
05/11/2024

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

23793.64504 90000.146747 40013.839309 1 99190000142290

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Vencimento
03/12/2024

Beneficiário
INGA VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF
01.994.951/0029-97

Agência / Código Beneficiário
3645-5/0138393-0

Endereço Beneficiário /Pagador Avalista
SC 135, SN, 0 NOSSA SENHOA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020

Carteira / Nosso Número
09/00001467440-6

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/11/2024	**4879 / 01**	**DM**	**N**	**05/11/2024**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	**009**	**R$**		

1 (=) Valor do Documento
1.422.90

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 2.28) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 13693 , 4879 OPERACAO: 27283'

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
NOSSA SENHORA APAREC 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.64504 90000.146747 40013.839309 1 99190000142290

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Vencimento
03/12/2024

Beneficiário
INGA VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF
01.994.951/0029-97

Agência / Código Beneficiário
3645-5/0138393-0

Endereço Beneficiário
SC 135, SN, 0 NOSSA SENHOA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020

Carteira / Nosso Número
09/00001467440-6

Data do Documento 05/11/2024 | Nº do documento 4879 / 01 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 05/11/2024

Uso do Banco | Cip 000 | Carteira 009 | Espécie Moeda R$ | Quantidade | Valor

1 (=) Valor do Documento
1.422.90

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 2.28) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
NOSSA SENHORA APAREC 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

```
11/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:37:53
051700517                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793645049000014674740013839309199190000142290
BENEFICIARIO:
INGA VEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
INGA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.994.951/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
INGA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.994.951/0001-96
PAGADOR:
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
CNPJ: 83.453.183/0001-28
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.102
DATA DE VENCIMENTO                  03/12/2024
DATA DO PAGAMENTO                   11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO                    1.422,90
VALOR COBRADO                         1.422,90
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.000.E11.267.434.101
================================================
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 Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/11/2024 11:33 VALOR 332,32 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.810
SÉRIE: 1

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 000.006.810
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1102 8893 9600 0103 5500 1000 0068 1019 7928 2979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240238845523 EM 08/11/2024 ÀS 11:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	08/11/2024 11:33

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	08/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		11:33

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,32

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	332,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

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
73	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	37	3,59	132,83	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
88	LARANJA VALENCIA	08051000	0102	5102	KG	13,52	3,59	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	0102	5102	KG	1,08	6,99	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,245	3,59	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito. 08 / 11 / 24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb Trib aprox RS 44,70 Federal e RS 39,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44313.000000 02005.117805 1 99080000033232

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **22/11/2024**
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. **08/11/2024**	Nº do documento **810**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **08/11/2024**	Nosso número **04/43/130000002-4**
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **332,32**

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

---

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44313.000000 02005.117805 1 99080000033232

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **22/11/2024**
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. **08/11/2024**	Nº do documento **810**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **08/11/2024**	Nosso número **04/43/130000002-4**
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **332,32**
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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321109274422471
11/11/2024 09:31:20

```
11/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:31:21
051700517                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790360034431300000002005117805199080000033232
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                          111.103
DATA DE VENCIMENTO                  22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO                   11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO                      332,32
VALOR COBRADO                           332,32
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.665.966.AAB.B7D.AF0
================================================
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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000065640 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 [1]
Nº. 000065640
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1110 6236 7800 0184 5500 1000 0656 4010 1040 7103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240244270537 12/11/2024 13:41:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	12/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	12/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	13:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	20,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
131	BATATA MONALISA kg	07019000	040	5102	KG	2,120	7,99	16,94					
16	REPOLHO ROXO Un	07049000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99					
5	REPOLHO VERDE Un	07049000	040	5102	UN	2,000	2,99	5,98					

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito. 12/11/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

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: 68391, 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 263 - EDUARDO SOUZA em 12/11/2024 13:40:10
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 2,76 (13,43%), Est. R$ 2,47 (12,02%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:17
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL 20,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.571-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0E1.732.763.599.9A6

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

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 626,69

10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 11/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000108612
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 [1]

Nº. 000108612
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 5516 5400 0100 5500 1000 1086 1210 5614 1546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240242216281 11/11/2024 14:11:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	11/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	11/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:10

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
575,13	89,69	0,00	0,00	626,69

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	626,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51,00				37,28	32,82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
69928	ACUCAR BAUNILHA APTI 1kg	17019100	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
77287	ACUCAR MASCAVO GUIMARAES 500GR	17011400	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
77287	ACUCAR MASCAVO GUIMARAES 500GR	17011400	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	5,000	13,99	69,95	69,95	11,89		17,00	
2679	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00	
98945	BICARBONATO SODIO IDEAL 100g	28363000	000	5102	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,73		17,00	
98945	BICARBONATO SODIO IDEAL 100g	28363000	000	5102	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,73		17,00	
98945	BICARBONATO SODIO IDEAL 100g	28363000	000	5102	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,73		17,00	
98945	BICARBONATO SODIO IDEAL 100g	28363000	000	5102	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,73		17,00	
86381	COND.NONA ROSA CANELA PO 30GR	09062000	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	11,08	1,33		12,00	
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	020	5102	UN	1,000	18,99	18,99	11,08	1,33		12,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5102	UN	15,000	5,99	89,85	89,85	15,27		17,00	
82181	MANTEIGA LACTO VALE C/SAL 500GR	04051000	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	2,76		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE Protocolo: 242240242216281

FORMA PGTO: AVISTA **Valor Acrescimo R$: 0**

Empresa: 1 Pedido: 136605

Emitido no PDV 35 pelo operador 72 - ROSENEIDE DOS SANTOS em 11/11/2024 14:08:19

Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 53,42 (8,52%), Est. R$ 87,24 (13,92%) Mun. R$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

APAE

RESERVADO AO FISCO

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

Responsável Data: 11/11/2024

Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol

Cargo: Presidente

APAE Curitibanos

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361410306622481
14/11/2024 10:33:36

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:17
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 626,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO 7.371.013.D1D.2AC.011

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 185,32

10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 12/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000108647 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 [1]

Nº. 000108647
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 5516 5400 0100 5500 1000 1086 4713 1101 0214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240244744929 12/11/2024 17:07:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	12/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	12/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	17:07

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
20,72	2,49	0,00	0,00	185,32

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	185,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,23				42,42	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
56862	PAD - PAO FRANCES kg	19059090	020	5102	KG	1,638	10,99	18,00	10,50	1,26		12,00	
56862	PAD - PAO FRANCES kg	19059090	020	5102	KG	1,594	10,99	17,52	10,22	1,23		12,00	
71713	REFRI.AGUA SERRA FRAMB.2LT	22021000	060	5405	UN	10,000	7,49	74,90					
71710	REFRI.AGUA SERRA GUARANA 2LT	22021000	060	5405	UN	5,000	7,49	37,45					
71711	REFRI.AGUA SERRA LARAN.2LT	22021000	060	5405	UN	5,000	7,49	37,45					

Certifico que o (produto) serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito 12 / 11 / 24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE Protocolo: 242240244744929 Data: 12/11/2024

FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMEN. **Valor Acrescimo R$: 0**

Empresa: 1 Pedido: 136638
Emitido no PDV 32 pelo operador 49 - CAROLINE DE SOUZA em 12/11/2024 17:01:57
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 30,70 (16,57%), Est. R$ 41,70 (22,50%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
A PEDIDO APAE

RESERVADO AO FISCO

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:17
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 185,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B91.015.8A9.747.6DC

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/11/2024 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 678,03

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.688
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

Posto Cidade de Curitibanos

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.688
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 2681 8000 0185 5500 1000 0386 8810 5473 9372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	**242240244373723 12/11/2024 14:26:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28		12/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274		NS APARECIDA		89520-000	12/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572			14:26:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,68	678,03

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	**678,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10005	DIESEL S10 #DATA#2024-11-12#HORA#14:22:58#	SEM GTIN	27101921	061	5656	l	111,336	6,09	0,00	678,03	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 12 / 11 / 24
Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 12,61 Federal e 124,07 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/11/2024 14:26:25

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:31
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 678,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8C6.3B2.87E.312.0E7

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/11/2024 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.594,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.623
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.623
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 2681 8000 0185 5500 1000 0386 2314 9912 8219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	**242240241501647 11/11/2024 08:31:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28		11/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274		NS APARECIDA		89520-000	11/11/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	SC	99918-9572			08:31:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,34	1.594,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.594,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10005	DIESEL S10 #DATA#2024-11-11#HORA#08:29:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	l	261,744	6,09	0,00	1.594,02	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante desta documento foi prestado e aceito
11/11/24
Nome: Elisabeth Ap. Prado Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 29,64 Federal e 291,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549. Placa: QIC6966 KM: 83466 KM ant: 80149 Média km/l: 12,7 ant: 2,1	

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 219,49

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.794
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.794
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 2681 8000 0185 5500 1000 0387 9416 8524 3801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	242240248403948 14/11/2024 14:30:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		14:30:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	215,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	**219,49**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2024-11-14#HORA#14:28:51#	SEM GTIN	27101259	061	5656	l	35,117	6,15	0,00	215,96	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 14 / 11 / 24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franca Daco
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 25,46 Federal e 50,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549. Placa: RXV0F10 KM: 005640 KM ant: 4807 Média km/l: 23,7 ant: 28,4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 14:30:30

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335181041821006 1
18/11/2024 10:45:54

```
18/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:45:31
051700517          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/11/2024
NR. DOCUMENTO                550.517.000.006.139
VALOR TOTAL                                219,49
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          6.139-5
NR. DOCUMENTO                550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.399.396.36A.F53.A47
```

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 37763
SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 37763
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0377 6311 7243 4018

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	**242240248443900 14/11/2024 14:49:05-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	14/11/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		**14/11/2024**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	**14:46:53**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/12/2024	754,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
670,25	71,03	0,00	0,00	782,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,21	0,00	0,00	**754,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
76				59,141	57,485

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	ALÍQUOTA IPI
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	20,8900	20,89	20,89	2,51		12,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	20,8900	20,89	20,89	2,51		12,00	0,00
47136	APRESUNTADO PAMPLONA 400G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	11,87	2,02		17,00	0,00
47136	APRESUNTADO PAMPLONA 400G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	11,87	2,02		17,00	0,00
1769	AROMA ARTIFICIAL REGINA 30ML PANETONE	33021000	000	5102	UN1	1.0000	7,3900	7,39	7,02	1,19		17,00	0,00
42970	ARROZ PARBOILIZADO MINUTINHO 5KG	10063011	000	5102	UN1	1.0000	27,9000	27,90	27,90	1,95		7,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	3.2300	7,9900	25,81	0,00	0,00		0,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	9,02	1,53		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	9,02	1,53		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,4900	9,49	9,02	1,53		17,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	17,96	2,16		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	17,96	2,16		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	17,96	2,16		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
66362	CALDO SAZON PO 32.5G CX COSTELA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,84	0,48		17,00	0,00
42951	CHA CLAUS MENTOS 5G ANIS ESTRELADO	09096120	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,64		17,00	0,00
42951	CHA CLAUS MENTOS 5G ANIS ESTRELADO	09096120	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,64		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 11.88

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito. 14/11/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37763
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0377 6311 7243 4018

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240248443900 14/11/2024 14:49:05-03:00

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
42951	CHA CLAUS MENTOS 5G ANIS ESTRELADO	09096120	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,64		17,00	0,00
7119	CHA LEAO 40G TEA BAG ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	1.0000	9,2900	9,29	8,83	1,50		17,00	0,00
7119	CHA LEAO 40G TEA BAG ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	1.0000	9,2900	9,29	8,83	1,50		17,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	17,8900	17,89	17,39	1,22		7,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	17,8900	17,89	16,89	1,18		7,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	17,8900	17,89	17,89	1,25		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
89	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	1.2900	10,9900	14,18	0,00	0,00		0,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,27		7,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,27		7,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,27		7,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,27		7,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,27		7,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,27		7,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,27		7,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,27		7,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,27		7,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,51	0,26		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,51	0,26		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,51	0,26		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,51	0,26		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,51	0,26		17,00	0,00
8940	NOZ MOSCADA APTI MOIDA 28G	09081200	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,93	1,18		17,00	0,00
64951	OVOS VERMELHO MANTIQUEIRA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
64951	OVOS VERMELHO MANTIQUEIRA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
291	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG1	0.5600	12,9900	7,27	0,00	0,00		0,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	1,44		12,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	1,44		12,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	1,44		12,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	1,44		12,00	0,00
59991	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 300G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	1,44		12,00	0,00
4580	SOBRECOXA FRANGO SEARA 1KG IQF	02071419	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	0,69		7,00	0,00
4580	SOBRECOXA FRANGO SEARA 1KG IQF	02071419	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	0,69		7,00	0,00
4580	SOBRECOXA FRANGO SEARA 1KG IQF	02071419	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	0,69		7,00	0,00
4580	SOBRECOXA FRANGO SEARA 1KG IQF	02071419	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	0,69		7,00	0,00

Certifico que o documento constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 14 / 11 / 24

Nome: Elisabeth Ap. Franco Bacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

Responsável

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ **********

10277	APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA	11/11/2024	NF-e Nº. 000108612 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 [1]

Nº. **000108612**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 5516 5400 0100 5500 1000 1086 1210 5614 1546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	**242240242216281 11/11/2024 14:11:14**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
82181	MANTEIGA LACTO VALE C/SAL 500GR	04051000	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	2,76		12,00	
13912	MARG DELICIA C/SAL 1kg	15171000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
13912	MARG DELICIA C/SAL 1kg	15171000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
13912	MARG DELICIA C/SAL 1kg	15171000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
13912	MARG DELICIA C/SAL 1kg	15171000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
78337	MEL PURO TRES RAINHAS 1kg	04090000	020	5102	UN	1,000	44,99	44,99	26,24	3,15		12,00	
30415	OVOS AVESURDI VERM C/30	04072100	040	5102	UN	1,000	16,99	16,99					
69962	SALAMONIACO APTI 1kg	28369913	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	3,91		17,00	

Certifico que o serviço descrito na presente nota foi recebido e aceito / prestado

Nome:

Cargo:

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

BANCOOB **756-0** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB	Vencimento: **12/12/2024**
Beneficiário: PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05 AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS CURITIBANOS - SC - 89520 - 000	Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060 Nosso Número: 0133972-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/11/2024	37763/1	DM	N	14/11/2024	**754,40**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	01	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 37763.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 13397.210017 2 99280000075440

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB	Vencimento: **12/12/2024**
Beneficiário: PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05	Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/11/2024	37763/1	DM	N	14/11/2024	0133972-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			**754,40**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 37763.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:02
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600813397210017299280000075440
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	754,40
VALOR COBRADO	754,40

NR.AUTENTICACAO 9.A86.195.0F7.F25.875

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.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 48042 Série 1, emitido em: 14/11/2024

NEX ENERGY

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A
Praça General Osório, 437 Andar 04
Centro - Curitiba - PR - 80020010
TELEFONE: 19999533556
EMAIL: faturamento@nexenergy.com.br
CNPJ: 28.054.303/0001-06
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100200774072-3

NÚMERO DA NOTA
48205
COMPETÊNCIA
11/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
L6KET10P
DATA DE EMISSÃO
14/11/2024 10:22:17

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS	financeiro@apaecuritibanos.org.br	47996437011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R Prof Juracy Mello Schimid, 0 ER APAE	Centro	89520000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	SC	Brasil	83.453.183/0001-28		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



CÓDIGO DO SERVIÇO
106 - Consultoria em tecnologia da informação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
4106902 / Curitiba	Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 133,66**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 133,66
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 133,66**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 6,68

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mensal referente aos trabalhos de Outubro

Recibo de Locação

939

Mês de Referência
Novembro

Data de Emissão
14/11/2024

Locador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2126

Endereço
R Prof Juracy Mello Schimid, 0, Curitibanos, SC

Unidade Consumidora
30587251

Locatário

Nome/Empresa
Delfes Engenharia LTDA

CNPJ/CPF
38.306.055/0001-05

Endereço
Rua Sagrado Coração de Maria, 619, Campos Novos, SC

Dúvidas?

Entre em contato com a nossa equipe pelo email suporteconsumidor@nexenergy.com.br

Ou via Whatsapp (41) 99614-6582

Valor

Natureza de Operação

Aluguel de Equipamento	R$ 579,19
Aluguel de Imóvel	R$ 0,00

Percentual de Rateio
1.65%

Valor Total
R$ 579,19



CLIQUE AQUI PARA BAIXAR

Nota de Débito

46801

Mês de Referência
Novembro

Data de Emissão
14/11/2024

Pagador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2126

Endereço
R Prof Juracy Mello Schimid, 0, Curitibanos, SC

Unidade Consumidora
30587251

Recebedor

Nome/Empresa
NEX ENERGY - COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA

CNPJ/CPF
35.002.471/0001-13

Endereço
Praça General Osório, 437, Curitiba, PR

Dúvidas?

Entre em contato com a nossa equipe pelo email suporteconsumidor@nexenergy.com.br

Ou via Whatsapp (41) 99614-6582

NEX ENERGY

Valor

Natureza de Operação

Custo Operativo	R$ 216,06
Integralização das Quotas-Parte	R$ 0,00

Percentual de Rateio
1.65%

Valor Total
R$ 216,06

Certifico que o serviço constante desta document foi prestado e aceito 14/11/24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franco Decal
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR

Olá, ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS
Aqui está seu boleto.

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A

CNPJ: 28.054.303/0001-06
Praça General Osório, 437, Andar 04, Centro
Curitiba - PR
CEP: 80020010
(41) 98483-1186
faturamento@nexenergy.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
25/11/2024	R$ 928,91	R$ 92,89 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 63916.501016 3 99110000092891

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 63916.501016 3 99110000092891**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: **25/11/2024**
Beneficiário: NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A				CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.054.303/0001-06		Agência / Código beneficiário: 0001 / 522742-6
Data do Documento: 14/11/2024	N° Documento: 474253555	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 14/11/2024		Nosso Número: 263916501
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: **R$ 928,91**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 92,89 e juros de 1% ao mês.
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS 30587251

Fatura disponível em: asaas.com/i/wnpizh8hebt1jbgd

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

Pagador
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS, CNPJ: 83.453.183/0001-28
R Prof Juracy Mello Schimid, 0 / ER APAE - CEP: 89520000
Centro - Curitibanos / SC

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341811089761851
18/11/2024 11:11:30

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:30
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000002663916501016399110000092891
BENEFICIARIO:
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S
NOME FANTASIA:
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S A
CNPJ: 28.054.303/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S A
CNPJ: 28.054.303/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXE
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.802
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 928,91
VALOR COBRADO 928,91
==========
NR.AUTENTICACAO B.B3C.ADB.857.6B8.9FB
==========
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 POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/11/2024 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 85,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.964
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.964
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 2681 8000 0185 5500 1000 0389 6410 7706 1881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	**242240254108855 19/11/2024 15:23:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	19/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	19/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		15:23:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	85,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	**85,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2024-11-19#HORA#15:19:48#	SEM GTIN	27101259	061	5656	l	13,727	6,25	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado
19/11/24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente
APAE - Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 9,95 Federal e 19,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549. Placa: REI2G55 KM: 14906 KM ant: 14775 Média km/l: 9,5 ant: 45,0	

```
21/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:15:35
051700517           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/11/2024
NR. DOCUMENTO                550.517.000.006.139
VALOR TOTAL                                85,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:           6.139-5
NR. DOCUMENTO                550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.0D7.537.D8C.A59.20F
```

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382109284262991
21/11/2024 09:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.00
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5685-5 - CRESOL PA CURITIBANOS
CONTA: 11.988-1

FAVORECIDO: GUSTAVO VIEIRA 73000221972
CPF/CNPJ: 20.296.227/0001-33
VALOR: R$ 5.136,44
DEBITO EM: 21/11/2024
==========
DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com si

Certifico que o(a) [illegible] foi [illegible] prestado e aceito 21/11/24
Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
ADAE Curitibanos

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - SC

(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2
1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (fixa)

Nº 006630

Data da Emissão: 21/11/24
Ilmo. Sr. (s): Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. de Curitibanos
Endereço: Rua Hercy de Mello nº 274
Município: Curitibanos Estado: SC
CNPJ/CPF: 03453183/0001-28 Inscr. Est

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
01	rodo 45cm	36,44	36,44
10	fd papel hig 12x60	84,00	840,00
10	fd papel toalha pct.	120,00	1200,00
10	Hipoclorito 5 lt	38,00	380,00
05	Sabonete liq.	25,00	125,00
10	Vassouras.	25,00	250,00
03	Cx guardanapo	99,00	297,00
15	desinfetante	20,00	300,00
10	detergente	23,00	230,00
10	água sanitária	13,00	130,00
20	álcool perf.	39,00	780,00
25	multiuso Perex	22,72	568,00
	BCO Cresol 133		
	Ag: 5685-5.		
	conta: 11988-1		

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 006251 a 006750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREG AIDF 452307700002170 - Curitibanos - Data de Impressão 27/11/2023

TOTAL R$ 5136,44

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2024 15:29 VALOR 90,93 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.832
SÉRIE: 1

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 000.006.832
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1102 8893 9600 0103 5500 1000 0068 3216 1929 5073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240248532416 EM 14/11/2024 ÀS 15:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	14/11/2024 15:29

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	14/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		15:29

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,93

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	90,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

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
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	20	3,60	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,044	3,59	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito
14 / 11 / 24
Nome: Elisabeth Rafaela Griesang Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb Trib aprox R$ 12,23 Federal e R$ 10,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44324.000007 02005.117805 1 99150000009093

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **29/11/2024**
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. **19/11/2024**	Nº do documento **832**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **19/11/2024**	Nosso número **04/43/240000002-8**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **90,93**

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

---

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44324.000007 02005.117805 1 99150000009093

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **29/11/2024**
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. **19/11/2024**	Nº do documento **832**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **19/11/2024**	Nosso número **04/43/240000002-8**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **90,93**
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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372110116239631
21/11/2024 10:15:57

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:57
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790360034432400000702005117805199150000009093
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	112.102
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	90,93
VALOR COBRADO	90,93

==========

NR.AUTENTICACAO E.A39.134.CA9.151.F66

==========

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 FERNANDA VIANA PIRES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			**NF-e**
RAZÃO SOCIAL 000230 - [illegible]IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS APAE CURITIBANOS SC	FANTASIA APAE CURITIBANOS		**Nº: 000.000.010**
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 19/11/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 178,83	**Série: 001**

FERNANDA VIANA PIRES

RUA ALTINO GONCALVES DE FARIAS, 1489
BOSQUE - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE:
redegulacuritibanos@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.010
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.11-56.426-278/0001-80-55-001-000.000.010-111.935.285.2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242240254306282 19/11/2024 16:49:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
263.086.984		56.426.278/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS APAE CURITIBANOS SC	83.453.183/0001-28	19/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R. JURACI M SCHIMIDT, 156-224	NOSSA SRA. APARECIDA	89520-000	19/11/2024

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)		SC	ISENTO	16:49:47

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 178,83**

000000010/1 19/11/2024 178,83

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	61,83	178,83

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	178,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0–REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

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
010238	MIX DE BALAS SORTIDAS FLORESTAL 1KG Trib. aprox. R$ Fed. 10,92 Est. 10,19 Fonte IBPT	17049020	0102	5102	UN	4,000	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007461	BALA PIETROBON GOOD SMILE FRAMBOESA 600G Trib. aprox. R$ Fed. 3,64 Est. 3,40 Fonte IBPT	17049020	0102	5102	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008301	PIRULITOS MIX SORTIDOS FLORESTAL 1 KG Trib. aprox. R$ Fed. 13,65 Est. 12,74 Fonte IBPT	17049020	0102	5102	UN	5,000	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000888	GRANULADO CHOCOLATE DORI 120G Trib. aprox. R$ Fed. 3,22 Est. 4,07 Fonte IBPT	18069000	0102	5102	UN	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o [illegible] constante deste documento foi recebido prestado e aceito 19/11/24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO BANCARIO: BANCO ITAU AGENCIA 0627 CONTA CORRENTE: 99785-1 CHAVE PIX: 56.426.278/0001-80 MD5: 9eb2e2b52867efc55ad35064dac9fa74 Trib. aprox. R$ Fed. 31,43 Est. 30,40 Fonte IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.57
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0627-0 - CURITIBANOS SC
CONTA: 99.785-1

FAVORECIDO: FERNANDA VIANA PIRES
CPF/CNPJ: 56.426.278/0001-80
VALOR: R$ 178,83
DEBITO EM: 21/11/2024
==========
DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB: 8.6EF.E58.18D.8FF.8AE

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000065809 SÉRIE 1

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 [1]

Nº. 000065809
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1110 6236 7800 0184 5500 1000 0658 0914 4224 4917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240256992025 21/11/2024 14:53:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	21/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	21/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:52

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
786,28	96,00	0,00	0,00	969,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	963,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58,21				8,50	8,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18429	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg REFINADO	17019900	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,64		12,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	3,000	10,99	32,97	32,97	5,60		17,00	
76274	CAFE IGUACU 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	3,000	18,99	56,97	56,97	6,84		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,196	27,99	145,44	145,44	17,45		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,090	27,99	142,47	142,47	17,10		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	4,924	27,99	137,82	137,82	16,54		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	7,000	4,99	34,93	20,37	2,44		12,00	
67794	FAR.TRIGO MARIA INES 5kg TIPO 1	11010010	020	5102	UN	3,000	19,99	59,97	34,98	4,20		12,00	
80349	FILEZINHO LAR 700GR SASSAMI	02071439	020	5102	UN	10,000	18,99	189,90	110,77	13,29		12,00	
86285	MASSA GALLA 800GR NINHO N2	19021100	020	5102	UN	6,000	12,79	76,74	44,76	5,37		12,00	
85370	MASSA ISABELA 400GR BOM GOSTO PARAFUSO SE	19021900	020	5102	UN	6,000	3,69	22,14	9,76	1,17		12,00	
88383	SOBRECOXA LAR 700GR IQF	02071439	020	5102	UN	4,000	11,99	47,96	27,98	3,36		12,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 21 / 11 / 24
Nome: Elisabeth Ap. Tavares Dacol
Cargo: Responsável Presidente APAE Curitibanos

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: 68568, 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 18 pelo operador 276 - WILLIAM NORA em 21/11/2024 14:45:45
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 97,65 (10,13%), Est. R$ 88,78 (9,21%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
cliente desistiu da compra

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208582975591
22/11/2024 09:01:07

```
22/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:00:51
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/11/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL                                963,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          22.571-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.3D1.EF1.4EF.E3A.6A1
```

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/11/2024,Valor Total: R$0,80, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.632
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 000.029.632
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1183 7507 0300 0164 5500 1000 0296 3219 3006 8744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO		242240252123697 18/11/2024 15:18:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
250.189.402		83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS			83.453.183/0001-28	18/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BALANCA		89520-000	18/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC		15:18:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,80	0,14	0,00	0,00	0,80

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	0,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS	1-Dest (FOB)		MJQ3616	SC	83.453.183/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROF. JURACI SCHMIDT274	APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS	SC	

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
5834	PARAFUSO SOBERBO-4,8X19	73181500	000	5929	PC	4	0,20	0,80	0,80	0,14		17	

Certifico que o serviço constante desta documento foi prestado e aceito 18 / 11 / 24
Nome: Elisabeth Rep. Pp/ Ana Paula Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO:21265 MICRO ONIBUS-PLACA MJQ 3616 // Cupom: 21265 Ecf: 4 /	

```
22/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:00:52
051700517          SEGUNDA VIA                0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/11/2024
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.120.803
VALOR TOTAL                                  0,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMILTON CARLOS SORDI
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         120.803-9
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.5D6.857.F60.64E.995
```

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

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/11/2024 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.579,37

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.039.155
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.039.155
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 2681 8000 0185 5500 1000 0391 5516 0998 4549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	242240263354820 26/11/2024 08:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		08:50:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,70	7,43	0,00	0,00	322,85	1.579,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.579,37**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10005	DIESEL S10 #DATA#2024-11-26#HORA#08:45:54#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	251,213	6,09	0,00	1.529,88	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM #DATA#2024-11-26#HORA#08:39:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	0,959	6,04	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00
7271	ARLA AGRANEL LITRO 32,5	SEM GTIN	31021010	000	5102	1	10,953	3,99	0,00	43,70	43,70	7,43	17,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 26/11/24.
Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos
Responsável

Gleyson

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 34,42 Federal e 288,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549. Placa: QIC6966 KM: 84005 KM ant: 83466 Média km/l: 2,1 ant: 12,7	

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:05:48
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 1.579,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO D.8D0.CDF.155.BB9.50E

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2024 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 744,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.039.135
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

Posto Cidade de Curitibanos

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.039.135
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 2681 8000 0185 5500 1000 0391 3515 1679 3678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	**242240261936890 25/11/2024 13:57:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	25/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		13:57:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,71	6,24	0,00	0,00	153,93	744,87

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	**744,87**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10005	DIESEL S10 #DATA#2024-11-25#HORA#13:52:27#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	116,284	6,09	0,00	708,16	0,00	0,00	0,00
7271	ARLA AGRANEL LITRO 32,5	SEM GTIN	31021010	000	5102	1	9,2	3,99	0,00	36,71	36,71	6,24	17,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 25/11/24.
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Responsável Presidente APAE Curitibanos

OILSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 18,10 Federal e 135,83 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549. Placa: MJQ3616 KM. 140439 KM ant: 139759 Média km/l: 5,8 ant: 22,0	

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:05:48
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 744,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 7.6C1.94C.815.B06.0BD

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/11/2024 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 107,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.039.154
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

Posto Cidade de Curitibanos

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.039.154
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 2681 8000 0185 5500 1000 0391 5418 6990 8950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	**242240263348520 26/11/2024 08:48:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28		26/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274		NS APARECIDA		89520-000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572			08:48:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	107,40

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	**107,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2024-11-26#HORA#08:41:40#	SEM GTIN	27101259	061	5656	l	10	6,25	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
10023	CASTROL STIHL 8017H 2T 500ML	7957114820 39	27101932	060	5656	un	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 26 / 11 / 24.

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

OLSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 13,28 Federal e 25,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:05:48
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 107,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2B1.7CF.B83.7CA.7C3

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/11/2024 09:48 VALOR 178,99 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.848
SÉRIE: 1

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 000.006.848
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1102 8893 9600 0103 5500 1000 0068 4818 6998 6723

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240258430715 EM 22/11/2024 ÀS 09:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	22/11/2024 09:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	22/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		09:48

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,99

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	178,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

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	11,565	3,59	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	10,945	3,59	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ALHO	07032090	0102	5102	KG	0,557	35,90	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	1,063	6,00	6,38	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

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito 22 / 11 / 24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fc3c84da5b78f89dac772b24700cb Trib aprox R$ 24,07 Federal e R$ 21,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44327.000004 02005.117805 7 99260000017899

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/12/2024**
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. **22/11/2024**	Nº do documento **848**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/11/2024**	Nosso número **04/43/270000002-0**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **178,99**

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

---

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44327.000004 02005.117805 7 99260000017899

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/12/2024**
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. **22/11/2024**	Nº do documento **848**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/11/2024**	Nosso número **04/43/270000002-0**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **178,99**
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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.		

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342809033200271
28/11/2024 09:08:39

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:39
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790360034432700000402005117805799260000017899
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	112.801
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	178,99
VALOR COBRADO	178,99

==========

NR.AUTENTICACAO 2.AE5.366.27F.A10.32F

==========

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.

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38044 SÉRIE 1

Passarela

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 38044
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0380 4419 1789 5128

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	**242240266165925 27/11/2024 15:01:44-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	27/11/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		**27/11/2024**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	**14:59:29**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/12/2024	1.881,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.848,81	199,78	0,00	0,00	1.926,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	**1.881,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
142				136,046	132,221

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	ALÍQUOTA IPI
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	20,8900	20,89	20,89	2,51		12,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	20,8900	20,89	20,89	2,51		12,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	20,8900	20,89	20,89	2,51		12,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	20,8900	20,89	20,89	2,51		12,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	20,8900	20,89	20,89	2,51		12,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	20,8900	20,89	20,89	2,51		12,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	20,8900	20,89	20,89	2,51		12,00	0,00
45491	ALHO NOBRE 200G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,39	1,94		17,00	0,00
45491	ALHO NOBRE 200G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,39	1,94		17,00	0,00
45491	ALHO NOBRE 200G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,39	1,94		17,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	21,90	1,53		7,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	21,90	1,53		7,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	21,90	1,53		7,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5102	UN1	1.0000	21,9000	21,90	21,90	1,53		7,00	0,00
52653	BANHA ESTRELA 1KG	15011000	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	11,87	1,42		12,00	0,00
52653	BANHA ESTRELA 1KG	15011000	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	11,87	1,42		12,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 4.63	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito 27/11/24.

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 38044
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0380 4419 1789 5128

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240266165925 27/11/2024 15:01:44-03:00

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	ALÍQUOTA IPI
39985	BISC NINFA 500G ROSCA CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	1,68		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	1,68		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	1,68		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	1,68		12,00	0,00
5561	CAFE PO IGUACU 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	1,68		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
5584	CAFE PO MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	22,70	2,72		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.4580	28,9000	157,74	157,74	18,93		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	6.7350	28,9000	194,64	194,64	23,36		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	6.0550	28,9000	174,99	174,99	21,00		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	000	5102	KG1	2.4550	8,4900	20,84	20,84	1,46		7,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	000	5102	KG1	2.2150	8,4900	18,81	18,81	1,32		7,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	000	5102	KG1	1.9950	8,4900	16,94	16,94	1,19		7,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	000	5102	KG1	1.0250	8,4900	8,70	8,70	0,61		7,00	0,00
65990	CEBOLA EMBALADA 2KG	07031019	040	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
65990	CEBOLA EMBALADA 2KG	07031019	040	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7128	CHA LEAO 16G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,74	0,81		17,00	0,00
7128	CHA LEAO 16G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,74	0,81		17,00	0,00
7128	CHA LEAO 16G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,74	0,81		17,00	0,00
7128	CHA LEAO 16G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,74	0,81		17,00	0,00
7128	CHA LEAO 16G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,74	0,81		17,00	0,00
7128	CHA LEAO 16G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,74	0,81		17,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,36	0,31		7,00	0,00
28383	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	000	5102	UN1	5.0000	17,8900	89,45	86,95	6,09		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	000	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	17,00	1,19		7,00	0,00
40499	MARGARINA CLAYBOM 1KG	15171000	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	11,49	1,38		12,00	0,00
40499	MARGARINA CLAYBOM 1KG	15171000	000	5102	UN1	1.0000	11,4900	11,49	11,49	1,38		12,00	0,00
10156	MASSA CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,12	0,50		7,00	0,00
10156	MASSA CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,12	0,50		7,00	0,00
10156	MASSA CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,12	0,50		7,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,51	0,26		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,51	0,26		17,00	0,00

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

Nome:

Cargo:

Responsável pelo Recebimento
Elisabeth Aparecida Pereira
APAE Curitibanos

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **25/12/2024**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0136300-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/11/2024	38044/1	DM	N	27/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.881,08**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 38044.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 13630.080011 2 99410000188108

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **25/12/2024**

Beneficiário: PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0136300-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/11/2024	38044/1	DM	N	27/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.881,08**

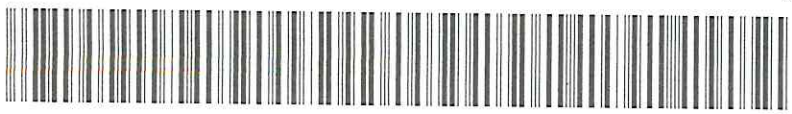
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 38044.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312908422855381
29/11/2024 08:49:59

```
29/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:50:01
051700517                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         48.884-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691328840100080600813630080011299410000188108
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.901
DATA DE VENCIMENTO                  25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO                   29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO                    1.881,08
VALOR COBRADO                         1.881,08
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.4B8.A32.062.23D.B60
================================================
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.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 931,61

10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 29/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000108902
SÉRIE 1

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

Queluz Supermercados Curitibanos - Matriz

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 [1]

Nº. 000108902
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 5516 5400 0100 5500 1000 1089 0218 8110 0542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240270676029 29/11/2024 16:16:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	29/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	29/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	16:14

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	931,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
291,00				19,05	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
85458	ENTREGA INT. 10KM CTB	00000000	060	5405	UN	1,000	0,01	0,01					
103	HORTI - BATATA INGLESA kg	07019000	040	5102	KG	150,000	4,99	748,50					
550	HORTI - BETERRABA kg	07069000	040	5102	KG	40,000	2,99	119,60					
11547	HORTI - CEBOLA kg	07031019	040	5102	KG	20,000	2,99	59,80					
57	HORTI - CENOURA kg	07061000	040	5102	KG	5,000	2,49	12,45					
11507	HORTI - REPOLHO VERDE UND	07049000	040	5102	UN	15,000	1,79	26,85					
24261	HORTI - TOMATE SALADETE/RASTEIRO kg	07020000	040	5102	KG	60,000	5,49	329,40					

Certifico que o serviço constante deste document foi recebido e aceito prestado 29/11/24.
Nome: Responsável Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: APAE Protocolo: 242240270676029 Data: 29/11/2024 FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMENT Valor Acrescimo R$: 0 Empresa: 1 Pedido: 136908 Emitido no PDV 34 pelo operador 145 - NATHALI DE SOUZA em 29/11/2024 16:15:14 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 39,12 (4,20%), Est. R$ 111,79 (12,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT CLIENTE PEDIU	

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:44
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 931,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B03.3E8.879.871.E5B

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 606,89

10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 29/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000108885 SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000108885
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 5516 5400 0100 5500 1000 1088 8519 2186 0248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240269642972 29/11/2024 09:08:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	29/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	29/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	09:06

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
305,57	39,31	0,00	0,00	606,89

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	606,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51,00				98,02	66,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35396	ARROZ URBANO 5kg (PARBOILIZADO)	10063011	020	5102	UN	6,000	31,99	191,94	111,96	13,44		12,00	
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	020	5102	UN	5,000	18,99	94,95	55,39	6,65		12,00	
81335	FARINHA MANDIOCA CALDAO 1kg	11062000	020	5102	UN	13,000	6,99	90,87	53,01	6,36		12,00	
53022	FAROFA KANTY 250g (BACON)	19019090	000	5102	UN	4,000	4,99	19,96	19,96	3,39		17,00	
41783	HORTI - ALHO BOM GOSTO 200g	07032090	000	5102	UN	3,000	10,99	32,97	32,97	5,60		17,00	
92323	OVOS MORAES VERM C/30	04072100	040	5102	UN	8,000	17,99	143,92					
13273	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ml	22090000	000	5102	UN	12,000	2,69	32,28	32,28	3,87		12,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 29 / 11 / 24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franga Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE Protocolo: 242240269642972 Data: 29/11/2024
FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMEN: Valor Acrescimo R$: 0
Empresa: 1 Pedido: 136891
Emitido no PDV 34 pelo operador 145 - NATHALI DE SOUZA em 29/11/2024 08:49:18
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 28,47 (4,69%), Est. R$ 63,54 (10,47%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
NOTA DEVOLUÇAO

RESERVADO AO FISCO

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:44
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 606,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E24.28A.FDA.A87.F93

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 10.995,25

1027 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 29/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000108899
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 [1]

Nº. 000108899
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 5516 5400 0100 5500 1000 1088 9918 3243 5105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	242240270667028 29/11/2024 16:12:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	29/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	29/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	16:10

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
8.714,58	1.195,37	0,00	0,00	10.995,25

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	10.995,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.325,00				1.520,13	1.163,21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
97887	ACHOC.PO NESCAU CIL.LV370g PG350g	18069000	500	5102	UN	12,000	8,99	107,88	107,88	18,34		17,00	
9433	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019900	500	5102	UN	39,000	22,99	896,61	896,61	107,59		12,00	
44466	ARROZ DO VALE PARBOILIZADO 5kg	10063011	020	5102	UN	54,000	27,99	1.511,46	881,68	105,80		12,00	
63851	BANHA PAMPLONA 3kg	15011000	000	5102	UN	1,000	44,99	44,99	44,99	5,40		12,00	
10134	BISC.ISABELA LEITE 350GR (TRAD)	19053100	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19		17,00	
74219	BISC.NINFA CREAM CRACKER 700g	19053100	000	5102	UN	48,000	11,99	575,52	575,52	97,84		17,00	
74223	BISC.NINFA MAIZENA 700g	19053100	000	5102	UN	27,000	11,99	323,73	323,73	55,03		17,00	
74222	BISC.NINFA MARIA 700g	19053100	000	5102	UN	21,000	11,99	251,79	251,79	42,80		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	48,000	9,99	479,52	479,52	81,52		17,00	
5718	CAFE MELITTA PO VP 500g (TRAD)	09012100	000	5102	UN	60,000	23,99	1.439,40	1.439,40	172,73		12,00	
82418	CANJIQUINHA BASCHIROTTO 400GR	11042300	000	5102	UN	40,000	3,99	159,60	159,60	27,13		17,00	
44203	CHA LEAO ERV.24g (ERVA DOCE)	09096290	000	5102	UN	3,000	7,99	23,97	23,97	4,07		17,00	
44204	CHA LEAO FUZE 25g CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	12,000	8,99	107,88	107,88	18,34		17,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	45,000	6,39	287,55	167,74	20,13		12,00	
1884	COCO RALADO ADOCADO LA PREFERIDA 100g	08011100	000	5102	UN	6,000	3,99	23,94	23,94	4,07		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	27,000	2,29	61,83	61,83	10,51		17,00	
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	020	5102	UN	39,000	18,99	740,61	432,02	51,84		12,00	
14258	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 1kg	11022000	020	5102	UN	36,000	4,99	179,64	104,79	12,57		12,00	
2955	FERMENTO EM PO ROYAL 100g	21023000	000	5102	UN	48,000	4,99	239,52	239,52	40,72		17,00	
6429	FERMENTO INSTANT.FLEISCHMANN 500g	21021090	500	5102	UN	4,000	26,99	107,96	107,96	18,35		17,00	
71249	LEITE COCO MENINA VD 200ml	20098990	000	5102	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	6,78		17,00	
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	020	5102	UN	480,000	4,99	2.395,20	1.397,19	167,66		12,00	
78386	MAC.NINFA C/OVOS 500g (ESPAGUETE)	19021100	020	5102	UN	40,000	3,99	159,60	93,10	11,17		12,00	
78384	MAC.NINFA C/OVOS 500g (PARAFUSO)	19021100	020	5102	UN	30,000	3,99	119,70	69,82	8,38		12,00	
78385	MAC.NINFA C/OVOS 500g (PENNE)	19021100	020	5102	UN	20,000	3,99	79,80	46,55	5,59		12,00	

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: AVISTA S/PAGAMENT
Empresa: 1 Pedido: 136904
Emitido no PDV 34 pelo operador 145 - NATHALI DE SOUZA em 29/11/2024 16:09:49
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 758,45 (6,83), Est. R$ 1392,00 (12,66%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
CONVENIO/CHEILA

Valor Acrescimo R$: 0

Certifico que o serviço foi recebido e prestado

Protocolo: 242270667028 Data: 29/11/2024

Nome: Cargo: Responsável

Presidente APAE Curitibanos

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210460158471
02/12/2024 10:49:02

```
02/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:48:44
051700517          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/12/2024
NR. DOCUMENTO                 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL                              10.995,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8          CONTA:          15.338-9
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               83.453.183/0001 28
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.81E.137.CA8.19A.0F4
```

000383 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC | APAE

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Nº: 000.000.275 Série: 001
	29/11/2024		80,71	

ALESSANDRA BEAL LEAL

ROMARIO DE OLIVEIRA LEMOS, 989
N S APARECIDA - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 4833
alebeal1@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.275
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.11-24.320-589/0001-73-55-001-000.000.275-170.187.687.1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE ECF RELATIVO A OF	**242240270867194 29/11/2024 17:26:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
257.975.888		24.320.589/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC			83.453.183/0001-28			29/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000		29/11/2024
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**IE / RG**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS (SC)		(49) 3241 0900	SC	ISENTO		17:26:24

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

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	0,00	80,71
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	80,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

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
000418	CANELA PO	09062000	0102	5929	KG	0,290	45,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000463	NOZ MOSCADA BOLA INTEIRA	09081100	0102	5929	KG	0,028	150,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000479	GENGIBRE PO	09101200	0102	5929	KG	0,312	35,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000519	CACAU ALCALINO	18050000	0102	5929	KG	0,558	49,89	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000557	GERGELIM INDIANO DESPELICULADO	12074090	0102	5929	KG	0,504	49,01	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SAIDA REF. AO(S) CUPOM(NS) 000066503 (29/11/2024) DO ECF BE1119101011004281R.

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISSQN OU IPI.

Certifico que o serviço constante desta NF foi recebido prestado e aceito 29 / 11 / 24.
Nome: Elisabeth Ap. Pompeu Bacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos
Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO BANCO CRESOL AG 5003 CONTA CORRENTE 14713-3 MD5: 63b94a0c753cd2a725cb1d31fa61b6c8	

BANCO CRESOL
AG: 5003 - CIC 14713-3

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350210520490931
02/12/2024 10:54:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.54.57
0517700517         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        48.884-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5003-2 - CRESOL CURITIBANOS
CONTA:      14.713-3

FAVORECIDO:  ALESSANDRA BEAL LEAL
CPF/CNPJ: 24.320.589/0001-73
VALOR: R$                                   80,71
DEBITO EM: 02/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB:        D.427.1FC.605.083.60C
================================================
Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.
```

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

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2024 · DEST. / REM.: ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 654,25		NF-e **Nº 000.005.383** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.383 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4224 1225 4547 6800 0166 5500 4000 0053 8310 0053 8342

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240278374916 04/12/2024 13:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		13:45:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	654,25

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	654,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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
	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2024-12-04#HORA#13:40:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 109.043 (Em litros), Aliquota: R$ 1.0635, ICMS mono: R$ 115.97/	27101921	061	5656	L	109,04	6,00	654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o produto/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 04/12/24.

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$654,25) R$ 115.97 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:MJQ3616 MOTORISTA:DIRCEU KM:140773 MEDIA: 22.679Km/l Trib aprox: R$56,26 Federal, R$119,72 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: versao	

Desbravador Software

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:21
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 654,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.009.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D3B.E19.50A.71B.1BB

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 04/12/2024 - DEST. / REM.: ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 191,38

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.386
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.386 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4224 1225 4547 6800 0166 5500 4000 0053 8610 0053 8646

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240278497042 04/12/2024 14:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		14:38:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,38

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	191,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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
	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2024-12-04#HORA#14:19:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 31.119 (Em litros), Aliquota: R$ 1.3721, ICMS mono: R$ 42.7/	27101259	061	5656	L	31,12	6,15	191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 04/12/24

Responsável

Nome: Elisabete Apª Formaggi Dacol

Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$191,38) R$ 42.7 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:REI2G55 MOTORISTA:CHEILA KM:15240 MEDIA: 35.830Km/l Trib aprox: R$22,20 Federal, R$44,40 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: versao	

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:21
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 191,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 7.948.362.8E6.A6D.3EE

Jilson

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 160,00		NF-e **Nº 000.020.159** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.020.159** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4224 1225 4547 6800 0166 5500 1000 0201 5910 0201 5915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240279698112 05/12/2024 07:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC			83.453.183/0001-28	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		07:50:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA #DATA#2024-12-05#HORA#07:47:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 25.849 (Em litros), Aliquota: R$ 1.3721, ICMS mono: R$ 35.47/	27101259	061	5656	L	25,85	6,19	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 05/12/24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$160,00) R$ 35.47 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:RXV0F10 MOTORISTA:JOSE KM:5873 MEDIA: 30.214Km/l Trib aprox: R$18,56 Federal, R$37,12 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: versao	

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:21
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 160,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO B.958.9F4.599.399.705

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 672,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.020.164 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.164 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1225 4547 6800 0166 5500 1000 0201 6410 0201 6415

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240279763100 05/12/2024 08:17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC			83.453.183/0001-28	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAIDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:17:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,92	6,11	0,00	0,00	672,28

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	672,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2024-12-05#HORA#08:12:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 106.060 (Em litros), Aliquota: R$ 1.0635, ICMS mono: R$ 112.79/	27101921	061	5656	L	106,06	6,00	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL	31021010	000	5102	UN	6,00	4,49	35,92	0,00	35,92	6,11	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 05 / 12 / 24.
Responsável
Nome: Elisabeth Aparecida Bueno Dassi
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$672.28) R$ 112.79 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4S42 MOTORISTA:JOSE KM:49148 Trib aprox: R$59,55 Federal, R$122,55 Estadual, R$0.00 Municipal Fonte:IBPT Chave: versao	

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:21
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 672,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C0F.DAF.738.F17.A02

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 1.311,61

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.390
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.390 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4224 1225 4547 6800 0166 5500 4000 0053 9010 0053 9041

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240278716849 04/12/2024 16:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC			83.453.183/0001-28	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		16:01:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,47	2,29	0,00	0,00	1.311,61

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	1.311,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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
	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2024-12-04#HORA#15:57:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 216.358 (Em litros), Aliquota: R$ 1.0635, ICMS mono: R$ 230.1/	27101921	061	5656	L	216,36	6,00	1.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	SIGA ARLA GRANEL	31021010	000	5102	UN	3,00	4,49	13,47	0,00	13,47	2,29	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 04/12/24.
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Branco Ducoi
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja RS1.311,61) R$ 230.1 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:QIC6966 MOTORISTA:LORIVAL KM:84577 MEDIA: 15.761Km/l Trib aprox: R$113,45 Federal, R$239,83 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: versao	

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:21
0517-00517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 1.311,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B53.CA8.A71.D1A.CCD

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

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/11/2024 16:53 VALOR 293,16 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.864
SÉRIE: 1

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 000.006.864
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1102 8893 9600 0103 5500 1000 0068 6416 0851 5860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242240268535069 EM 28/11/2024 ÀS 17:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	28/11/2024 16:53

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	28/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		16:53

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,16

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	293,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

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
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	0102	5102	KG	1,217	3,59	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANANA CATURRA	08031000	0102	5102	KG	40	3,59	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	9,295	3,59	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,208	3,59	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	15,095	3,59	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	1,615	3,59	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 28 / 11 / 24
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE CURITIBANOS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb Trib aprox R$ 39,44 Federal e R$ 35,17 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44338.000001 02005.117805 6 99290000029316

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/12/2024**
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. **03/12/2024**	Nº do documento **864**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/12/2024**	Nosso número **04/43/380000002-3**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **293,16**

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

---

bradesco | 237-2 | 23790.36003 44338.000001 02005.117805 6 99290000029316

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/12/2024**
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. **03/12/2024**	Nº do documento **864**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/12/2024**	Nosso número **04/43/380000002-3**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **293,16**
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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.		

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380508392518551
05/12/2024 08:47:45

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:47:45
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790360034433800000102005117805699290000029316
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 120.501
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 293,16
VALOR COBRADO 293,16
==========
NR.AUTENTICACAO C.2AB.CD1.AC7.B77.D9C
==========
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.

RECEBEMOS DE INGA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.188
SÉRIE 020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INGA VEICULOS LTDA
ROD SC 135, SN
KM 120 - NOSSA SENHOA APARECIDA
89563020 - VIDEIRA - SC
Telefone: (49) 3566-1633

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.188
Série 020
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224.1101.9949.5100.2997.5502.0000.0141.8810.0028.8272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PECAS OFICINA	242240268231897 28/11/2024 14:55:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
262053152		01.994.951/0029-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274	N SENHORA APARECIDA		89.520-000	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	4932450915	SC		14:55:24

FATURA

001 28/12/2024 2.750,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.750,06	467,51	0,00	0,00	2.750,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
A3844903019	CJ TUBO DE ESCAPAMENTO DIANTEIRO	87089200	000	5102	PC	1	2.023,20			2.023,20	2.023,20	343,94	17,00
A3844923542	SUPORTE DO ESCAPE NO CAMBIO	87089990	000	5102	PC	1	78,59			78,59	78,59	13,36	17,00
A6959970090	ABRACADEIRA DO TUBO DE ESCAPE	73269090	000	5102	PC	1	175,53			175,53	175,53	29,84	17,00
A97026818979B51	CJ FOLE - BORRACHA	87082999	000	5102	PC	1	245,24			245,24	245,24	41,69	17,00
453900	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO	39269090	000	5102	PC	1	227,50			227,50	227,50	38,68	17,00

Atestado que o serviço constante deste document foi realizado e aceito. 28 / 11 / 24.
Responsável/Fiscal
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Trib Aprox R$ 665,04 Federal e 447,50 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 28827-Depto:400-Vendedor:1056-SYRO DAVID-Romaneio(s):16920,16929,16955,16904,16908,-O.S.:121593-Placa:QIC6966 -Chassi: 9BM384078GB030238-Modelo: MPOLO SENIOR GV-Cor:BRANCO-Ano Fab.: 2016-Km: 84191 Atraso nos pagamentos de parcelas acima relacionadas gerara o vencimento antecipado das vincendas. --Cond. Pagto: BOLETO 30 DIAS - Valor Total do Pagamento R$ = 3.374,96 referente a Servicos R$ = 624,90 e Pecas R$ = 2.750,06	

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)
INGA VEICULOS LTDA	3645-5/0138393-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Pagador	Carteira / Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	09/00001478273-P	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)

Vencimento	Nº do documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
28/12/2024	14188 / 01	R$	2.750.06

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento BRADESCO
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Data do Processamento
28/11/2024

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador | 23793.64504 90000.147828 73013.839300 3 99440000275006

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Vencimento
28/12/2024

Beneficiário
INGA VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF
01.994.951/0029-97

Agência / Código Beneficiário
3645-5/0138393-0

Endereço Beneficiário /Pagador Avalista
SC 135, SN, 0 NOSSA SENHOA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020

Carteira / Nosso Número
09/00001478273-P

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/11/2024	14188 / 01	DM	N	28/11/2024

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	009	R$		

1 (=) Valor do Documento
2.750.06

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 4.40) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 14188 , 4998 OPERACAO: 28768'

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS SC
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
N SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.64504 90000.147828 73013.839300 3 99440000275006

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Vencimento
28/12/2024

Beneficiário
INGA VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF
01.994.951/0029-97

Agência / Código Beneficiário
3645-5/0138393-0

Endereço Beneficiário
SC 135, SN, 0 NOSSA SENHOA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020

Carteira / Nosso Número
09/00001478273-P

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/11/2024	14188 / 01	DM	N	28/11/2024

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	009	R$		

1 (=) Valor do Documento
2.750.06

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 4.40) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS SC
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
N SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310511180518071
05/12/2024 11:21:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.21.54
0517700517         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        48.884-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3645-5 - AGENCIA EMPRESAS CURITIBA, U.C
CONTA:     138.393-0

FAVORECIDO:  INGA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.994.951/0001-96
VALOR: R$                                2.750,06
DEBITO EM: 05/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB:        0.7CE.958.2C7.DA3.85C
```

pc..

RECEBEMOS DE INGA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.187
SÉRIE 020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INGA VEICULOS LTDA
ROD SC 135, SN
KM 120 - NOSSA SENHOA APARECIDA
89563020 - VIDEIRA - SC
Telefone: (49) 3566-1633

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.187
Série 020
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224.1101.9949.5100.2997.5502.0000.0141.8710.0029.4852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PECAS OFICINA	242240268226771 28/11/2024 14:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
262053152		01.994.951/0029-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	28/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274		N SENHORA APARECIDA	89.520-000	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	4932450915	SC		14:53:40

FATURA

001 28/12/2024 3.542,42			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.542,42	602,21	0,00	0,00	3.542,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
A3844903231	CJ. TUBO INTERMEDIARIO DIANT	87089200	000	5102	PC	1	3.542,42			3.542,42	3.542,42	602,21	17,00

Certifico que o produto/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito. 28 / 11 / 24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Ducci

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Trib Aprox R$ 964,96 Federal e 602,21 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 29485-Depto:400-Vendedor:1056-SYRO DAVID-Romaneio(s):16956,-O.S.:121605-Placa:QIC6966 -Chassi: 9BM384078GB030238-Modelo: MPOLO SENIOR GV-Cor:BRANCO-Ano Fab.: 2016-Km: 84192 Atraso nos pagamentos de parcelas acima relacionadas gerara o vencimento antecipado das vincendas. --Cond. Pagto: BOLETO 30 DIAS -	

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário **INGA VEICULOS LTDA**			Agência/Código Beneficiário **3645-5/0138393-0**
Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE**			Carteira / Nosso Número **09/00001478259-4**
Vencimento **28/12/2024**	Nº do documento **14187 / 01**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **3.542,42**

Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento BRADESCO
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Data do Processamento **28/11/2024**

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23793.64504 90000.147828 59013.839309 6 99440000354242

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Vencimento **28/12/2024**

Beneficiário
INGA VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF **01.994.951/0029-97**

Agência / Código Beneficiário **3645-5/0138393-0**

Endereço Beneficiário /Pagador Avalista
SC 135, SN, 0 NOSSA SENHOA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020

Carteira / Nosso Número **09/00001478259-4**

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/11/2024	**14187 / 01**	**DM**	**N**	**28/11/2024**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	**009**	**R$**		

1 (=) Valor do Documento **3.542,42**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 5,67) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 14187 OPERACAO: 28766

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS SC
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
N SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.64504 90000.147828 59013.839309 6 99440000354242

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Vencimento **28/12/2024**

Beneficiário
INGA VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF **01.994.951/0029-97**

Agência / Código Beneficiário **3645-5/0138393-0**

Endereço Beneficiário
SC 135, SN, 0 NOSSA SENHOA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020

Carteira / Nosso Número **09/00001478259-4**

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/11/2024	**14187 / 01**	**DM**	**N**	**28/11/2024**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	**009**	**R$**		

1 (=) Valor do Documento **3.542,42**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 5,67) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS SC
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
N SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.21.54
0517700517         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA:        48.884-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3645-5 - AGENCIA EMPRESAS CURITIBA, U.C
CONTA:     138.393-0

FAVORECIDO:  INGA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.994.951/0001-96
VALOR: R$                              3.542,42
DEBITO EM: 05/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB:        3.912.E4E.44F.C80.9DE
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	15431

Data da emissão da nota: 06/12/2024 10:19:40

Data do fato gerador: 06/12/2024 10:19:40

Código de verificação: NZ89CUXPV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA

Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 — Inscrição municipal: 220 — Telefone: (49) 3241-1255

Endereço: R AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000

Complemento: — Celular:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br — Site:

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: financeiro@apaecuritibanos.org.br — Telefone: (49) 3245-0915 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV/TROCAR CABOS .	295,2000	1,0000	295,2000	295,20x5,00 =	14,76
SERV/DE 04 CUBOS LONAS .	1.120,0000	1,0000	1.120,0000	1.120,00x5,00 =	56,00
SERV/LAVAÇÃO DE 04 CUBOS .	260,0000	1,0000	260,0000	260,00x5,00 =	13,00
SERV/REVISAO TROCAR OLEO E FILTROS .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x5,00 =	17,50
SERV/LIMPEZA OLEO DISEL P/FILTROS .	35,0000	1,0000	35,0000	35,00x5,00 =	1,75

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 06/12/24

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.060,20								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 2.060,20 — **Valor líquido = R$ 2.060,20**

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	2.060,20	103,01

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 VW/NEOBUS THO B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4
Valor aproximado do tributo federal - R$ 277,10 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 96,62 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:16
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL 2.060,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO E.721.7E6.532.C83.0C2

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:06/12/2024,Valor Total: R $3.346,60, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.724
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 000.029.724
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1283 7507 0300 0164 5500 1000 0297 2410 8594 1033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO		242240282019739 06/12/2024 10:15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO**	**CNPJ**
250.189.402		83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS			83.453.183/0001-28	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BALANCA		89520-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC		10:15:50

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.727,60	463,69	0,00	0,00	3.346,60

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	3.346,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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
1918	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	84219999	000	5929	PC	1	15,00	15,00	15,00	2,55		17	
11047	FILTRO COMBUSTIVEL MT ISF 8160 9160 1016	84212300	000	5929	PC	1	178,00	178,00	178,00	30,26		17	
12726	FILTRO COMB RACOR VWC MT ISF 3.8 17	84219999	000	5929	PC	1	130,00	130,00	130,00	22,10		17	
8504	FILTRO LUBRIFICANTE MT CUMMINS ISB 4 6CIL 06 11	84212300	000	5929	PC	1	89,00	89,00	89,00	15,13		17	
2935	ELEMENTO FILTRO AR F1000 4000 94END 815	84219999	000	5929	PC	1	97,00	97,00	97,00	16,49		17	
7132	LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR	27101932	060	5929	LT	15	29,00	435,00					
2252	MOLA PATIM AUX TRUCK E CARRETAS	73209000	000	5929	PC	4	10,00	40,00	40,00	6,80		17	
6810	MOLA PATIM FR DIANT TRAS VW 8120 8150 9150 VOLARE	87089990	000	5929	PC	2	18,00	36,00	36,00	6,12		17	
6918	JG LONA FREIO DT E TRAS VW 8120 8150 200	68138190	000	5929	JG	2	168,00	336,00	336,00	57,12		17	
5855	REBITE LONA FREIO	76161000	000	5929	PC	128	0,20	25,60	25,60	4,35		17	
6715	TUBO COLA SILICONE PRETO BLACK OX PARA MOTOR	35069190	000	5929	PC	1	55,00	55,00	55,00	9,35		17	
6309	GRAXA KILO SOLTA	27101999	060	5929	KG	4	46,00	184,00					
1718	ARANHA TRAVA CUBO TRAS VW 690 790 7110 F	87089990	000	5929	PC	4	10,00	40,00	40,00	6,80		17	
2477	RETENTOR CUBO TRAS VW 9150E CARGO 815 816	40169300	000	5929	PC	4	78,00	312,00	312,00	53,04		17	
10185	CABO COMANDO MACHA VOLARE EURO V	87089990	000	5929	PC	2	687,00	1.374,00	1.374,00	233,58		17	

Certifico que o produto/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 06/12/24

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO:21419 PLACA PBR4542 MICRO VW/NEOBUS THO B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4 // Cupom: 21419 Ecf: 4 /	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370608412700701
06/12/2024 08:46:37

```
06/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:46:22
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/12/2024
NR. DOCUMENTO                 550.955.000.017.996
VALOR TOTAL                                692,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIVERSAL INFO LTDA
AGENCIA: 0955-5          CONTA:          17.996-5
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.79D.E8B.312.0EE.F37
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:09/12/2024 09:49:07 Dest/Rem:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU Total:8269,08		NF-e Nº: 000.003.670 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA

RUA DR. LEOBERTO LEAL, S/N
BOM JESUS - CEP 89520-000
CURITIBANOS-SC
FONE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº: 000.003.670
SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1212 3651 0000 0109 5500 1000 0036 7013 4407 6330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240285058209 09/12/2024 09:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
256167427		12.365.100/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU			83.453.183/0001-28	09/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	09/12/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS		SC		09:49:07

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/01/2025	8.269,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.799,18	874,00	0,00	0,00	1.565,27(18,93%)	8.269,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	8.269,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
452				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
204240	MARGARINA DUALIS COM SAL 500GR	15171000	000	5102	UN	6,000	5,99	35,94	0,00	35,94	4,31	0,00	12,00	0,00
210927	FILEZINHO SASSAMI CANCAO 800GR	02071439	020	5102	UN	50,000	18,98	949,00	0,01	553,57	66,43	0,00	12,00	0,00
205865	MORTADELA SEARA TRAD 180GR	16010000	000	5102	UN	50,000	9,98	499,00	0,01	498,99	84,83	0,00	17,00	0,00
202711	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT 300GR	04061010	000	5102	UN	40,000	18,98	759,20	0,01	759,19	91,10	0,00	12,00	0,00
81675	FEIJAO CALDAO PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN	30,000	8,99	269,70	0,00	157,32	18,88	0,00	12,00	0,00
62515	OVOS CENTENARIO BANDEJA 30UN	04072100	040	5102	UN	20,000	18,98	379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	SALSICHA PERDIGAO	16010000	000	5102	KG	33,000	16,98	560,34	0,00	560,34	95,26	0,00	17,00	0,00
3096	FILE AGULHA BOVINO	02012090	000	5102	KG	40,000	26,98	1.079,20	0,02	1.079,18	129,50	0,00	12,00	0,00
304	PALETA DE GADO	02012090	000	5102	KG	40,000	32,90	1.316,00	0,02	1.315,98	157,92	0,00	12,00	0,00
3130	COXA SOBRECOXA	02071439	020	5102	KG	100,000	13,98	1.398,00	0,02	815,48	97,86	0,00	12,00	0,00
81782	DOCE DE FIGO INCOTRIL 900GR	20079990	000	5102	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	25,96	4,41	0,00	17,00	0,00
61097	DOCE DE MORANGO INCOTRIL 900GR	20079990	000	5102	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	29,96	5,09	0,00	17,00	0,00
55317	DOCE DE UVA INCOTRIL 900GR	20079990	000	5102	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	25,96	4,41	0,00	17,00	0,00
61760	CALDO DE GALINHA MAGGI 57GR	21041011	000	5102	UN	6,000	3,49	20,94	0,00	20,94	3,56	0,00	17,00	0,00
11	CARNE MOIDA MALLU KG	02013000	000	5102	KG	30,700	29,98	920,39	0,02	920,37	110,44	0,00	12,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 09/12/24.

Responsável

Nome: Elisabeth Aparecida Fagundes Dacol

Cargo: Presidente

APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Trib aprox RS 1565.27 GERAL - Fonte IBPT SC 96A549 -PARTILHA ICMS: Vl.ICMS Dest.: 0 Vl.FCP Dest.: 0 Vl.ICMS Orig.: 0 VENDA SUBST. NFC-e	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360910257408051
09/12/2024 10:29:20

```
09/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:29:00
051700517           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          48.884-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/12/2024
NR. DOCUMENTO                550.517.000.001.909
VALOR TOTAL                              8.269,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MALLU QUITANDA SUPERM LT
AGENCIA: 0517-7          CONTA:           1.909-7
NR. DOCUMENTO                550.517.000.048.884
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.90A.2B9.D19.389.6AD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2024 - DEST. / REM.: ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 466,43		NF-e **Nº 000.004.132** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.132** fl. 1 /1 SÉRIE 004	CHAVE DE ACESSO 4224 0925 4547 6800 0166 5500 4000 0041 3210 0041 3246 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240179533073 26/09/2024 12:58:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECID/		89520-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		12:58:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	466,43

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	466,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2024-09-26#HORA#09:49:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 24.391 (Em litros), Aliquota: R$ 1.3721, ICMS mono: R$ 33.47/	27101259	061	5656	L	24,39	6,15	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2024-09-26#HORA#10:11:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 16.261 (Em litros), Aliquota: R$ 1.3721, ICMS mono: R$ 22.31/	27101259	061	5656	L	16,26	6,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2024-09-26#HORA#12:10:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 5.924 (Em litros), Aliquota: R$ 1.3721, ICMS mono: R$ 8.13/	27101259	061	5656	L	5,92	6,15	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2024-09-26#HORA#12:42:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 24.391 (Em litros), Aliquota: R$ 1.3721, ICMS mono: R$ 33.47/	27101259	061	5656	L	24,39	6,15	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2024-09-26#HORA#12:50:00#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 4.879 (Em litros), Aliquota: R$ 1.3721, ICMS mono: R$ 6.69/	27101259	061	5656	L	4,88	6,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$466,43) R$ 104.07 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:RE12G55 VEICULO:siena MOTORISTA:siena Trib aprox: R$54,10 Federal, R$108,21 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: versao	

Recebemos os produtos constante deste documento / prestado o serviço que foi descrito e aceito 26 / 09 / 24

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franga Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Desbravador Software

ALB POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
CNPJ 25454768000166 **Inscrição Estadual** 258095318
Endereço AV ROTARY , 368
CEP 89520000

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03049.376001 00003.240173 1 98560000046643**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 83453183000128

Sacador/Avalista PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento	(+) Valor Cobrado
30493760000003240	183075 1	01/10/2024	466,43	466,43

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ: 25.454.768/0001-66
Avenida Rotary Nº 368 Bairro: Centro Cidade: Curitibanos UF: SC

Agência / Cód. beneficiário
3425-8 / 6311-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03049.376001 00003.240173 1 98560000046643**

Local de Pagamento
Págavel em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento 01/10/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ: 25.454.768/0001-66

Agência / Cód. beneficiário 3425 - 8 6311 - 8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Process.
26/09/2024	183075 1	DM	N	27/09/2024

Nosso Número 30493760000003240

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento 466,43

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multas

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 83453183000128
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
89520000 CURITIBANOS, SC

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:35
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090304937600100003240173198560000046643
BENEFICIARIO:
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
NOME FANTASIA:
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ: 25.454.768/0001-66
PAGADOR:
ASOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.702
NOSSO NUMERO 30493760000003240
CONVENIO 03049376
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 466,43
VALOR COBRADO 466,43
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A14.E0F.B34.9FC.8CF
==========
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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000064743 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 [1]

Nº. 000064743
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0647 4311 0903 4553

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242240182873351 30/09/2024 09:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	30/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	30/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	09:16

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
464,98	65,27	0,00	0,00	596,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	67,31	0,00	0,00	529,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70,28				4,00	4,00

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
66914	BISC.PARATI 250GR ROSCA NATA	19053100	000	5102	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	3,05		17,00	
51979	CHA LEAO 50GR ERVA DOCE C/25Un	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
51979	CHA LEAO 50GR ERVA DOCE C/25Un	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
51979	CHA LEAO 50GR ERVA DOCE C/25Un	09096290	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	9,000	4,99	44,91	26,20	3,14		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
1653	CHA MATTE LEAO 40GR NATURAL C/25Un	09030090	020	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
69705	MARG.CLAYBOM 1kg C/SAL	15171000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	1,56		12,00	
69705	MARG.CLAYBOM 1kg C/SAL	15171000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	1,56		12,00	
86286	MASSA GALLA 800GR NINHO N3	19021100	020	5102	UN	4,000	12,79	51,16	29,84	3,58		12,00	
85064	MIST.CREME LEITE MOCOCA 200ml TP	19019090	000	5102	UN	8,000	2,69	21,52	14,32	2,43		17,00	
84268	MORT.DELISABORE 150GR S/TOUCINHO	16010000	000	5102	UN	14,000	3,99	55,86	55,86	9,50		17,00	
66815	NOZ MOSCADA CLAUS MENTOS 10GR	09081100	000	5102	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,81		17,00	
66815	NOZ MOSCADA CLAUS MENTOS 10GR	09081100	000	5102	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,81		17,00	
82061	PAPRICA DOCE CLAUS MENTOS 30GR	09042200	000	5102	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,81		17,00	
77153	QUEIJO LACTOVALE 300GR MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	UN	5,000	17,99	89,95	89,95	10,79		12,00	
87852	QUEIJO PAMPLONA 400GR MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	UN	5,000	23,99	119,95	79,95	9,59		12,00	
123	SALSICHA PERDIGAO kg SHG420	16010000	000	5102	KG	5,028	15,99	80,40	60,29	10,25		17,00	
77395	TOMATE SALADETE kg	07020000	040	5102	KG	1,255	5,89	7,39					

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 prestado em 30/09/24

Responsável

Nome: Elisabeth An. Franca Dal Col

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 67445, 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 15 pelo operador 62 - DAIANE SOARES em 30/09/2024 09:14:38 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 71,14 (13,45%), Est. R$ 70,19 (13,27%) e Munic. R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:10
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.571
VALOR TOTAL 529,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.571-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO E.0A0.4AE.50C.35F.0E3

RECEBEMOS DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 1.129,70		NF-e **Nº 000.322.953** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIVERSAL INFORMATICA LTDA

R.VEREADOR AFONSO ZANINI, 640 - BARRO VERMELHO - CEP:88870-000 - ORLEANS - SC
TEL: (48)3466-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.322.953 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1072 4720 3800 0178 5500 1000 3229 5310 0328 2831

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	242240220255815 26/10/2024 00:29:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
252648951		72.472.038/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	26/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECID/	08952-000		26/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		00:28:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2024	1.129,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.129,70	192,05	0,00	0,00	359,96	1.115,95
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	13,75	1.129,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UNIVERSAL INFORMATICA LTDA RXV3G13	0 - REMETENTE				72.472.038/0001-78
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VEREADOR AFONSO ZANINI BARRO VERMELHO	ORLEANS			SC	252648951

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	Volumes				

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
22461	PP TOALHA INTERF LUXO 20X21 C/1000 100% CEL VIRGEM BRANCO DO CONDE Trib Aprox R$ 77,06 Federal e R$ 71,94 Estadual	48182000	500	5101	PC	31,0000	13,6500	423,15	0,00	436,90	74,27	13,75	17,00	3,25
30058	PANO MULTIUSO AZUL 28CMX40CMX240M 35G C/600 - 4060 PROFIX Trib Aprox R$ 19,10 Federal e R$ 24, 14 Estadual	56031290	000	5102	UN	2,0000	71,0000	142,00	0,00	142,00	24,14	0,00	17,00	0,00
20674	PAPEL HIG BCO 60M C/12 NEUTRO - COD 1333 FOFINHO Trib Aprox R$ 27,03 Federal e R$ 34, 17 Estadual	48181000	000	5102	PC	10,0000	20,1000	201,00	0,00	201,00	34,17	0,00	17,00	0,00
30055	PANO MULTIUSO AZUL 28CMX40CMX240M 32G C/600 - 4789 KENTEX Trib Aprox R$ 28,65 Federal e R$ 36, 21 Estadual	56031290	000	5102	UN	3,0000	71,0000	213,00	0,00	213,00	36,21	0,00	17,00	0,00
20572	VASSOURA NYLON 330X41X180MM GRAN-MESTRA 5210 LIMPAMANIA Trib Aprox R$ 18,40 Federal e R$ 23,26 Estadual	96039000	000	5102	UN	12,0000	11,4000	136,80	0,00	136,80	23,26	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 26 / 10 / 24.

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Frutuoso Bacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda destinada à consumidor final. Redução ICMS na Base de calculo do PIS e COFINS cfe. Processo Judicial Nº 5010031-68.2017.4.04.7204/SC de 14/02/2018. Trib Aprox R$ 170,24 Federal e R$ 189,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Nome Fantasia do Cliente: APAE	

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:14
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.884-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.955.000.017.996
VALOR TOTAL 1.129,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIVERSAL INFO LTDA
AGENCIA: 0955-5 CONTA: 17.996-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.884
==========
NR.AUTENTICACAO 6.8D5.164.485.63A.31A

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO
PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 005/2024

De: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE
Para: Exmo. Sr. Kleberson Luciano Lima - DD Prefeito Municipal

Assunto: Prestação de contas referente à execução do **termo de colaboração nº05/2024,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE.

1. Dados da Entidade Executora

1.1 - Entidade Recebedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
E-mail: projetos@apaecuritibanos.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: Curitibanos
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: Curitibanos Estado: Santa Catarina
Telefone para contato: 3245-1872/ 9 99912-4582

2. Descrição do objeto

Manutenção e custeio dos serviços e programas oferecidos pela APAE de Curitibanos às pessoas com Deficiência intelectual e/ou transtorno do espectro autista.

3. Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido no valor de **duzentos mil reais (R$200.000,00)** 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. Ações Desenvolvidas:

Para que manutenção e custeio dos serviços e programas oferecidos pela APAE de Curitibanos foram atendidas as seguintes demandas:

- **Produtos alimentícios:** são oferecidas diariamente alimentação para os educandos (nos períodos matutino e vespertino);
- **Pequenos reparos:** à medida que novas avaliações diagnósticas iniciais conseguem ser contemplas, mais matrículas são efetivadas, tal ciclo exige que a instituição esteja constantemente revendo e melhorando seu espaço físico.
- **Material de higiene:** limpeza e manutenção da piscina: como instituição de saúde (CINES: 5433118) a APAE mantém rigorosa rotina de limpeza em seus espaços físicos: banheiros, cozinha, salas de aulas, salas de atendimentos clínicos; e a piscina (espaço das sessões de hidroterapia)
- **Despesas com transporte (oficina, pneus, tacógrafo, seguros, combustível):** APAE de Curitibanos mantem o transporte de seus educandos de segunda-feira à sexta-feira nos dois turnos de atendimentos, além do transporte para passeios, feiras, semana cultural e demais eventos do munícipio;
- **Energia elétrica:** pagamento das faturas mensais de luz elétrica.

5. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE, executou suas atividades com os recursos recebidos por meio do **Termo de Colaboração nº. 05/2024,** no valor de **duzentos mil reais (R$200.000,00)** sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitibanos, 09 de dezembro de 2024.

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE de Curitibanos

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 54/2024

Às 15 horas cinquenta minutos do dia 17 de dezembro de 2024, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/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, com análise da prestação de contas, referente à **parcela única, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos - APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 05/2024**, por intermédio da Secretaria "Fundo" Municipal de Saúde, 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 apresentada pela **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos - APAE**, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para da **parcela única**, observando aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho, Emenda Parlamentar do Deputado Federal Gilson Marques o Plano visa a manutenção e o custeio dos serviços e programas oferecidos à pessoa com deficiência intelectual e/ou transtorno do espectro autista, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado, no valor de R$ 200,000,00,. 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 Penteado

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA (única)

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 06/2024, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **primeira parcela,** para análise dos resultados obtidos.

O Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde, autorizado a firmar Termo de Colaboração com **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE,** inscrita no CNPJ nº 83.453.183/0001-28, com o objetivo da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Gilson Marques visa a manutenção e o custeio dos serviços e programas oferecidos à pessoa com deficiência intelectual e/ou transtorno do espectro autista, conforme detalhado no Plano de Trabalho

No relatório a APAE descreve como objeto e Ações desenvolvidas o seguinte:

Promover a Habilitação e Reabilitação das pessoas com deficiência e suas famílias, nas áreas da assistência social, saúde e educação, através de equipe multiprofissional, visando a defesa e garantia de direitos, promoção da autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos usuários, garantindo-lhes atendimentos supridos pelos itens de manutenção dos serviços.

Na qual qualifica os atendimentos prestados às para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual e/ou transtorno do espectro autista, por meio da manutenção e custeio dos serviços. O acesso aos serviços da instituição ocorre por meio de demanda espontânea ou por encaminhamentos de escolas regulares, Secretaria de Educação, Médicos, da rede socioassistencial ou de outras APAES. A avaliação inicial é realizada pela equipe multidisciplinar (psicólogo, assistente social, pedagogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo), responsável pela definição do diagnóstico e definição do (s) programa (s) de intervenção

terapêutica. Cada usuário/aluno/paciente tem um plano individual de atendimento para atender as suas necessidades. Cada programa contém suas especificidades quanto a metodologia de trabalho e estratégias utilizadas.

Sendo que A instituição conta com uma área de 17. 719,64m2, contendo as seguintes edificações:

- 1.192,74 m2 (frente: salas de aula, direção, secretaria, refeitório, dispensa)
- 288,51 m2 (meio: 2 salas, sala de mães, lavanderia, marcenaria, área coberta)
- 1.300 m2 (ginásio)
- 1.000m2 (Centro de Atendimento Interdisciplinar)
- 650,54 m2 (cobertura da pista de equoterapia e acesso)

As edificações totalizam 4. 431,79 m2 de área construída.

Entretanto conforme item XI. Do ORÇAMENTO DO PROJETO, está assim descrito:

Valor total do Plano de Trabalho: R$ 200.000,00

Contrapartida da entidade: R$100.000,00

Valor do recurso da Parceria: R$200.000,00

Já no item XIII, do Plano de Trabalho descreveram as despesas.com, Produtos alimentícios Pequenos reparos, Materiais necessários, Cimento, Tijolos, Areia, Janelas, Mão de obra, Portas, Calhas, Piso cerâmico, Azulejo, Pedro Brita, torneiras, canos, Forro, Fiação elétrica, Ambientes que receberão os reparos: 03 Salas de aulas, Banheiros, Lavanderia, Area da piscina, Sala de professores, Material de higiene, limpeza e manutenção da piscina, Despesas com transporte (oficina, pneus, tacógrafo, seguros, combustível, Energia Elétrica etc.

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 da **parcela única,** no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nas ações postuladas.

Assim, pelo exposto, verifica-se que o relatório apresentado contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente a ***parcela única***, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 17 de dezembro de 2024.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Gabriela Dominski Penteado

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

Conforme parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovada a prestação de contas parcial, referente a **parcela única** do Termo de Colaboração nº 05/2024, entre ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, inscrita no CNPJ sob nº. 83.453.183/0001-28, com sede na Rua Professora Juracy de Mello Schmitt, nº 274 - Aparecida, doravante denominada(o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, por seu representante legal Elisabeth Aparecida França Dacol, inscrita no CPF sob n., 417.699.109-72 e o MUNICÍPIO DE CURITIBANOS.

Curitibanos (SC), 17 de dezembro de 2024.

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Presidente da Comissão do Fundo Municipal de Saúde

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

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.
ENTIDADE RECEBEDORA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ 83.453.183/0001-28
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024.
AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGUMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO Nº 7.039/2024.
VALOR RECEBIDO: R$ 200.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, Única, Cujo Empenho **Global nº 1689/2024 de: 13-06-2024, e Ordem de Pagamento 2752/2024 de 24-06-2024, com vencimento em: 25-06-2024,** do Convênio celebrado entre a **Prefeitura Municipal de Curitibanos-SC, através do Fundo Municipal de Saúde e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,** evidenciam-se com base na Instrução Normativa **TCE/SC nº 33/2024**, 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.

Curitibanos-SC em 18 de Dezembro de 2024.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno

Roque Stanguerlin
Gestor