Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE DE CURITIBANOS

Ofício Nº 137/2025

Curitibanos, 23 de julho de 2025

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 2ª parcela de 2025, recebida por esta entidade em 20/06/2025. Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128
Dados: 2025.07.23 09:36:46 -03'00'

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS **MÊS DEPÓSITO:** 06/2025

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

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: VALOR: 45.000,00

FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Curitibanos, 23 de julho de 2025

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128
Dados: 2025.07.23 09:37:20 -03'00'

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

Jose Antonio Donde
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.

Em 23 julho de 2025 Curitibanos (SC),

Curitibanos 24/07/25.

Assinatura e Carimbo do Analista

Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

			MÊS E ANO 06/2025		ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitibanos					
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Luciano Lima					
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274					89.520-000
RESPONSÁVEL: Elisabeth Aparecida França Dacol				CPF: 417.699.109-72	
NOTA DE EMPENHO Nº:		DATA		VALOR: 45.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE:			ITEM/FONTE		
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:		DATA : 20/06/2025		VALOR:	
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.					

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA				
-		**DEPÓSITO**	-		-
	20/06/25	**DEPÓSITO**		**R$ 45,000.00**	
	08/07/25	**CONTRAPARTIDA NF 42.843**		**R$ 238.33**	
		CONTRAPARTIDA		**R$ 10.73**	
30,698	23/06/25	AUTO MECANICA LTDA			R$ 180.00
15,970	23/06/25	AUTO MECANICA LTDA			R$ 70.00
228,943	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 12.00
229,475	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 31.90
229,239	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 586.96
229,387	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 273.64
229,818	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 279.00
227,761	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 94.58
229,313	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 181.58
227,644	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 185.53
229,667	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 558.00
228,745	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 33.82
228,355	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 2,443.91
228,628	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 34.83
229,877	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 122.00
228,404	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 18.15
42366	23/06/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 666.53
42130	23/06/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 2,082.20
42,279	23/06/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 2,252.91
1,470	23/06/25	VALDECIR POMMERENINH			R$ 95.00
2178	23/06/25	AUTO ELETRICA PICOLLI			R$ 280.00
7,344	23/06/25	PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA			R$ 80.00
46,097	24/06/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 203.10
46,152	24/06/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 664.46
25,002	24/06/25	HE FERRAGENS LTDA			R$ 19.50
70,245	24/06/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA			R$ 215.97
24,540	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 724.53
24,259	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 131.99
24,352	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 712.49
8,862	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 186.18
9,085	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 678.45
24,416	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 1,479.83
24,782	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 262.59
67	24/06/25	MENDES ARTIGOS PARA CELULARES LTDA			R$ 175.00
7,273	24/06/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$ 290.60
7,308	24/06/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$ 411.33

30,587,251	24/06/25	CELESC			R$	347.17
5,708,940	24/06/25	CELESC			R$	3,489.97
22	24/06/25	FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMÁTICA LTDA			R$	233.00
229,947	25/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	183.00
24,804	25/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$	1,368.48
42480	25/06/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$	1,184.88
10	25/06/25	CATARINAS.COM			R$	759.00
70,378	27/06/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA			R$	218.78
111,736	27/06/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$	131.94
111,885	27/06/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$	750.59
14,636	27/06/25	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL			R$	74.90
229,473	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	126.01
228,211	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	42.50
228,285	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	135.66
229,371	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	75.33
230,040	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	21.20
228,916	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	78.05
229,227	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	50.20
229,190	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	529.60
24,924	01/07/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$	682.67
18,715	02/07/25	AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA			R$	429.00
230,285	02/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	1,062.41
112,303	02/07/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$	900.32
5,708,940	02/07/25	COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA			R$	1,228.13
30,587,251	02/07/25	COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA			R$	1,228.13
3,192	02/07/25	SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA			R$	6,210.00
42,676	02/07/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$	1,370.39
385	02/07/25	NUTRIRE			R$	104.07
42,006,671	02/07/25	UNIFIQUE			R$	447.88
47,451	04/07/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$	675.99
230,366	04/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	247.15
230,421	04/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	12.80
112,373	04/07/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$	279.80
42,758	04/07/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$	608.07
30,219	07/07/25	CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA			R$	168.00
76,465	07/07/25	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA			R$	15.60
42,843	08/07/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$	393.68
21,208	22/07/25	CASA FAGUNDES			R$	26.61
3,077	22/07/25	FARMACIA JOACABA LTDA			R$	99.90
231,113	22/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	23.02
9,400	22/07/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$	467.60
9,564	22/07/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$	678.41
25,392	22/07/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$	1,370.61
					R$	-
				R$ 45,249.06	**R$**	**45,249.06**

Curitibanos, 23 Julho de 2025

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128 Dados: 2025.07.23 09:32:07 -03'00'	Jose Antonio Donae CRC ISC 008226/0-1 CPF 104.125.259-15

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332230839179426009
23/07/2025 08:43:14

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	de 20 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.054.763	45.000,00 C	45.000,00 C
				20/06 15:37 FUNDO M E CURITIBANOS			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	180,00 D	
				23/06 16:24 AUTO MECANICA LTDA			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	70,00 D	
				23/06 16:24 AUTO MECANICA LTDA			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	12,00 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	31,90 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	586,96 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	273,64 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	279,00 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	94,58 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	181,58 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	185,53 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	558,00 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	33,82 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	2.443,91 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	34,83 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	122,00 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	18,15 D	
				23/06 16:24 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	666,53 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	2.082,20 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	2.252,91 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	95,00 D	
				756 3071 012629930000198 VALDECIR POMM			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	280,00 D	
				136 1503 079891438000167 PICOLLI ELETR			

23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	80,00 D	34.437,46 C
			136 1503 079891438000167 PICOLLI ELETR			
24/06/2025	3425	99015	870 Transferência recebida	553.425.000.006.311	664,46 C	
			24/06 15:02 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	203,10 D	
			24/06 08:24 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	664,46 D	
			24/06 08:24 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.603	19,50 D	
			24/06 08:24 H E MAQUINAS LTDA			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	169,18 D	
			24/06 08:24 SUPERMERCADO FRANCIOSI L			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	215,97 D	
			24/06 08:24 SUPERMERCADO FRANCIOSI L			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	77,94 D	
			24/06 08:24 SUPERMERCADO FRANCIOSI L			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	58,30 D	
			24/06 08:24 SUPERMERCADO FRANCIOSI L			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	664,46 D	
			24/06 08:05 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	724,53 D	
			24/06 08:24 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	131,99 D	
			24/06 08:24 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	712,49 D	
			24/06 08:24 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	186,18 D	
			24/06 08:24 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	678,45 D	
			24/06 08:24 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	1.479,83 D	
			24/06 08:27 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	262,59 D	
			24/06 09:39 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	175,00 D	
			748 0268 044271860000135 MENDES ARTIGO			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	290,60 D	
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	411,33 D	
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.404	347,17 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.405	3.489,97 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.406	233,00 D	23.905,88 C
			FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFOR			
25/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	183,00 D	
			25/06 14:35 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
25/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	1.368,48 D	
			25/06 14:35 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	1.184,88 D	
			PASSARELA CENTER LTDA.			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	759,00 D	20.410,52 C
			FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
27/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	218,78 D	
			27/06 11:03 SUPERMERCADO FRANCIOSI L			
27/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	131,94 D	

			27/06 11:03 S Q SU 00083453183000128			
27/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	750,59 D	
			27/06 11:03 S Q SU 00083453183000128			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	74,90 D	19.234,31 C
			033 1241 011118242000109 LOUISE LUCAS			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			19.234,31 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato conta corrente

G3310811037513381
08/07/2025 11:20:38

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.234,31 C
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	126,01 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	42,50 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	135,66 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	75,33 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	21,20 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	78,05 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	50,20 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	529,60 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	682,67 D	17.493,09 C
				01/07 15:09 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
02/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.005.586	429,00 D	
				02/07 09:33 AMARANTE ELETRO DIESEL			
02/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.042.595	2.200,00 D	
				02/07 09:33 MARCIO PATRICIO DE SOUZA			
02/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	1.062,41 D	
				02/07 09:33 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
02/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	900,32 D	
				02/07 09:33 S Q SU 00083453183000128			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.228,13 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	1.228,13 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	6.210,00 D	
				SOUZA MATERIAS E INSTALACOES E			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	1.370,39 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	104,07 D	
				136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	447,88 D	2.312,76 C
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			

23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.303	2.252,91 D	
			PASSARELA CENTER LTDA.				
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.304	95,00 D	
			756 3071 012629930000198 VALDECIR POMM				
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.305	280,00 D	
			136 1503 079891438000167 PICOLLI ELETR				
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.306	80,00 D	34.437,46 C
			136 1503 079891438000167 PICOLLI ELETR				
24/06/2025	3425	99015	870 Transferência recebida	553.425.000.006.311		664,46 C	
			24/06 15:02 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139		203,10 D	
			24/06 08:24 A POSTO CIDADE CTBS LTDA				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139		664,46 D	
			24/06 08:24 A POSTO CIDADE CTBS LTDA				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.603		19,50 D	
			24/06 08:24 H E MAQUINAS LTDA				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571		169,18 D	
			24/06 08:24 SUPERMERCADO FRANCIOSI L				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571		215,97 D	
			24/06 08:24 SUPERMERCADO FRANCIOSI L				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571		77,94 D	
			24/06 08:24 SUPERMERCADO FRANCIOSI L				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571		58,30 D	
			24/06 08:24 SUPERMERCADO FRANCIOSI L				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311		664,46 D	
			24/06 08:05 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311		724,53 D	
			24/06 08:24 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311		131,99 D	
			24/06 08:24 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311		712,49 D	
			24/06 08:24 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311		186,18 D	
			24/06 08:24 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311		678,45 D	
			24/06 08:24 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311		1.479,83 D	
			24/06 08:27 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD				
24/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311		262,59 D	
			24/06 09:39 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD				
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.401	175,00 D	
			748 0268 044271860000135 MENDES ARTIGO				
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.402	290,60 D	
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE				
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.403	411,33 D	
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE				
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.404	347,17 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.405	3.489,97 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.406	233,00 D	23.905,88 C

			FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFOR			
25/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	183,00 D	
			25/06 14:35 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
25/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	1.368,48 D	
			25/06 14:35 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	1.184,88 D	
			PASSARELA CENTER LTDA.			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	759,00 D	20.410,52 C
			FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
27/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	218,78 D	
			27/06 11:03 SUPERMERCADO FRANCIOSI L			
27/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	131,94 D	
			27/06 11:03 S Q SU 00083453183000128			
27/06/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	750,59 D	
			27/06 11:03 S Q SU 00083453183000128			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	74,90 D	19.234,31 C
			033 1241 011118242000109 LOUISE LUCAS			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			19.234,31 C

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

04/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	675,99 D	
			04/07 11:16 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
04/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.020.995	150,00 D	
			04/07 11:16 EMERSON REMI SCHENA			
04/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	247,15 D	
			04/07 11:16 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
04/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	12,80 D	
			04/07 11:16 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
04/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	279,80 D	
			04/07 11:16 S Q SU 00083453183000128			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	608,07 D	338,95 C
			PASSARELA CENTER LTDA.			
07/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.011.631	168,00 D	
			07/07 14:05 CASA DOS EQUI LTDA			
07/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.027.545	15,60 D	155,35 C
			07/07 14:05 DA CAZ AUTO PECAS LTDA			
08/07/2025	0517	00517	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	238,33 C	
			08/07 08:18 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
08/07/2025	0517	00517	109 Pagamento de Boleto	70.801	393,68 D	
			PASSARELA CENTER LTDA.			
08/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332230839179426012
23/07/2025 08:45:33

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	de 01 / 07 / 2025 até 23 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.234,31 C
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	126,01 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	42,50 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	135,66 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	75,33 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	21,20 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	78,05 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	50,20 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	529,60 D	
				01/07 15:09 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	682,67 D	17.493,09 C
				01/07 15:09 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
02/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.005.586	429,00 D	
				02/07 09:33 AMARANTE ELETRO DIESEL			
02/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.042.595	2.200,00 D	
				02/07 09:33 MARCIO PATRICIO DE SOUZA			
02/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	1.062,41 D	
				02/07 09:33 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
02/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	900,32 D	
				02/07 09:33 S Q SU 00083453183000128			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.228,13 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	1.228,13 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	6.210,00 D	
				SOUZA MATERIAS E INSTALACOES E			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	1.370,39 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	104,07 D	
				136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	447,88 D	2.312,76 C
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
04/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	675,99 D	
				04/07 11:16 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
04/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.020.995	150,00 D	
				04/07 11:16 EMERSON REMI SCHENA			
04/07/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	247,15 D	
				04/07 11:16 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			

04/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	12,80 D	
			04/07 11:16 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
04/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	279,80 D	
			04/07 11:16 S Q SU 00083453183000128			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	608,07 D	338,95 C
			PASSARELA CENTER LTDA.			
07/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.011.631	168,00 D	
			07/07 14:05 CASA DOS EQUI LTDA			
07/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.027.545	15,60 D	155,35 C
			07/07 14:05 DA CAZ AUTO PECAS LTDA			
08/07/2025	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	238,33 C	
			08/07 08:18 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	393,68 D	0,00 C
			PASSARELA CENTER LTDA.			
10/07/2025	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.041.299	45.255,36 C	45.255,36 C
			10/07 15:00 SC 420480 FMS CUSTEIO SU			
21/07/2025	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.019.718	305,42 C	
			21/07 11:08 A P A EXCEPCIONAIS SUS			
21/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.718	45.255,36 D	305,42 C
			21/07 11:14 A P A EXCEPCIONAIS SUS			
22/07/2025	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.019.718	2.200,00 C	
			22/07 08:47 A P A EXCEPCIONAIS SUS			
22/07/2025	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.019.718	150,00 C	
			22/07 08:47 A P A EXCEPCIONAIS SUS			
22/07/2025	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.019.718	10,73 C	
			22/07 10:24 A P A EXCEPCIONAIS SUS			
22/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.934	26,61 D	
			22/07 16:08 CASA FAGUNDES COM.VAR. E			
22/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.048.466	99,90 D	
			22/07 10:32 FARMACIA J LTDA			
22/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	23,02 D	
			22/07 10:32 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
22/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	467,60 D	
			22/07 10:32 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
22/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	678,41 D	
			22/07 10:32 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
22/07/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	1.370,61 D	0,00 C
			22/07 10:32 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
23/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	**BANCO DO BRASIL**	**C/C. nº**	**109519-6**
Saldo bancário conforme extrato em:	**23/07/2025**		
MAIS: (Débitos não considerados por nós)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em	**23/07/2025**		**00,00**
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 23 julho de 2025		

Assinaturas:

Presidente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128
Dados: 2025.07.23 09:33:19 -03'00'

Contador

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310816509346
08/07/2025 16:5

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

Data 24/06/2025 Valor R$ 664,46 C

Importe referente a Transferência recebida, 24/06 15:02 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD, agência de origem 3425, documento 553.425.000.006.311, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis 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 08/07/2025 16:55:09

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

G3310816509346
08/07/2025 16:5

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/07/2025 Valor R$ 238,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 08/07 08:18 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX, agência de origem 0517, documento 550.517.000.130.642, lote 00517, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e trinta e oito reais e trinta e três 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 08/07/2025 16:53:49

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 a devolução recebida no valor de **R$ 664,46 (Seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)**, refere-se à Nota Fiscal paga indevidamente no dia **24/07/2025**, em nome da empresa **ALB P de Combustível LTD.**

Curitibanos 08/07/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

JUSTIFICATIVA

Informo que as devoluções recebidas nos valores de **R$ 305,42 (trezentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)** referem-se às Notas Fiscais pagas indevidamente, sendo:

- As NF 66.380 no valor de R$ 169,18 (cento e sessenta e nove reais e dezoito centavos), NF 67.451 no valor de R$ 77,94 (setenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e NF 67.431 no valor de 58,30 (cinquenta e oito reais e trinta centavos) pagas no dia **24/06/2025**, em nome da empresa **Supermercados Franciosi Ltda.**
- A NF 23 no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) paga no dia **02/07/25**, em nome da empresa **Marcio Patricio de Souza;**
- A NF 359 no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) paga no dia **04/07/25**, em nome da empresa **SD Comercio de Mármores e Granitos Eireli (Emerson Remi Schena).**

Curitibanos 23/07/2025

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128
Dados: 2025.07.23 09:36:14 -03'00'

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

JUSTIFICATIVA

Informo que o valor de R$ 45.255,36, depositado no dia 21/07/2025, refere-se a parcela correspondente ao convênio do Fundo Municipal de Saúde firmado com esta instituição, o qual foi creditado nesta conta por equivoco do Departamento de Tesouraria da Prefeitura de Curitibanos, sendo assim, o mesmo foi transferido para a conta correta.

Curitibanos 23/07/2025

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128
Dados: 2025.07.23 09:35:48 -03'00'

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

JUSTIFICATIVA

Informo que a devolução recebida no valor de **R$ 664,46 (seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)**, refere-se a nota fiscal paga indevidamente no dia **24/07/2025**, em nome da empresa **ALB P de Combustível LTDA.**

Curitibanos 23/07/2025

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128
Dados: 2025.07.23 09:34:30 -03'00'

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

JUSTIFICATIVA

Contrapartida no valor de R$ 238,33, depositada em 08/07/2025 referente a NF 42.843 da PASSARELA CENTER LTDA para complemento da aplicação dos recursos, conforme comprovantes no anexo.

Contrapartida no valor de R$ 10,73, depositada em 22/07/2025 referente a NF 25.392 da ALB P de Combustível LTDA para complemento e finalização da aplicação dos recursos, conforme comprovantes no anexo.

Curitibanos 23/07/2025

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128
Dados: 2025.07.23 10:54:09 -03'00'

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/06/2025,Valor Total: R $180,00, 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 000.030.698
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 000.030.698
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0683 7507 0300 0164 5500 1000 0306 9814 6786 1270

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 NO ESTADO 5.102 A PRAZO	242250205586590 02/06/2025 10:32:03

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	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BALANCA		89520-000	02/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC		10:31:58

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	180,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2645	FRIZO ALUMINIO BORR. PORTA	87089990	0102	5102	PC	2	90,00	180,00					

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PBR4542 MICRO VW/NEOBUS THO 8160 //	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7A2.AC0.E38.0FC.24E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	15970

Data da emissão da nota: 02/06/2025 10:22:09

Data do fato gerador: 02/06/2025 10:22:09

Código de verificação: MBOCSLJ6E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA

Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA

CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220 Inscrição estadual:

Endereço: R AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000 Telefone: (49) 3241-1255

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/DE FAZER ROSCA REAPERTO .	70,0000	1,0000	70,0000	70,00x4,22 =	2,95

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	70,00								

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$ 70,00 **Valor líquido = R$ 70,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	70,00	2,95

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 4.22%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

PBR4542 MICRO VW/NEOBUS THO 8160

Valor aproximado do tributo federal - R$ 9,42 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 3,28 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste documento foi ~~recebido~~ prestado e aceito 23 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: ~~Presidente~~ APAE Curitibanos

AUTO MECANICA LTDA
AV. GOV. JORGE LACERDA 60(
CENTRO
CURITIBANOS
Fone 32411255

Ordem de Serviço

e-mail automecanica1255@gmail.com

Número 46099
Data 29/05/2025
CNPJ 83.750.703/0001-64
Inscrição Estadual 250189402

Cliente **APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS** Código 1994
Endereço RUA PROF. JURACI SCHMIDT Número 274
Proximidade Bairro BALANÇA
Cidade CURITIBANOS Fone 4932450915 Celular
Cpf Rg
Cnpj 83.453.183/0001-28 I.E. Técnico ALTAIR

Marca Modelo MICRO VW/NEOBUS THO 8160 Ano/Modelo 20/20 Placa PBR4542
Cor Chassis Motor Km 0
Observações

Peças

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
2645	FRIZO ALUMINIO BORR. PORTA	PC	2,00	90,00	180,00

Serviços

Código	Descrição do Serviço	Quantidade	Unitário	Total
1	MÃO DE OBRA FASER ROSCA REAPERTO	1,00	70,00	70,00

Autorizo a troca das peças e execução dos serviços

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

Peças: 180,00
Mão de Obra 70,00
Total: 250,00

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340816067734681
08/07/2025 16:21:38

```
23/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:24:57
051700517          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/06/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL                                 70,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        200.386-4
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.9DE.18C.ED3.D65.2DC
```

EMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 12,00

E RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.228.943
SÉRIE 001

ICAÇAO 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 000.228.943 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2289 4310 0440 8216

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

EZA DE OPERAÇÃO
NDA MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250207882189 03/06/2025 14:39:25

IÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
5251335		**08.273.827/0001-80**

INATÁRIO / REMETENTE

/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	**83.453.183/0001-28**	**03/06/2025**

REÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
of Juraci Mello Schimidt, 274	**Aparecida**	**89520-000**	

CÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ritibanos	**(49)3245-0915**	**SC**		

ÍRA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	**000228943**	**12,00**	**0,00**	**12,00**

LICATAS

DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
	13/07/2025	12,00									

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,00	**2,04**	**0,00**	**0,00**	**12,75**

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**12,00**

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

OS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO OD. / 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
	GANCHO C/BUCHA 6MM VONDER	39269090	000	5102	PC	15,000	0,850000	12,75	0,75	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
03/06/25
Jonia

Certifico que o material / serviço constante deste documento
foi recebido / prestado e aceito 03/06/25

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

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR LOURIVAL;191;PV 113317;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 3,85 (30,2%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 12,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C41.AA9.D38.A17.FA6

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 31,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.229.475
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 000.229.475 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2294 7510 0443 9813

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	242250223184337 13/06/2025 10:35:55

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	13/06/2025

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	00229475	31,90	0,00	31,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	23/07/2025	31,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,90	5,42	0,00	0,00	34,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	31,90

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
21643	PARAFUSO AUTO BROCANTE COSTURA 12X7/8 5.5X7/8 CH 5/16 VONDER	73181400	000	5102	UN	10,000	0,400000	4,00	0,28	3,72	0,63	0,00	17,00	0,00
27683	PARAFUSO PHILIPS 4.2X35 FLANGEADO AUTO BROCANTE VILA	73181400	000	5102	UN	20,000	0,230000	4,60	0,32	4,28	0,73	0,00	17,00	0,00
19920	PARAFUSO AUTO BROC.SEXT.5.5X1 VONDER	73181400	000	5102	PC	10,000	0,750000	7,50	0,50	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
28933	LUMINARIA EMERGENCIA 30LEDS BLUMENAU	94051190	000	5102	PC	1,000	18,500000	18,50	1,60	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
13 / 06 / 25

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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

__ / __ / __

Casa Global
Mercadoria Entregue

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;158;157;PV 113613;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 31,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 5.46D.18B.EAA.6B8.284

NTIFICAÇAO 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 000.229.239 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2292 3910 0442 7095

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
242250216133075 09/06/2025 13:31:50

ATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
/ENDA MERC.ADQ.TERCEIROS		08.273.827/0001-80

SCRIÇÃO ESTADUAL
255251335

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	09/06/2025

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida	89520-000	

IUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

ATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00229239	586,96	0,00	586,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/07/2025	586,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
586,96	99,78	0,00	0,00	638,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	586,96

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
28591	ARGAMASSA EXTERNA AC3 20KG TILECOL CINZA (COLA 6)	32149000	000	5102	SC	20,000	31,900000	638,00	51,04	586,96	99,78	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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

Casa Global
Mercadoria Entregue
09/06/25
Pamela C.

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 /PED. GUSTAVO TELEF;171;PV 113495;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 586,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO B.D5C.6CC.5B1.3FA.E07

CEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 273,64

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.229.387
SÉRIE 001

NTIFICAÇAO 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 000.229.387 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2293 8710 0443 4590

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/ENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242250221273133 12/06/2025 09:07:12

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

STINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	12/06/2025

IDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	Aparecida	89520-000	

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00229387	201,84	0,00	201,84

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
01	22/07/2025	201,84									

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,64	46,52	0,00	0,00	295,13

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	273,64

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

ADOS 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
51	BUCHA RED.P/REBOLO 3/4,5/8 E 1/2 CARBORUNDUN	39269090	000	5102	PC	1,000	4,130000	4,13	0,29	3,84	0,65	0,00	17,00	0,00
3554	ASSENTO SANIT.ALMOF.SABATINI ICASA / LUNA LORENZETTI BRANCO ASTRA	39222000	000	5102	PC	2,000	145,500000	291,00	21,20	269,80	45,87	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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

Casa Global
Mercadoria Entregue
12/06/25

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR LOURIVAL;087;PV 113565;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 93,71 (31,75%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 273,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO D.625.C42.C2C.209.F84



RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 279,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.229.818
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 000.229.818 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2298 1810 0445 9879

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	**242250231976974 20/06/2025 09:11:04**

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**	**20/06/2025**
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	**00229818**	**279,00**	**0,00**	**279,00**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2025	279,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,00	**47,43**	**0,00**	**0,00**	**319,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**279,00**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
28591	ARGAMASSA EXTERNA AC3 20KG TILECOL CINZA (COLA 6)	32149000	000	5102	SC	10,000	31,900000	319,00	40,00	279,00	47,43	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento
foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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 APAE/ AUT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU;109;PV 113799;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 279,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO C.015.654.3EE.072.BD4

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 94,58		NF-e **Nº 000.227.761** 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 000.227.761 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2277 6110 0433 9280

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	**242250176524989 12/05/2025 16:30:50**

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**	**12/05/2025**
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	**00227761**	**94,58**	**0,00**	**94,58**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2025	94,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,58	**16,08**	**0,00**	**0,00**	**101,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**7,12**	**0,00**	**0,00**	**94,58**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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	3,000	33,900000	101,70	7,12	94,58	16,08	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 23 / 06 / 25

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 APAE / AUT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU;005;PV 112670;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
051700517 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 94,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO E.C0A.378.1B7.2BD.49F

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 181,58		NF-e **Nº 000.229.313** 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 000.229.313** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO **4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2293 1310 0443 1245** 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	**242250218027564 10/06/2025 13:36:27**

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**	**10/06/2025**
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	**00229313**	**181,58**	**0,00**	**181,58**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2025	181,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,58	**30,87**	**0,00**	**0,00**	**197,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**16,22**	**0,00**	**0,00**	**181,58**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
12786	ASSENTO SANIT.SOFT TPJ BRANCO ASTRA	39222000	000	5102	PC	4,000	38,900000	155,60	12,00	143,60	24,41	0,00	17,00	0,00
11540	REBOLO RETO 6X3/4 MEDIO 1.1/4 VONDER	68042219	000	5102	PC	1,000	42,200000	42,20	4,22	37,98	6,46	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 13 / 06 / 25

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

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
RETIARDO POR LOURIVAL CARTAO 161;161;PV 113535;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 35,44 (17,92%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
051700517 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 181,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1DC.4C2.522.A38.019

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 185,53		NF-e **Nº 000.227.644** 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 000.227.644 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2276 4410 0433 0430

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	**242250173640227 09/05/2025 15:13:20**

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**	**09/05/2025**
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	**00227644**	**185,53**	**0,00**	**185,53**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2025	185,53									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,53	**31,54**	**0,00**	**0,00**	**198,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**13,37**	**0,00**	**0,00**	**185,53**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
2573	FITA MULTIUSO 20CM MANTA ASF.VEDACIT	68071000	000	5102	M	10,000	11,500000	115,00	8,05	106,95	18,18	0,00	17,00	0,00
9359	FITA MULTIUSO 10CM MANTA ASF.VEDACIT	68071000	000	5102	M	10,000	6,500000	65,00	4,00	61,00	10,37	0,00	17,00	0,00
15302	ESTILETE 18MM EMBORRACHADO 43390302 TRAMONTINA	82119390	000	5102	PC	1,000	18,900000	18,90	1,32	17,58	2,99	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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 APAE GUSTAVO RETIROU;083;PV 112589;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 50,15 (25,21%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
051700517 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 185,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AD6.9A1.02F.29C.FA9

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 558,00		NF-e **Nº 000.229.667** 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 000.229.667 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2296 6710 0445 1430

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	**242250227655298 17/06/2025 09:17:38**

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**	**17/06/2025**
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	**00229667**	**558,00**	**0,00**	**558,00**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2025	558,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
558,00	**94,86**	**0,00**	**0,00**	**638,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**558,00**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
28591	ARGAMASSA EXTERNA AC3 20KG TILECOL CINZA (COLA 6)	32149000	000	5102	SC	20,000	31,900000	638,00	80,00	558,00	94,86	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 13 / 06 / 25

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 /PED. GUSTAVO TELF;031;PV 113719;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
051700517 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 558,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 9.DE3.AEE.73C.A15.EBA

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 33,82		NF-e **Nº 000.228.745** 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 000.228.745 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2287 4510 0439 6889

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	**242250202907278 30/05/2025 13:45:06**

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**	**30/05/2025**
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	**00228745**	**33,82**	**0,00**	**33,82**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/07/2025	33,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,82	**5,75**	**0,00**	**0,00**	**36,37**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**2,55**	**0,00**	**0,00**	**33,82**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
562	PO DE BRITA N0 CONSBRITA	25171000	000	5102	M3	0,250	145,500000	36,37	2,55	33,82	5,75	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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 /PED. GUSTAVO TELF;043;PV 113211;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 8,90 (24,47%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:59
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 33,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 0.73B.52A.155.D2F.2B7

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 2.443,91		NF-e **Nº 000.228.355** 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 000.228.355 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2283 5510 0437 4928

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	**242250192914589 23/05/2025 11:08:27**

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**	**23/05/2025**
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	**00228355**	**2.443,91**	**0,00**	**2.443,91**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/07/2025	2.443,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.401,41	**408,24**	**0,00**	**0,00**	**2.676,41**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**232,50**	**0,00**	**0,00**	**2.443,91**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
27229	PISO 15X90 (A) REGUA PAVIA MARRONE RET.ANGELGRES	69072200	000	5102	M2	31,680	55,900000	1.770,91	159,38	1.611,53	273,96	0,00	17,00	0,00
14012	REJUNTE JUNTA 100 MARROM CAFE 1KG CERAMFIX	32149000	000	5102	KG	10,000	6,500000	65,00	4,00	61,00	10,37	0,00	17,00	0,00
28591	ARGAMASSA EXTERNA AC3 20KG TILECOL CINZA (COLA 6)	32149000	000	5102	SC	20,000	31,900000	638,00	51,04	586,96	99,78	0,00	17,00	0,00
24245	CLIP POP 2MM 100PCS ESTREITO SANDALO	39259090	000	5102	PC	10,000	11,500000	115,00	8,05	106,95	18,18	0,00	17,00	0,00
191	SEPARADOR P/PISO 2,0MM C/100 SANDALO	39181000	000	5102	PC	4,000	4,500000	18,00	1,26	16,74	2,85	0,00	17,00	0,00
560	AREIA EM (LATA) MEDIA VARGEAO	25059000	000	5102	LT	2,000	6,300000	12,60	0,88	11,72	1,99	0,00	17,00	0,00
10675	SACO PARA ENTULHO 50X75CM UNITARIO VONDER	63053310	000	5102	PC	2,000	3,500000	7,00	0,49	6,51	1,11	0,00	17,00	0,00
542	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	1,000	49,900000	49,90	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido / prestado serviço e aceito 23 / 06 / 25

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
ENTREGAR OBRA APAE /PED. GUSTAVO;164;PV 113002;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 22,19 (0,83%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:59
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 2.443,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CEC.318.42E.6E7.DE9

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 34,83

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.228.628
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 000.228.628 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2286 2810 0439 0930

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	**242250199730253 28/05/2025 16:48:13**

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**	**28/05/2025**
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	**00228628**	**34,83**	**0,00**	**34,83**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2025	34,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,83	**5,92**	**0,00**	**0,00**	**37,45**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**2,62**	**0,00**	**0,00**	**34,83**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
25105	BLOCO DE ESPUMA 21X13X6CM TIGRE	39249000	000	5102	PÇ	1,000	8,750000	8,75	0,61	8,14	1,38	0,00	17,00	0,00
4396	BLOCO ESPUMA 23X13X8 D-20 CORTAG	96034010	000	5102	PC	2,000	8,500000	17,00	1,19	15,81	2,69	0,00	17,00	0,00
7757	ESPATULA PLAST.P/MASSA 13,1CM ATLAS	39269090	000	5102	PC	3,000	3,900000	11,70	0,82	10,88	1,85	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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 APAE / AUT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU;090;PV 113154;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 3,49 (9,32%) Fonte: IBPT;	

```
23/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:24:59
051700517          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/06/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL                                 34,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        281.416-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.32E.43F.61A.9EE.384
```

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

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 122,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.229.877
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 000.229.877 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2298 7710 0446 3818

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	**242250233370228 21/06/2025 09:23:46**

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**	**21/06/2025**
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	**00229877**	**122,00**	**0,00**	**122,00**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2025	122,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
122,00	**20,74**	**0,00**	**0,00**	**130,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**122,00**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
12852	REJUNTE JUNTA 100 GELO 1KG CERAMFIX	32149000	000	5102	KG	20,000	6,500000	130,00	8,00	122,00	20,74	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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 APAE / AUT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU;053;PV 113836;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 25,86 (19,89%) Fonte: IBPT;	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340816067734681
08/07/2025 16:10:38

```
23/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:24:59
051700517          SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/06/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL                                122,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        281.416-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.DDD.739.1E7.873.322
```

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

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 42366 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 42366
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0423 6613 4117 6825

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
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250226698200 16/06/2025 16:46:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	16/06/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		16/06/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 49999189572	SC		16:43:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/07/2025	666,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
391,45	53,79	0,00	0,00	671,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	666,53

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
94				75,862	74,180

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
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	3.8850	4,9900	19,39	0,00	0,00		0,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	1.5800	4,9900	7,88	0,00	0,00		0,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	3.5450	4,9900	17,69	0,00	0,00		0,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	3.7100	4,9900	18,51	0,00	0,00		0,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	4.1400	4,9900	20,66	0,00	0,00		0,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	3.7300	4,9900	18,61	0,00	0,00		0,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	3.4300	4,9900	17,12	0,00	0,00		0,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	3.2800	4,9900	16,37	0,00	0,00		0,00	0,00
31	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.8800	1,9900	5,73	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	3.0700	3,9900	12,25	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	2.6400	3,9900	10,53	0,00	0,00		0,00	0,00
18221	BERGAMOTA PONKAN KG	08059000	040	5102	KG1	3.0750	3,4900	10,73	0,00	0,00		0,00	0,00
18221	BERGAMOTA PONKAN KG	08059000	040	5102	KG1	3.7300	3,4900	13,02	0,00	0,00		0,00	0,00
18221	BERGAMOTA PONKAN KG	08059000	040	5102	KG1	3.1000	3,4900	10,82	0,00	0,00		0,00	0,00
18221	BERGAMOTA PONKAN KG	08059000	040	5102	KG1	2.7000	3,4900	9,42	0,00	0,00		0,00	0,00
18221	BERGAMOTA PONKAN KG	08059000	040	5102	KG1	2.5250	3,4900	8,81	0,00	0,00		0,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		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 SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 31,54	

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 05 / 25

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 42366
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0423 6613 4117 6825

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	242250226698200 16/06/2025 16:46:13-03:00

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 CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
52941	BROCOLIS ZANOL 350G	07041000	040	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
52941	BROCOLIS ZANOL 350G	07041000	040	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
52941	BROCOLIS ZANOL 350G	07041000	040	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.8050	8,9900	25,22	14,71	1,77		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	4.1600	8,9900	37,40	21,82	2,62		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.3850	8,9900	21,44	12,51	1,50		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.3350	8,9900	20,99	12,24	1,47		12,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	44,9000	44,90	44,90	5,39		12,00	0,00
46425	SAL GROSSO NONA ROSA 1KG	25010090	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,13	0,53		17,00	0,00
46425	SAL GROSSO NONA ROSA 1KG	25010090	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,13	0,53		17,00	0,00
46425	SAL GROSSO NONA ROSA 1KG	25010090	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,13	0,53		17,00	0,00
46425	SAL GROSSO NONA ROSA 1KG	25010090	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,13	0,53		17,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	34,9000	34,90	34,90	5,93		17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco 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: **07/07/2025**

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: 0175276-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/06/2025	42366/1	DM	N	16/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **666,53**

(-) 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 42366.

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 17527.650018 7 11350000066653

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **07/07/2025**

Beneficiário
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0175276-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/06/2025	42366/1	DM	N	16/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **666,53**

(-) 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 42366.

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

G3322316167476671
23/06/2025 16:27:01

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:01
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600817527650018711350000066653
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA
CNPJ: 83.453.183/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.301
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	666,53
VALOR COBRADO	666,53

==========
NR.AUTENTICACAO B.2DC.960.3B7.53A.121
==========
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: 01/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 1.062,41

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.230.285
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 000.230.285 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2302 8510 0449 0640

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	242250246793441 01/07/2025 10:48:58

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	01/07/2025
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	00230285	1.062,41	0,00	1.062,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2025	1.062,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
424,91	72,23	0,00	0,00	1.218,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	156,39	0,00	0,00	1.062,41

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
3001	AREIA MEDIA VARGEAO	25059000	000	5102	M3	1,000	194,900000	194,90	19,40	175,50	29,84	0,00	17,00	0,00
562	PO DE BRITA N0 CONSBRITA	25171000	000	5102	M3	1,000	145,500000	145,50	13,00	132,50	22,52	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
563	BRITA N01 CONSBRITA	25171000	000	5102	M3	1,000	129,900000	129,90	12,99	116,91	19,87	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento
foi recebido / prestado e aceito 02 / 07 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Daco!
Presidente
Nome:
Cargo: 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 APAE/PED. GUSTAVO TELF;089;PV 114087;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 93,80 (7.7%) Fonte: IBPT;	

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:36
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 1.062,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 5.7DE.B7E.1C6.EAC.17A

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 900,32

10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 30/06/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000112303
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. 000112303
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 5516 5400 0100 5500 1000 1123 0311 0410 9188

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	242250245304565 30/06/2025 15:15:10

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	30/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	30/06/2025

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

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
900,32	108,04	0,00	0,00	1.044,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	144,09	0,00	0,00	900,32

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
36,03					

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
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	5,411	28,99	156,86	135,22	16,23		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	6,306	28,99	182,81	157,59	18,91		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	6,048	28,99	175,33	151,14	18,14		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	6,304	28,99	182,75	157,54	18,90		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	6,227	28,99	180,52	155,61	18,67		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	5,731	28,99	166,14	143,22	17,19		12,00	

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 02 / 07 / 25

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: 242250245304565 Data: 30/06/2025

FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMEN Valor Acrescimo R$: 0

Empresa: 1 Pedido: 140390

Emitido no PDV 34 pelo operador 54 - CIBELE GASPAR em 30/06/2025 15:11:09 Valor total: 900,32. Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 900,32.

A PEDIDO TATIANE

RESERVADO AO FISCO

```
02/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:33:36
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/07/2025
NR. DOCUMENTO                 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL                                900,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8          CONTA:         15.338-9
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               83.453.183/0001 28
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.CA9.BD2.07D.C5D.6F2
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recibo de Locação

1224

Mês de Referência
Junho

Data de Emissão
28/06/2025

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

Valor

Natureza de Operação

Aluguel de Equipamento	R$ 449,96
Aluguel de Imóvel	R$ 0,00

Percentual de Rateio
2.96%

Valor Total
R$ 449,96

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 02 / 07 / 25

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

Recibo de Locação

1236

Mês de Referência
Junho

Data de Emissão
28/06/2025

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

NEX ENERGY

Valor

Natureza de Operação

Aluguel de Equipamento	R$ 855,43
Aluguel de Imóvel	R$ 0,00

Percentual de Rateio
1.65%

Valor Total
R$ 855,43

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 02 / 07 / 25

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

Nota de Débito

65385

Mês de Referência
Junho

Data de Emissão
28/06/2025

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

Valor de Administração	R$ 111,56
Custo Operativo	R$ 261,14
Integralização das Quotas-Parte	R$ 0,00

Percentual de Rateio
1.65%

Valor Total
R$ 372,70

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 02 / 07 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente

Nome:

Cargo: APAE Curitibanos

Nota de Débito

65373

Mês de Referência
Junho

Data de Emissão
28/06/2025

Pagador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

Endereço
R Nicanor Santos, 302, Curitibanos, SC

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2127

Unidade Consumidora
5708940

Recebedor

Nome/Empresa
NEX ENERGY - COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA

Endereço
Praça General Osório, 437, Curitiba, PR

CNPJ/CPF
35.002.471/0001-13

Dúvidas?

Entre em contato com a nossa equipe pelo email suporteconsumidor@nexenergy.com.br

Ou via Whatsapp (41) 99614-6582

Valor

Natureza de Operação

Valor de Administração	R$ 111,56
Custo Operativo	R$ 666,61
Integralização das Quotas-Parte	R$ 0,00

Percentual de Rateio
2.96%

Valor Total
R$ 778,17

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 02 / 07 / 25

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

Olá, ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS
Aqui está seu boleto.

COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA

CNPJ: 35.002.471/0001-13
Praça General Osório, 437, 4º andar, Centro
Curitiba - PR
CEP: 80020010
(41) 99953-3556
contato@nexenergy.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
08/07/2025	R$ 1.228,13	R$ 122,81 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 33298.492019 1 11360000122813

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 33298.492019 1 11360000122813**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 08/07/2025
Beneficiário: COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.002.471/0001-13		Agência / Código beneficiário: 0001 / 719535-9
Data do Documento: 30/06/2025	N° Documento: 588931793	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/06/2025		Nosso Número: 333298492
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 1.228,13

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 122,81 e juros de 1% ao mês.
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS 5708940 - Rateio das despesas da cooperativa conforme ART. 8º do estatuto social.

Fatura disponível em: asaas.com/i/y6vyv8abzk33ujx8

(-) 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
Curitibanos / SC

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310209243266421
02/07/2025 09:35:22

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:22
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000003433298492019111360000122813
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA
CNPJ: 35.002.471/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA
CNPJ: 35.002.471/0001-13
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXE
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 70.201
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.228,13
VALOR COBRADO 1.228,13
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C30.6D6.8FA.ACE.1EA
==========
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.

Olá, ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS
Aqui está seu boleto.

COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA

CNPJ: 35.002.471/0001-13
Praça General Osório, 437, 4º andar, Centro
Curitiba - PR
CEP: 80020010
(41) 99953-3556
contato@nexenergy.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
08/07/2025	R$ 1.228,13	R$ 122,81 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 33298.534018 6 11360000122813

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 33298.534018 6 11360000122813**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 08/07/2025
Beneficiário: COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.002.471/0001-13		Agência / Código beneficiário: 0001 / 719535-9
Data do Documento: 30/06/2025	N° Documento: 588931934	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/06/2025		Nosso Número: 333298534
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 1.228,13

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 122,81 e juros de 1% ao mês.
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS 30587251 - Rateio das despesas da cooperativa conforme ART. 8º do estatuto social.

Fatura disponível em: asaas.com/i/vcb9kfvb7s4ru53c

(-) 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
Curitibanos / SC

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:22
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000003433298534018611360000122813
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA
CNPJ: 35.002.471/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA
CNPJ: 35.002.471/0001-13
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXE
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	70.202
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.228,13
VALOR COBRADO	1.228,13

==========
NR.AUTENTICACAO 6.412.6B4.00F.38B.786
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	Nº: 000.003.192

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	27/06/2025		6.210,00	

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 3062

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.192
SÉRIE: 001
Página: 1/5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.06-26.714-007/0001-69-55-001-000.003.192-120.830.761.2

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	**242250241100235 27/06/2025 16:26:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.212.365		26.714.007/0001-69

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	27/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	16:25:57

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: 1X | TOTAL PARCELAS: 6.210,00**

000003192/1 07/07/2025 6.210,00

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	1.415,01	6.210,00

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	6.210,00

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	IP
000007	INT. SIMPLES + TOM. 2P+T 10A 250V~ C/PLACA BRANCO - Trib. aprox. R$ Fed. 3,38 Est. 0,61 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000016	1 TOM. RJ45 C/CONECTOR C/PLACA BRANCO - Trib. aprox. R$ Fed. 7,23 Est. 1,16 Fonte IBPT	85177900	0102	5102	UN	2,0000	17,00000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000022	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - AMARELO Trib. aprox. R$ Fed. 3,33 Est. 0,74 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	14,0000	1,55000	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000023	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 1,61 Est. 0,36 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	7,0000	1,50000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000023	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 3,33 Est. 0,74 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	14,0000	1,55000	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000024	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R$ Fed. 4,02 Est. 0,89 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	17,5000	1,50000	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000024	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R$ Fed. 12,71 Est. 2,82 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	53,5000	1,55010	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000027	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - VERMELHO Trib. aprox. R$ Fed. 0,34 Est. 0,08 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	1,5000	1,50000	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000028	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AMARELO Trib. aprox. R$ Fed. 11,64 Est. 2,58 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	31,0000	2,45000	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 15,21 Est. 3,37 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	40,5000	2,45010	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000030	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R$ Fed. 2,44 Est. 0,54 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	6,5000	2,45080	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 17,84 Est. 3,96 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	47,5000	2,45010	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000032	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE Trib. aprox. R$ Fed. 17,28 Est. 3,83 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	46,0000	2,45020	112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000034	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERMELHO Trib. aprox. R$ Fed. 11,64 Est. 2,58 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	31,0000	2,45000	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado
material
Nome:
Cargo:
Responsável
Elisabete Aparecida Franca Dacol
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
marcio levou p/ apae / nota aberta marcio levou p/ apae / nota aberta marcio levou, p/ ginasio da apae, nota aberta marcio levou p/ apae / servico comando da picina / nota aberta REF PEDIDO: 6983, 6984, 6985, 6986, MD5: 972b6196592789f60c23db1b34888051 Trib. aprox. R$ Fed. 997,66 Est. 417,35 Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	Nº: 000.003.192

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	27/06/2025		6.210,00	

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 3062

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.192
SÉRIE: 001
Página: 2/5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.06-26.714-007/0001-69-55-001-000.003.192-120.830.761.2

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	**242250241100235 27/06/2025 16:26:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.212.365		26.714.007/0001-69

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	IP
000035	CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 13,36 Est. 2,96 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	21,0000	4,15050	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000036	CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM2 - BRANCO Trib. aprox. R$ Fed. 13,36 Est. 2,96 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	21,0000	4,15050	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000041	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 10,20 Est. 2,26 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	11,0000	6,05000	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000041	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 16,97 Est. 3,76 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	18,0000	6,15000	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000042	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - BRANCO Trib. aprox. R$ Fed. 0,93 Est. 0,21 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	1,0000	6,15000	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000042	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - BRANCO Trib. aprox. R$ Fed. 16,97 Est. 3,76 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	18,0000	6,15000	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000043	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 19,48 Est. 4,32 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	21,0000	6,05000	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000070	CABO PP 500V 2X1,0MM2 - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 5,21 Est. 1,16 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	10,0000	3,40000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000106	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 4.5X30 BICR 500PCS JOMARCA Trib. aprox. R$ Fed. 0,26 Est. 0,26 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	6,0000	0,25000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000246	SOQUETE PENDENTE TERMOPLASTICO E27 MP912 Trib. aprox. R$ Fed. 1,97 Est. 0,36 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	3,0000	3,50000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000319	CONTACTOR TRIP. 220V CJX2-3210 LC1-D3210 Trib. aprox. R$ Fed. 38,33 Est. 8,50 Fonte IBPT	85364900	0102	5102	UN	1,0000	250,00000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000408	TOM. DUPLA 2P+T 10A 250V~ C/PLACA BRANCO - Trib. aprox. R$ Fed. 6,38 Est. 1,16 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	2,0000	17,00000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000470	TOR ELE LOREN EASY 220V/5500 B CX/0005 Trib. aprox. R$ Fed. 29,08 Est. 5,27 Fonte IBPT	85167990	0102	5102	UN	1,0000	155,00000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000601	CABO PP 500V 3X2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 0,73 Est. 0,16 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	0,5000	9,50000	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000783	CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 13 X 7 MM BRANCA COM ADESIVO 2M; Trib. aprox. R$ Fed. 7,67 Est. 8,50 Fonte IBPT	39162000	0102	5102	UN	5,0000	10,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000825	TOMADA PAD 2P+T MULT QUAD 10A CINZA Trib. aprox. R$ Fed. 8,69 Est. 1,58 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,0000	46,40000	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001659	TUBO ELETRODUTO PVC B 3/4" CZ SOLDA INPOL-.. Trib. aprox. R$ Fed. 2,42 Est. 2,16 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001661	CX PVC PASSAGEM ELETROD. 4X2 CZ KOWSKI-.. Trib. aprox. R$ Fed. 10,89 Est. 9,72 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	9,0000	9,00000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001681	TUBO ELETRODUTO PVC C 1" CZ SOLDA INPOL Trib. aprox. R$ Fed. 2,96 Est. 2,64 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	1,0000	22,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001683	CURVA PVC C 1" 090. CZ SOLDA INPOL Trib. aprox. R$ Fed. 3,83 Est. 3,42 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	5,0000	5,70000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001722	CX PVC PASSAGEM ELETROD. 117X61 CZ KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 1,21 Est. 1,08 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	1,0000	9,00000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001723	ADAPTADOR PVC C 1" CZ KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 3,63 Est. 3,24 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	18,0000	1,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001826	FITA DUPLA FACE 19.0MM X 20MT FIXA FORTE 3M Trib. aprox. R$ Fed. 0,41 Est. 0,52 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	MT	0,5000	6,10000	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001924	CX PVC PASSAGEM ELETROD. 4X2 BR KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 7,87 Est. 7,02 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	9,0000	6,50000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001927	TUBO ELETRODUTO PVC A 1/2" BR SOLDA INPOL Trib. aprox. R$ Fed. 15,06 Est. 13,44 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	8,0000	14,00000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001928	FIXA TUBO PVC A 1/2" BR KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 1,51 Est. 1,34 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	16,0000	0,70000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001946	PL PVC BR TOM HORIZONTAL P/02 KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 0,81 Est. 0,72 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	2,0000	3,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001949	PL PVC BR CONJ 1T+TOM KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 0,40 Est. 0,36 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	1,0000	3,00000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002302	CHAVE INT. TRIPOLAR 30A CS-102 TP SCV Trib. aprox. R$ Fed. 6,13 Est. 1,36 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	UN	1,0000	40,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002303	CHAVE BOIA UNIPOLAR 15A CB-2012 Trib. aprox. R$ Fed. 5,38 Est. 1,36 Fonte IBPT	90261029	0102	5102	UN	1,0000	40,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002560	PL PVC CZ 117X61 CEGA KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 7,40 Est. 6,60 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	10,0000	5,50000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002615	PORTA LAMP. E27 DE PORC. PLAFONIER PLASTICO BRANCO - (01130004) - BASE ICMS ST: 0,00 - VA Trib. aprox. R$ Fed. 2,25 Est. 0,41 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	3,0000	4,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002719	PL PVC BR CEGA KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 1,61 Est. 1,44 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	4,0000	3,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito
Nome:
Cargo:
Rosecler V. França Diacó
Presidente
APAE Curitibanos

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	Nº: 000.003.192

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	27/06/2025		6.210,00	

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 3062

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.192
SÉRIE: 001
Página: 3/5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.06-26.714-007/0001-69-55-001-000.003.192-120.830.761.2

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	**242250241100235 27/06/2025 16:26:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.212.365		26.714.007/0001-69

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
002901	LUM. AUXILIAR 30 LEDS 50/100LM 100-240V - (40030034) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R$ Fed. 6,00 Est. 5,44 Fonte IBPT	94051190	0102	5102	UN	2,0000	16,00000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003157	EMENDA JA/JA RJ45 C/10 MULTITOC/RICOPECAS Trib. aprox. R$ Fed. 0,93 Est. 0,17 Fonte IBPT	85369010	0102	5102	UN	1,0000	5,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003157	EMENDA JA/JA RJ45 C/10 MULTITOC/RICOPECAS Trib. aprox. R$ Fed. 1,03 Est. 0,19 Fonte IBPT	85369010	0102	5102	UN	1,0000	5,50000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003218	TUBO ELETRODUTO PVC CINZA S/ROSCA 1" INPOL Trib. aprox. R$ Fed. 8,88 Est. 7,92 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	3,0000	22,00000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003242	271001: MOD INT SIMPLES Trib. aprox. R$ Fed. 4,29 Est. 0,95 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	UN	4,0000	7,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003684	CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CAT5E UUTP CMX AZUL CLARO CERTIFICADO CX 305M Trib. aprox. R$ Fed. 25,91 Est. 5,75 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	52,0000	3,25000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003684	CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CAT5E UUTP CMX AZUL CLARO CERTIFICADO CX 305M Trib. aprox. R$ Fed. 12,51 Est. 2,77 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	24,0000	3,40000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003886	PARAFUSO Z. MADEIRA CHIP 4,5X30 PHILIPS Trib. aprox. R$ Fed. 0,80 Est. 0,79 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	31,0000	0,15000	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004104	PLACA E SUPORTE 4X2-CEGA BRANCO COMPOSE WEG Trib. aprox. R$ Fed. 0,79 Est. 0,88 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	1,0000	5,15000	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004456	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR SIMPLES 1,5MM X 10MM PT (PCT C/50) TPT10110 G20 Trib. aprox. R$ Fed. 0,53 Est. 0,10 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	20,0000	0,14000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004469	PL PVC BR RJ P/01 KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 0,81 Est. 0,72 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	2,0000	3,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004588	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 FAROIS 10W 2200LM 100-240V - (40012224) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR I Trib. aprox. R$ Fed. 104,31 Est. 94,52 Fonte IBPT	94051190	0102	5102	UN	4,0000	139,00000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004592	PLACA + SUPORTE 4X2 BRANCO 1 POSICAO COMPOSE 13295536 Trib. aprox. R$ Fed. 1,20 Est. 1,33 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	2,0000	3,90000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004972	CAIXA 2 POS. SOBREPOR SISTEMA X COMPOSE BCO 13671154 Trib. aprox. R$ Fed. 2,99 Est. 3,32 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	3,0000	6,50000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004973	MOD INTERRUPTOR PARALELO 10A BRANCO COMPOSE 13203022 Trib. aprox. R$ Fed. 0,93 Est. 0,21 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	UN	1,0000	6,15000	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004974	MOD. TOMADA 2P+T 10A BRANCO COMPOSE 13203026 Trib. aprox. R$ Fed. 12,18 Est. 2,21 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	11,0000	5,90000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004975	PLACA + SUPORTE 4X2 BRANCO 2 POSICOES COMPOSE 13295537 Trib. aprox. R$ Fed. 1,20 Est. 1,33 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	2,0000	3,90000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004976	TOMADA 2P+T 10A PLACA+SUP BRANCO COMPOSE 13272662 Trib. aprox. R$ Fed. 13,80 Est. 3,06 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	UN	10,0000	9,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005198	CONECTOR RJ 45 REDE C/ 50 PCS Trib. aprox. R$ Fed. 4,78 Est. 0,77 Fonte IBPT	85177900	0102	5102	UN	15,0000	1,50000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005205	CAIXA 1 POSICAO SOBREPOR SISTEMA X COMPOSE BCO 13671153 Trib. aprox. R$ Fed. 1,99 Est. 2,21 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	2,0000	6,50000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005207	PLACA + SUPORTE 4X2 CEGA BRANCO COMPOSE 13295535 Trib. aprox. R$ Fed. 7,89 Est. 8,76 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	10,0000	5,15000	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005214	MOD. TOMADA 2P+T 20A BRANCO COMPOSE 13203148 Trib. aprox. R$ Fed. 6,75 Est. 1,22 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	6,0000	6,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005239	CORDAO BICOLOR 2X1,50MM (14) Trib. aprox. R$ Fed. 10,73 Est. 2,38 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	25,0000	2,80000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005244	SOPRANO - FITA ISOLANTE 18MMX 20 MTS PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 3,61 Est. 2,89 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	UN	2,0000	8,50000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005270	CURVA 90 C/BOLSA 1/2" BRANCA Trib. aprox. R$ Fed. 3,23 Est. 2,88 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	6,0000	4,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005272	ADAPTADOR 1/2" BRANCA Trib. aprox. R$ Fed. 1,40 Est. 1,25 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	13,0000	0,80000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005280	TERM. ILHOS PRE ISOLADO 2,5MM AZUL LONGO 8MM C/ 100 PCS Trib. aprox. R$ Fed. 0,28 Est. 0,05 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	10,0000	0,15000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005306	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 3X0,75MM 1MT Trib. aprox. R$ Fed. 12,88 Est. 2,86 Fonte IBPT	85364900	0102	5102	UN	2,0000	42,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico o recebimento do material constante deste documento de serviço prestado e aceito 02 / 07 / 25

Nome: Responsável Diretor Presidente

Cargo:

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	Nº: 000.003.192

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	27/06/2025		6.210,00	

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 3062

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.192
SÉRIE: 001
Página: 4/5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.06-26.714-007/0001-69-55-001-000.003.192-120.830.761.2

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	242250241100235 27/06/2025 16:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.212.365		26.714.007/0001-69

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
005331	LAMP. TUBULAR LED T8 - 18W 1850LM 100-240V 6.500K - (04187016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R$ Fed. 6,16 Est. 1,22 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	3,0000	12,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005335	NBR - CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 13,15 Est. 2,92 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	35,0000	2,45000	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005391	LAMP. LED T100 E27 - 40W 3200LM 100-240V 6.500K - (03407016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0 Trib. aprox. R$ Fed. 9,75 Est. 1,94 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	3,0000	19,00000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005418	CANALETA 30LX30AX2000MM REC ABERTO CZ Trib. aprox. R$ Fed. 5,47 Est. 5,44 Fonte IBPT	39169090	0102	5102	UN	1,0000	32,00000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005426	ADAPTADOR 3/4" CINZA Trib. aprox. R$ Fed. 1,22 Est. 1,09 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	7,0000	1,30000	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005438	MOD. TOMADA RJ45 CAT 5E BRANCO COMPOSE 13206662 Trib. aprox. R$ Fed. 10,88 Est. 1,97 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	2,0000	29,00000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005446	LAMP. LED T120 E27 - 50W 4000LM 100-240V 6.500K - (03507016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0 Trib. aprox. R$ Fed. 69,26 Est. 13,77 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	15,0000	27,00000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005651	KIT FITA LED FLEX RGB IP65 7,2W/M 300LED C/5MT 5050 BIV. FOYU Trib. aprox. R$ Fed. 15,47 Est. 19,55 Fonte IBPT	94054900	0102	5102	UN	1,0000	115,00000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005743	PARAFUSO Z. MADEIRA CHIP 5,0X40 PHILIPS Trib. aprox. R$ Fed. 1,20 Est. 1,19 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	28,0000	0,25000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005771	CABO FLEXIVEL 1KV 3X1,5MM2 HEPR - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 16,94 Est. 3,76 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	17,0000	6,50000	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005822	AUTO TRANSFORMADOR 1050 VA Trib. aprox. R$ Fed. 17,75 Est. 4,49 Fonte IBPT	85043211	0102	5102	UN	1,0000	132,00000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005839	FC-CONECTOR BNC MOLA PARAFUSO 6MM Trib. aprox. R$ Fed. 2,82 Est. 0,71 Fonte IBPT	85299019	0102	5102	UN	6,0000	3,50000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005871	TRILHO DIN 35 X 7,5 X 2000MM PERFURADO Trib. aprox. R$ Fed. 2,02 Est. 2,55 Fonte IBPT	72166110	0102	5102	MT	0,5000	30,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005887	TERM. ILHOS PRE ISOLADO 4MM CINZA CURTO 12MM C/ 100 PCS Trib. aprox. R$ Fed. 0,60 Est. 0,11 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	20,0000	0,16000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005912	CONDUCOPPER-CBTR 4MMCEL (F) 75OHM MASTER NU CFTV BC CX0100M Trib. aprox. R$ Fed. 11,84 Est. 2,63 Fonte IBPT	85442000	0102	5102	MT	51,5000	1,50000	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005921	PREGO DE ACO 10X10 - PCT C/ 100 PC. Trib. aprox. R$ Fed. 0,17 Est. 0,17 Fonte IBPT	73170090	0102	5102	UN	10,0000	0,10000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005937	PARAFUSO AUTO BROCANTE PHILLIPS FLANGEADO 4,2X13MM 1000PCS Trib. aprox. R$ Fed. 0,17 Est. 0,17 Fonte IBPT	73181400	0102	5102	UN	10,0000	0,10000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005977	BUCHA CINZA C/ ANEL 6MM C/ 1000 PECAS USAF Trib. aprox. R$ Fed. 1,13 Est. 1,26 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	74,0000	0,10000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006029	PROG. DIGITAL P/ FIXACAO EM TRILHO LETM4004 BIV EXATRON Trib. aprox. R$ Fed. 17,78 Est. 3,94 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	UN	1,0000	116,00000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006054	TORNEIRA DE BOIA HASTE ABS FORTLEV 1/2 - 3/4 Trib. aprox. R$ Fed. 3,07 Est. 0,68 Fonte IBPT	84818099	0102	5102	UN	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	FC-CONECTOR P4 MACHO BORNE Trib. aprox. R$ Fed. 2,82 Est. 0,71 Fonte IBPT	85299019	0102	5102	UN	6,0000	3,50000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006190	NBR - CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 2,30 Est. 0,51 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	10,0000	1,50000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006192	EMENDA RJ45 C/10PCS - NWT Trib. aprox. R$ Fed. 3,10 Est. 0,56 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	5,0000	3,30000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006217	PARAFUSO JFX CH PHS 5,0X80MM BI (ICX) B7/B8 100PCS Trib. aprox. R$ Fed. 1,11 Est. 1,11 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	13,0000	0,50000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006244	CONDULETE ABRACADEIRA 3/4 CINZA C/ 10PCS DSBC Trib. aprox. R$ Fed. 0,97 Est. 0,86 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	6,0000	1,20000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006313	MINIDISJUNTOR MDWP-C32-3 WEG Trib. aprox. R$ Fed. 9,06 Est. 1,80 Fonte IBPT	85362000	0102	5102	UN	1,0000	53,00000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006436	TERMINAL PRE ISOLADO AM 6,0MMX12,0MM TUBO (50PCS) MANPLEX Trib. aprox. R$ Fed. 0,47 Est. 0,09 Fonte IBPT	85389090	0102	5102	UN	10,0000	0,25000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006455	CABO HDMI 10M 4K ULTRAHD 3D VERSAO 2.0 - PRO ELETRONIC Trib. aprox. R$ Fed 17,12 Est. 3,57 Fonte IBPT	85444200	0102	5102	UN	1,0000	105,00000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006467	ABRACADEIRA CLICK PVC 1POL CINZA INPOL Trib. aprox. R$ Fed. 1,75 Est. 1,56 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	10,0000	1,30000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006490	CONTATOR DE POTENCIA CWB12 220V WEG 12220435 Trib. aprox. R$ Fed. 65,92 Est 14,62 Fonte IBPT	85364900	0102	5102	UN	2,0000	215,00000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante deste documento foi recebido e aceito o serviço prestado
02 / 07 / 25
Responsável
Elisabete Aparecida Fraga Duco
Presidente
Nome:
Cargo
APAE Curitibanos

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	Nº: 000.003.192

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	27/06/2025		6.210,00	

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 3062

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.192
SÉRIE: 001
Página: 5/5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.06-26.714-007/0001-69-55-001-000.003.192-120.830.761.2

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	**242250241100235 27/06/2025 16:26:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.212.365		26.714.007/0001-69

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
006506	ARMARIO CL 380-320-220 C/FLANGE Trib. aprox. R$ Fed. 58,16 Est. 37,20 Fonte IBPT	85381000	0102	5102	UN	1,0000	310,00000	310,00	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 material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 02 / 07 / 25

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA ARCHIAS GANZ 261 SALA 01 CENTRO CURITIBANOS - SC	26.714.007/0001-69 89520-000	07/07/2025	6.210,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/07/2025 Juros 0,07%/dia A partir 08/07/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/06/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3081/276405	
		Nosso Número 1254-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C		3192-01
Endereço R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274		
Bairro / Distrito NOSSA SENHORA APARECIDA		
Municipio CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.30813 01027.640505 00125.430017 1 11350000621000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/07/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 26.714.007/0001-69					3081/276405
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/06/2025	3192-01	DMI	N	27/06/2025	1254-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			6.210,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/07/2025 Juros 0,07%/dia A partir 08/07/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3081 SICOOB CREDICARU SC/RS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C 83.453.183/0001-28 R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520-000 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:23
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691308130102764050500125430017111350000621000
BENEFICIARIO:
SOUZA MATERIAS E INSTALACOES E
NOME FANTASIA:
SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI
CNPJ: 26.714.007/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI
CNPJ: 26.714.007/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	70.203
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.210,00
VALOR COBRADO	6.210,00

NR.AUTENTICACAO D.5BB.AE4.536.8F6.ED8

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:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 42676 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 42676
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0426 7615 6283 6308

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	242250245197298 30/06/2025 14:34:24-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	30/06/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		30/06/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	14:32:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/07/2025	1.370,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
910,84	116,58	0,00	0,00	1.387,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	17,26	0,00	0,00	1.370,39

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
101				184,163	171,988

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
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	15.3310	4,9900	76,50	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	2.9250	2,9900	8,75	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	2.8000	2,9900	8,37	0,00	0,00		0,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
41198	CALDO MAGGI 114G MENOS SODIO GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
41198	CALDO MAGGI 114G MENOS SODIO GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.3600	8,9900	21,22	12,38	1,49		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.3200	8,9900	20,86	12,17	1,46		12,00	0,00
60	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2.4200	3,9900	9,66	0,00	0,00		0,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,76	0,33		12,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,76	0,33		12,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,76	0,33		12,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,76	0,33		12,00	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 SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 16.15

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito 02 / 07 / 25

Responsável
Nome: ~~Elisabeth Ap. França Daco~~ Presidente
Cargo: APAE Curitibanos

RESERVADO AO FISCO

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 42676
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0426 7615 6283 6308

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	242250245197298 30/06/2025 14:34:24-03:00

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
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,76	0,33		12,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,76	0,33		12,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	2,76	0,33		12,00	0,00
21480	FILEZINHO FRANGO AURORA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	23,4900	23,49	13,02	1,56		12,00	0,00
21480	FILEZINHO FRANGO AURORA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	23,4900	23,49	13,02	1,56		12,00	0,00
21480	FILEZINHO FRANGO AURORA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	23,4900	23,49	13,02	1,56		12,00	0,00
21480	FILEZINHO FRANGO AURORA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	23,4900	23,49	13,02	1,56		12,00	0,00
21480	FILEZINHO FRANGO AURORA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	23,4900	23,49	13,02	1,56		12,00	0,00
21480	FILEZINHO FRANGO AURORA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	23,4900	23,49	13,02	1,56		12,00	0,00
6851	LEITE LONGA VIDA AURORA 1L INTEG	04012010	020	5102	CX12	10.0000	58,6800	586,80	342,28	41,07		12,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
61312	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	18.0000	1,9900	35,82	34,03	5,79		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
291	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0.4750	6,9900	3,32	0,00	0,00		0,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	44,9000	44,90	44,90	5,39		12,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	1.3100	9,9800	13,07	0,00	0,00		0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 02 / 07 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente

Nome:
Cargo: 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: **28/07/2025**

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: 0178012-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2025	42676/1	DM	N	30/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.370,39**

(-) 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 42676.

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 17801.280011 2 11560000137039

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **28/07/2025**

Beneficiário
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0178012-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2025	42676/1	DM	N	30/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.370,39**

(-) 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 42676.

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



02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:23
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600817801280011211560000137039
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	70.204
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.370,39
VALOR COBRADO	1.370,39

NR.AUTENTICACAO C.F20.F79.D09.4A5.CBD

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 FZX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 104,07		NF-e **Nº 000.000.385** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
NUTRIRE Rua: Archias Ganz, 91 Sala 04 - Centro - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC TEL: (49)3241-4743	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.385** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO **4225 0673 9415 2800 0139 5500 1000 0003 8510 0012 2523** 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 MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		**242250245377779 30/06/2025 15:43:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256921601		**73.941.528/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			**83.453.183/0001-28**	**30/06/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Juracy de Mello Schimitt, 274 Bairro	**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	**00000385**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	104,07

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	104,07

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 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
321	CHIMICHURRI DESIDRATADO	21069030	0102	5102	KG	0,500	89,990000	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	HORTELA CHA	12119090	0102	5102	KG	0,266	60,000000	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	ERVA DOCE CHA	12119090	0102	5102	KG	0,574	60,000000	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5766	BIFE ACEBOLADO TEMPERO	21069030	0102	5102	KG	0,124	69,990000	8,68	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 02 / 07 / 25

Responsável
Elisabeth A.P. França Dias
Presidente

Nome:
Cargo: APAE Curitibanos

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
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;Vendedor: MICHELLE DALABILIA;Cod razao social: 1239;Tributos aproximados R$ 30.60 (29,4%) Fonte: IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.23
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 234.929-9

FAVORECIDO: FZX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 73.941.528/0001-39
VALOR: R$ 104,07
DEBITO EM: 02/07/2025
==========
DOCUMENTO: 070265
AUTENTICACAO SISBB: 5.018.40A.5D6.FA7.4A8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28
JURACI MELLO SCHMIDT, APARECIDA ,
Curitibanos, SC, 89520-000

unifique

Unifique Telecomunicaçoes S/A
CNPJ: 02.255.187/0001-08
IE: 254161090

Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000
Telefone: (47) 3380-0800

Período de cobrança	Vencimento	Valor
01/06/2025 - 30/06/2025	15/07/2025	R$ 447,88

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Uni Emp Fibra Play 500 Mega + Ilimitado 2 Linhas 24M (ativado em 10/06/2025), Endereço: JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA Curitib	10/06/2025 - 30/06/2025	03902476001	R$ 199,93
Uni Emp Fibra Play 500 Mega + Ilimitado 2 Linhas 24M (desativado em 09/06/2025), Endereço: JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA Curitib	01/06/2025 - 09/06/2025	03058866001	R$ 89,97
Unifique Móvel Empresas (ativado em 10/06/2025), Endereço: JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA Curitibanos SC	10/06/2025 - 30/06/2025	03902093001	R$ 79,98
Unifique Móvel Empresas, Endereço: JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA Curitibanos SC	01/06/2025 - 30/06/2025	03058868001	R$ 78,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 02 / 07 / 25

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

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular

QR Code válido até a data do vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 03345.059004 42006.671178 1 11430000044788

Beneficiário
Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Vencimento
15/07/2025

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
01/07/2025	42006671	8300.3345059	33450590042006671

Valor Documento
R$ 447,88

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIB 83.453.183/0001-28

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340213422024461
02/07/2025 13:49:18

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:18
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090334505900442006671178111430000044788
BENEFICIARIO:
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
NOME FANTASIA:
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
CNPJ: 02.255.187/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 70.266
NOSSO NUMERO 33450590042006671
CONVENIO 03345059
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 447,88
VALOR COBRADO 447,88
==========
NR.AUTENTICACAO 2.3C3.8A0.EBD.6B1.FE3
==========
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 AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/07/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 675,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.047.451
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 000.047.451
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 2681 8000 0185 5500 1000 0474 5118 3626 0218

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	**242250252103138 04/07/2025 09:32:08**

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	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA	89520-000		04/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		09:32:07

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	181,83	675,99
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	**675,99**

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#2025-07-04#HORA#09:26:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	112,854	5,99	0,00	675,99	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 07 / 25

Responsável
Nome: Elizabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAF Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox RS: 58,13 Federal e 123,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD. Placa: PBR4542 KM: 58247 KM ant: 56406 Média km/l: 16,3 ant: 3,1	

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:12
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 675,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO C.F90.CBA.084.94D.CEB

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: 02/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 247,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.230.366
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 000.230.366 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2303 6610 0449 5545

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	**242250248954470 02/07/2025 13:56:43**

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**	**02/07/2025**
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	**00230366**	**247,15**	**0,00**	**247,15**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/08/2025	247,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97,45	**16,57**	**0,00**	**0,00**	**247,15**

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**	**247,15**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
3001	AREIA MEDIA VARGEAO	25059000	000	5102	M3	0,500	194,900000	97,45	0,00	97,45	16,57	0,00	17,00	0,00
542	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	3,000	49,900000	149,70	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 04 / 08 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Nome: Presidente
Cargo: 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 APAE /PED. GUSTAVO TELEF;068;PV 114133;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 10,37 (4,2%) Fonte: IBPT;	

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:12
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 247,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F09.DF4.9EA.189.ABC

CEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 12,80

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.230.421
SÉRIE 001

ENTIFICAÇÃO 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 000.230.421 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2304 2110 0449 8645

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/ENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	**242250250492535 03/07/2025 11:01:29**

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

STINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	**83.453.183/0001-28**	**03/07/2025**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Prof Juraci Mello Schimidt, 274	**Aparecida**	**89520-000**	

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	**(49)3245-0915**	**SC**		

TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	**00230421**	**12,80**	**0,00**	**12,80**

UPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
01	12/08/2025	12,80									

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,80	**2,18**	**0,00**	**0,00**	**13,80**

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**12,80**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

ADOS 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
2983	CAVILHA MADEIRA MARFIM 8X40MM CT BEMFIXA	44219900	000	5102	UN	2,000	6,900000	13,80	1,00	12,80	2,18	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 07 / 25

Responsável
Nome: Elisabeth A. P. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Casa Global
Mercadoria Entregue
03/07/25
Ponulo C.

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR LOURIVAL;165;PV 114163;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 1,30 (9,42%) Fonte: IBPT;	

INFOEL Sistemas - www.infoel.com.br

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:12
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 12,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO A.566.52A.86E.0CD.76E

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 279,80 10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 03/07/2025		NF-e Nº. 000112373 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 000112373
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1123 7314 1035 5695

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	242250250922618 03/07/2025 15:07:33

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	03/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	15:08

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
279,80	47,57	0,00	0,00	279,80

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	279,80

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
20,00				18,50	17,00

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
84770	PAP.HIG.PALOMA NEUTRO 30m C/16	48181000	000	5102	UN	20,000	13,99	279,80	279,80	47,57		17,00	

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 07 / 25

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: 242250250922618 Data: 03/07/2025 FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMENT Valor Acrescimo R$: 0 Empresa: 1 Pedido: 140464 Emitido no PDV 33 pelo operador 108 - JACQUELINE ALVES em 03/07/2025 15:05:48 Valor total: 279,80. Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 279,80. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 11,75 (4,20%), Est. R$ 47,57 (17,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:12
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 279,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO B.F85.606.245.403.3FA

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 42758 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 42758
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0427 5816 0828 8163

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	242250250882380 03/07/2025 14:48:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	03/07/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		03/07/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	14:46:21

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2025	608,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
514,27	78,61	0,00	0,00	622,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	**608,07**

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
97				30,292	28,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
66675	CACAU PO APTI 100G	18050000	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	18,98	3,23		17,00	0,00
7175	CHA MATTE LEAO 40G TEA BAG NATURAL	09030090	020	5102	UN1	30.0000	4,9900	149,70	87,32	10,48		12,00	0,00
8477	COCO RALADO UNICOCO 100G TRADICION	08011100	200	5102	UN1	1.0000	4,1900	4,19	3,98	0,68		17,00	0,00
8477	COCO RALADO UNICOCO 100G TRADICION	08011100	200	5102	UN1	1.0000	4,1900	4,19	3,98	0,68		17,00	0,00
8477	COCO RALADO UNICOCO 100G TRADICION	08011100	200	5102	UN1	1.0000	4,1900	4,19	3,98	0,68		17,00	0,00
8477	COCO RALADO UNICOCO 100G TRADICION	08011100	200	5102	UN1	1.0000	4,1900	4,19	3,98	0,68		17,00	0,00
8477	COCO RALADO UNICOCO 100G TRADICION	08011100	200	5102	UN1	1.0000	4,1900	4,19	3,98	0,68		17,00	0,00
8477	COCO RALADO UNICOCO 100G TRADICION	08011100	200	5102	UN1	1.0000	4,1900	4,19	3,98	0,68		17,00	0,00
8944	CREME LEITE TIROL 200G TP	04015021	000	5102	UN1	27.0000	3,5900	96,93	92,08	15,65		17,00	0,00
9088	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FIGO	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		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 PROD E DEV REDUCAO 020 SC820030	

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 07 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Nome: Presidente
Cargo: 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 42758
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0427 5816 0828 8163

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250250882380 03/07/2025 14:48:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
260006610		03.107.202/0011-05

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
9089	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G GOIABA	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
9090	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	6,41	0,77		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	6,41	0,77		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	6,41	0,77		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	6,41	0,77		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	6,41	0,77		12,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	020	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	1,99	0,24		12,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	020	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	1,99	0,24		12,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	020	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	1,99	0,24		12,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	020	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	1,99	0,24		12,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	020	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	1,99	0,24		12,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	020	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	1,99	0,24		12,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	44,9000	44,90	44,90	5,39		12,00	0,00
3909	SUCO DEL VALLE 1L TP LARANJA	22029900	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
3909	SUCO DEL VALLE 1L TP LARANJA	22029900	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
4172	SUCO MAGUARY 1L MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,26	1,06		17,00	0,00
4172	SUCO MAGUARY 1L MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,26	1,06		17,00	0,00
4070	SUCO MAGUARY 1L UVA	22029900	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,26	1,06		17,00	0,00
4070	SUCO MAGUARY 1L UVA	22029900	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,26	1,06		17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04/07/25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Nome:
Cargo: 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: **31/07/2025**

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: 0178797-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/07/2025	42758/1	DM	N	03/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **608,07**

(-) 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 42758.

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 17879.760019 5 11590000060807

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **31/07/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0178797-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/07/2025	42758/1	DM	N	03/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **608,07**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

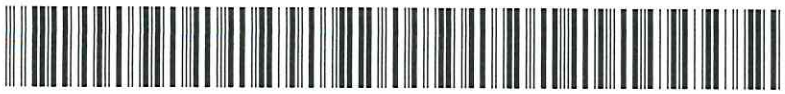
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 42758.

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

G3370411047743161
04/07/2025 11:25:51

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:51
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600817879760019511590000060807
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 70.401
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 608,07
VALOR COBRADO 608,07
==========
NR.AUTENTICACAO 9.01E.94A.69F.08E.6C9
==========
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 DOS EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE	ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA	Nº: 000.030.219

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 002
	03/07/2025		168,00	

CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA

R MAXIMINO DE MORAES, 419
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 0927
casacquipamentosfinanceiro@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.030.219
SÉRIE: 002
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.07-05.428-276/0001-99-55-002-000.030.219-163.500.759.4

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	**242250250782937 03/07/2025 14:00:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.502.326		05.428.276/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE	83.453.183/0001-28	03/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274, N.SENHORA APARECIDA	N.SENHORA APARECIDA	89520-000	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	14:00:49

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: 1X | TOTAL PARCELAS: 168,00**

000030219/1 02/08/2025 168,00

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	47,31	168,00

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	168,00

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
013507	ALM 03 - ALMOTOLIA FLEX. 400ML Trib. aprox. R$ Fed. 5,90 Est. 1,22 Fonte IBPT	82055900	0102	5102	UN	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013519	DISCO DIAM. 110MM FINO PORC CORTAG Trib. aprox. R$ Fed. 17,75 Est. 22,44 Fonte IBPT	68042119	0102	5102	UN	3,0000	44,0000	132,00	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 material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 07 / 07 / 25

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
REF. ORCAMENTO: 023199 024850 REF. DAV-ORÇAMENTO: 25041 MD5: d526a81d3ddd989c1013bbd1b97305b8 Trib. aprox. R$ Fed. 23,65 Est. 23,66 Fonte IBPT	

G3370714023632961
07/07/2025 14:06:36

Consultas - Emissão de comprovantes

```
07/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:05:37
051700517          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.011.631
VALOR TOTAL                                168,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DOS EQUI LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          11.631-9
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.77D.DC8.7A1.EF9.882
```

NF-e

Nº 000.076.465

Série 001

RECEBEMOS DE DA CAZ AUTO PECAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAI

DA CAZ AUTO PECAS LTDA EPP
dacaz.dacaz@gmail.com
CEL VIDAL RAMOS, 1235 - CENTRO
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3245-1027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.076.465
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0785 3495 7900 0155 5500 1000 0764 6519 0144 3697

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
242250250468010 - 03/07/2025 10:52:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	252505921		85.349.579/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAI	83.453.183/0001-28	03/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274, 274 - APARECIDA	89520-000	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	3245-0915	SC		10:52:16

FATURA

Dup.: 001 - 02/08/2025 - 15,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	15,60

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	15,60

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAI	1 - DESTINATARIO				83.453.183/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274, 274	CURITIBANOS	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		3M		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
026447	FAIXA REFLETIVA L/D 50X305MM 3M	39191090	0102	5102	PC	4,000	3,90000	15,60	0,00	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 07 / 07 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco De... Presidente

Cargo: APAE Curitiba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. Federal: R$ 2,69 Estadual: R$ 2,65 Fonte: IBPT 801EC4

RESERVADO AO FISCO

```
07/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:05:37
051700517          SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.027.545
VALOR TOTAL                                 15,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DA CAZ AUTO PECAS LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          27.545-X
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.3E3.4B3.BF7.A61.CF6
```



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:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 42843
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 42843
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0428 4315 1458 4985

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	242250255752417 07/07/2025 15:20:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	07/07/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA	07/07/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	15:17:58

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/08/2025	393,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
374,72	56,95	0,00	0,00	404,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	**393,68**

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
30				24,586	24,100

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 CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
20773	CANJIQUINHA YOKI 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,26	1,06		17,00	0,00
20773	CANJIQUINHA YOKI 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,26	1,06		17,00	0,00
20773	CANJIQUINHA YOKI 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,26	1,06		17,00	0,00
20773	CANJIQUINHA YOKI 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,26	1,06		17,00	0,00
20773	CANJIQUINHA YOKI 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,26	1,06		17,00	0,00
20773	CANJIQUINHA YOKI 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,26	1,06		17,00	0,00
8126	CHOC PO NESTLE 200G DOIS FRADES	18061000	000	5102	UN1	1.0000	29,9800	29,98	28,48	4,84		17,00	0,00
9090	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
11577	FEIJAO PRETO VOTITA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,32	0,40		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF PROD E DEV REDUCAO 020 SC820030.

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 03 / 07 / 25

Responsável
Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

RESERVADO AO FISCO

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 42843
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0428 4315 1458 4985

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	**242250255752417 07/07/2025 15:20:28-03:00**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
11577	FEIJAO PRETO VOTITA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,32	0,40		12,00	0,00
11577	FEIJAO PRETO VOTITA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,32	0,40		12,00	0,00
11577	FEIJAO PRETO VOTITA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,32	0,40		12,00	0,00
11577	FEIJAO PRETO VOTITA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,32	0,40		12,00	0,00
11577	FEIJAO PRETO VOTITA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,32	0,40		12,00	0,00
11577	FEIJAO PRETO VOTITA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,32	0,40		12,00	0,00
11577	FEIJAO PRETO VOTITA 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,32	0,40		12,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	38,9000	38,90	38,90	6,61		17,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	38,9000	38,90	38,90	6,61		17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 08 / 07 / 25

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França 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: **04/08/2025**

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: 0179412-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/07/2025	42843/1	DM	N	07/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **393,68**

(-) 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 42843.

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 17941.240016 6 11630000039368

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **04/08/2025**

Beneficiário: PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0179412-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/07/2025	42843/1	DM	N	07/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **393,68**

(-) 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 42843.

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

G3310811037513381
08/07/2025 11:07:28

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:28
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600817941240016611630000039368
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	70.801
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	393,68
VALOR COBRADO	393,68

==========

NR.AUTENTICACAO B.0F1.860.67E.D08.671

==========

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 MENDES ARTIGOS PARA CELULARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF
	18/06/2025		175,00

RAZÃO SOCIAL: 000053 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC
FANTASIA: APAE

NF-e
Nº: 000.000.067
Série: 001

MENDES ARTIGOS PARA CELULARES LTDA

AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 485
CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC)
FONE:
mendesartigos@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.067
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.06-44.271-860/0001-35-55-001-000.000.067-132.639.731.7

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	**242250230525185 18/06/2025 17:48:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
261.417.363		44.271.860/0001-35

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	18/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	18/06/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3241 0900	SC	ISENTO	17:47:46

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 175,00**

000000067/1 18/06/2025 175,00

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	59,16	175,00

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	175,00

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
001043	PEL 3D XIAOMI REDMI 9A/9C 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
002151	PEL 3D SAM A15 Trib. aprox. R$ Fed. 3,19 Est. 2,55 Fonte IBPT	39199090	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002145	PEL 3D A34 Trib. aprox. R$ Fed. 3,19 Est. 2,55 Fonte IBPT	39199090	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001534	XIAOMI REDMI A1/A1+/9AT/9C/10A/POCO C3/C31 (BETA) - PELICULA NANO Trib. aprox. R$ Fed. 6,38 Est. 5,10 Fonte IBPT	39199090	0102	5102	UN	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001229	PEL 3D XIAOMI NOTE 10 PRO/ NOTE 10 PLUS 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
002128	CAPA SAM A15 Trib. aprox. R$ Fed. 2,69 Est. 3,40 Fonte IBPT	39269090	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001767	CAPA A34 Trib. aprox. R$ Fed. 2,69 Est. 3,40 Fonte IBPT	39269090	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001597	CAPA XIAOMI MI 10 PRO Trib. aprox. R$ Fed. 3,19 Est. 2,55 Fonte IBPT	39199090	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001374	CAPA XIAOMI MI 9C 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
001374	CAPA XIAOMI MI 9C 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

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

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
PROTEÇÃO DE PELICULAS E CAPAS PARA CELULARES DA APAE
BANCO SICREDI - AG 0268 CONTA 39950-2 MENDES ARTIGOS PARA CELULARES CS ACESSORIOS MDS.
8d0741e1ec8d9563c8cda17bcb0a3221 Trib. aprox. R$ Fed. 29,41 Est. 20,75 Fonte IBPT

material
Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 25/06/25
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372408251327021
24/06/2025 08:27:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.40
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0268-2 - SICREDI ALTOS DA SERRA
CONTA: 39.950-2

FAVORECIDO: MENDES ARTIGOS PARA CELULARES LTDA
CPF/CNPJ: 44.271.860/0001-35
VALOR: R$ 175,00
DEBITO EM: 24/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: D.C5A.B6D.6FB.052.1F8

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/05/2025 11:19 VALOR 290,60 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 000.007.273
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 000.007.273
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0502 8893 9600 0103 5500 1000 0072 7316 5024 4955

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	242250199141125 EM 28/05/2025 ÀS 11:25

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	28/05/2025 11:19

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	28/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		11:19

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	290,60

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	290,60

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
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2,3	3,59	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6	3,59	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	12,637	3,59	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	50	3,59	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	3	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	1,094	3,59	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Trib aprox R$ 39,08 Federal e R$ 35,26 Estadual Fonte: IBPT Tributação Comércio SC - DSCAC2	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 06 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

Powered by Intelidata - Uniplus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.40
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0360-3 - LAGES-CTO
CONTA: 51.178-1

FAVORECIDO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$ 290,60
DEBITO EM: 24/06/2025

==========

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 3.23A.781.416.12C.93E

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2025 09:27 VALOR 411,33 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 000.007.308
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 000.007.308
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0602 8893 9600 0103 5500 1000 0073 0816 7110 4347

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	242250234484141 EM 23/06/2025 ÀS 09:37

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	23/06/2025 09:27

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		09:27

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	411,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,33

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	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	72,285	3,59	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	18,662	3,59	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	1,2	3,59	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CAQUI	08107000	0102	5102	KG	1,425	3,59	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7	3,59	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAMAO FORMOSA COMPRIDO	08072000	0102	5102	KG	4,896	7,00	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Trib aprox R$ 55,32 Federal e R$ 49,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC D8CAC2	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 24 / 06 / 25

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

Powered by Intelidata - Uniplus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.40
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0360-3 - LAGES-CTO
CONTA: 51.178-1

FAVORECIDO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$ 411,33
DEBITO EM: 24/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 7.928.095.BE7.E88.DF0

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianopolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

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

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 050199382 SERIE:001 DATA EMISSAO: 10/06/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0608.3367.8300.0190.6600.1050.1993.8210.4573.5513
Protocolo de Autorização: 3.422.500.021.732.000 - 10/06/2025 às 22:33

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	10/07/2025	R$ 347,17

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
12/05/2025	10/06/2025	29	Lida	11/07/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R$ 0,01885	19
Vermelha - Patamar 1 R$ 0,04463	10

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3363391	Energia	Único	48.991	50.522	1,00000	0,00	1.531

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	1.035,4	0,81	8,39
COFINS	1.035,4	3,72	38,52
ICMS	1.247,46	17,00	212,06

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	1.531,000	0,381424	583,96	21,96	583,96	17,00	99,27	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.531,000	0,398367	609,90	22,93	609,90	17,00	103,68	0,315670
(0R) Energia Injet. TE	KWH	280,463	-0,302214	-84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	248,895	-0,302215	-75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	901,641	-0,302238	-272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	248,895	-0,315635	-78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	280,463	-0,315656	-88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	901,641	-0,315669	-284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	1.531,000	0,015591	23,87	0,90	23,87	17,00	4,06	0,012350
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	1.431,000	-0,012341	-17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,012350
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.531,000	0,019419	29,73	1,12	29,73	17,00	5,05	0,015390
(2V) Band. Vrm. Injet.	KWH	1.431,000	-0,015381	-22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,015390
SUBTOTAL				**323,59**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**23,58**					
TOTAL				**347,17**					

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

HISTORICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
MAI/25	2378	33
ABR/25	1194	28
MAR/25	1128	29
FEV/25	1083	32
JAN/25	631	31
DEZ/24	1120	31
NOV/24	1132	30
OUT/24	1720	30
SET/24	3117	29
AGO/24	2948	31
JUL/24	3314	29
JUN/24	3434	30
MAI/24	0	33

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:

Qualquer serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 04 / 06 / 25

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

23790.34800901160.04831606013.61360611138000034717

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$)
10/06/2025	202506-050199382	0030587251	11604831061	06/2025	10/07/2025	347,17

PAGUE COM PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330913309490311
09/07/2025 13:49:13

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:13
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011604831606013613606111380000034717
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	62.404
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	347,17
VALOR COBRADO	347,17

==========

NR.AUTENTICACAO 2.5F9.E83.1EE.B0D.3EA

==========

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.

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

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 050187264 SERIE:001 DATA EMISSAO: 10/06/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0608.3367.8300.0190.6600.1050.1872.6410.8179.2584
Protocolo de Autorização: 3.422.500.021.730.310 - 10/06/2025 às 22:32

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	10/07/2025	R$ 3.489,97

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
12/05/2025	10/06/2025	29	Lida	11/07/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R$ 0,01885	19
Vermelha - Patamar 1 R$ 0,04463	10

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3256355	Energia	Único	46.190	51.124	1,00000	0,00	4.934

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3.336,78	0,81	27,02
COFINS	3.336,78	3,72	124,13
ICMS	4.020,22	17,00	683,44

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	4.934,000	0,381423	1.881,94	70,76	1.881,94	17,00	319,93	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	4.934,000	0,398373	1.965,57	73,90	1.965,57	17,00	334,15	0,315670
(0R) Energia Injet. TE	KWH	29,788	-0,302135	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	39,644	-0,302187	-11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	345,318	-0,302214	-104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	443,108	-0,302229	-133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	39,644	-0,315556	-12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	29,788	-0,315563	-9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	345,318	-0,315651	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	443,108	-0,315657	-139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	4.934,000	0,015584	76,89	2,89	76,89	17,00	13,07	0,012350
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	857,859	-0,012345	-10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,012350
(2U) Band. Vermelha	KWH	4.934,000	0,019420	95,82	3,60	95,82	17,00	16,29	0,015390
(2V) Band. Vrm. Injet.	KWH	857,859	-0,015387	-13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,015390
SUBTOTAL				**3.466,39**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**23,58**					
TOTAL				**3.489,97**					

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
MAI/25	4449	33
ABR/25	4308	28
MAR/25	4449	29
FEV/25	4932	32
JAN/25	2272	31
DEZ/24	3889	31
NOV/24	3573	30
OUT/24	3477	30
SET/24	3752	29
AGO/24	3058	31
JUL/24	4552	29
JUN/24	3960	30
MAI/24	0	33

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:

Fatura gerada com base no consumo faturado neste documento.
foi recebido / prestado e aceito 24 / 06 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Nome:
Presidente
Cargo: 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

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

BRADESCO	237-2	23790.34800 90116.04831605013.61360831138000034899 7

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$)
10/06/2025	202506-050187264	0005708940	11604831053	06/2025	10/07/2025	3.489,97

PAGUE COM PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372408251327021
24/06/2025 08:37:39

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:37:39
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011604831605013613608311380000348997

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	62.405
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.489,97
VALOR COBRADO	3.489,97

==========

NR.AUTENTICACAO 6.DF3.D51.629.BDB.6D5

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.022** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CATARINAS.COM

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA
RUA CORNELIO DE HARO VARELA, 1163, SALA 1, VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, Curitibanos - SC - 89.520-000
Fone (49) 3241-6292

sac@catarinas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.022
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0660 5442 0400 0115 5500 1000 0000 2214 6448 4388

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 mercadorias de terceiros para consumidor final		242250232147873 - 20/06/2025 10:35:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
263568881		60.544.204/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				83.453.183/0001-28	20/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**	**DATA SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA			89.520-000	20/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
Curitibanos	(49) 3245-0915	SC			10:35

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000022/1	20/07/2025	233,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,00

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	233,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,250	0,070

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
000968	Mouse S/ Fio Logitech M170 Preto/Cinza	84716053	0102	5.102	UN	1,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47302	TECLADO C3TECH USB MULTIMIDIA KBM11BK 2 METROS PRETO	84716052	5102	5.102	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 43,71 (Federal) e R$ 7,92 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76.
Nº Pedido: 1191

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 24 / 06 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente

Nome:

Cargo: APAE Curitibanos

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.30714 01171.650607 00003.920014 7 11480000023300**

Beneficiário	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA	3071 / 171650 - 6	R$		0000039-2

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA CORNELIO DE HARO VARELA, Nº 1163 - SALA 1 - Curitibanos - SC, CEP: 89.520-000

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1000022/01		60.544.204/0001-15	20/07/2025	233,00

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.30714 01171.650607 00003.920014 7 11480000023300**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento	20/07/2025
Beneficiário	**Agência/Código cedente**
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA - 60.544.204/0001-15	3071 / 171650 - 6

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
20/06/2025	1000022/01	DM	N	20/06/2025	0000039-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			233,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

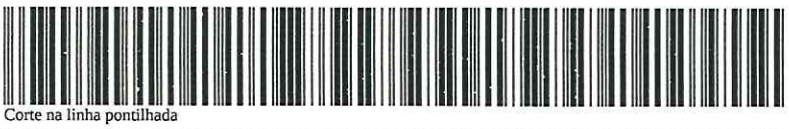
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372408451846061
24/06/2025 08:50:21

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691307140117165060700003920014711480000023300
BENEFICIARIO:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFOR
NOME FANTASIA:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATIC
CNPJ: 60.544.204/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATIC
CNPJ: 60.544.204/0001-15
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.406
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	233,00
VALOR COBRADO	233,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.267.7F7.1B0.F6F.31D

==========

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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 183,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.229.947
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 000.229.947 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2299 4710 0446 9200

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	242250235372905 23/06/2025 17:20:13

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	23/06/2025
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	00229947	183,00	0,00	183,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2025	183,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
183,00	31,11	0,00	0,00	195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	183,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
12852	REJUNTE JUNTA 100 GELO 1KG CERAMFIX	32149000	000	5102	KG	30,000	6,500000	195,00	12,00	183,00	31,11	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 25 / 06 / 25

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 APAE / JONATHAN RETIROU;077;PV 113887;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 38,79 (19,89%) Fonte: IBPT;	

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:30
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 183,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1DA.8D9.0E9.D22.7BC

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: 24/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 1.368,48		NF-e **Nº 000.024.804** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.024.804** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 0625 4547 6800 0166 5500 1000 0248 0410 0248 0415 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	242250235965707 24/06/2025 08:57:59

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	24/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	24/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:59:17

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	1.368,48

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	1.368,48

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#2025-06-24#HORA#08:54:00#	27101921	061	5656	L	228,18	5,84	1.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL	31021010	000	5102	UN	8,00	4,49	35,92	0,00	35,92	6,11	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 25 / 06 / 25

Elisabeth [illegible] França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$1.368,48) R$ 255.56 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:QIC6966 MOTORISTA:lorival; KM:91254 MEDIA: 2.178Km/l; Trib aprox: R$119,43 Federal, R$249,95 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 6A0A76	

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:30
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 1.368,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO D.4E1.80F.2FD.1D4.545

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 42480
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 42480
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0424 8015 1332 5755

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	242250235073956 23/06/2025 14:56:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				83.453.183/0001-28	23/06/2025
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT			274	NOSSA SENHORA APARECIDA	23/06/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC		14:55:15

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2025	1.184,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
721,49	101,13	0,00	0,00	1.203,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	1.184,88

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
109				97,645	245,351

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
37854	ABACAXI PEROLA UN T12	08043000	040	5102	UN1	14.0000	4,9900	69,86	0,00	0,00		0,00	0,00
45491	ALHO NOBRE 200G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,39	1,94		17,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	21.0400	4,9900	104,99	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	2.1150	2,9900	6,32	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	3.2520	2,9900	9,72	0,00	0,00		0,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
52941	BROCOLIS ZANOL 350G	07041000	040	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
52941	BROCOLIS ZANOL 350G	07041000	040	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
52941	BROCOLIS ZANOL 350G	07041000	040	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	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 SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 44,67

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 25 / 06 / 25

Elisabeth Aparecida Franca Dacol
Presidente
Nome: APAE Curitibanos
Cargo:

RESERVADO AO FISCO

PASSAREL 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 42480
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0424 8015 1332 5755

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	242250235073956 23/06/2025 14:56:37-03:00

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
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	1.7450	8,9900	15,69	9,15	1,10		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.0350	8,9900	18,29	10,67	1,28		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	1.8950	8,9900	17,04	9,94	1,19		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.3150	8,9900	20,81	12,14	1,46		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	1.7100	8,9900	15,37	8,97	1,08		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
1258	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
49	PIMENTAO COLORIDO KG	07096000	040	5102	KG1	0.4950	24,9900	12,37	0,00	0,00		0,00	0,00
291	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0.4450	5,9900	2,67	0,00	0,00		0,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	46,9000	46,90	44,55	7,57		17,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	46,9000	46,90	44,55	7,57		17,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	46,9000	46,90	44,55	7,57		17,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	46,9000	46,90	44,55	7,57		17,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	3.8600	6,9900	26,98	0,00	0,00		0,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	3.3650	6,9900	23,52	0,00	0,00		0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França 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: **21/07/2025**

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: 0176558-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/06/2025	42480/1	DM	N	23/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.184,88**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO N° 42480.

(-) 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

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 17655.870016 4 11490000118488

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **21/07/2025**

Beneficiário
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0176558-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/06/2025	42480/1	DM	N	23/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

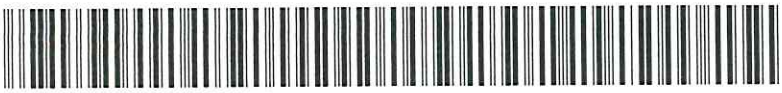
(=) Valor do Documento: **1.184,88**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 42480.

(-) 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

G3312515536148191
25/06/2025 16:02:46

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:47
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600817655870016411490000118488
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA
CNPJ: 83.453.183/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 62.501
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.184,88
VALOR COBRADO 1.184,88
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E40.F17.6E8.C5B.C4D
==========
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
10	10

Data da emissão da nota: 23/06/2025 13:53:07

Data do fato gerador: 23/06/2025 13:53:02

Código de verificação: 38CWYRCVP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CATARINAS.COM

Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 60.544.204/0001-15 — Inscrição municipal: 29234 — Telefone:

Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELLA Número: 1163 Bairro: N S APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento: SALA 1 — Celular: (49) 99987-0745

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: FILIPE.ZAMPIERI@CATARINAS.COM.BR — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Número: 274 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: 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
REF. MENSALIDADE - Tributos aproximados: R$ 102,09 (Federal) e R$ 25,12 (Municipal). Fonte: IBPT 6A0A76 .	759,0000	1,0000	759,0000	759,00x3,00 =	22,77

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	759,00								

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$ 759,00 — **Valor líquido = R$ 759,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	759,00	22,77

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 3%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=175069758732110606518093282870806478164810780146500
Valor aproximado do tributo federal - R$ 102,09 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 25,12 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 25 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.30714 01029.960000 01213.330010 1 11380000075900**

Beneficiário	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	3071 / 029960 - 0	R$		0012133-3

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

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000012133		26.676.680/0001-51	10/07/2025	759,00

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.30714 01029.960000 01213.330010 1 11380000075900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento	10/07/2025
Beneficiário	**Agência/Código cedente**
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51	3071 / 029960 - 0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
23/06/2025	0000012133	DM	N	23/06/2025	0012133-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			759,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:47
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691307140102996000001213330010111380000075900
BENEFICIARIO:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI
NOME FANTASIA:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO
CNPJ: 26.676.680/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO
CNPJ: 26.676.680/0001-51
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.502
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	759,00
VALOR COBRADO	759,00

NR.AUTENTICACAO 2.4ED.B50.2B7.29C.D7A

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000070378 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. 000070378
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0610 6236 7800 0184 5500 1000 0703 7816 1324 9541

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
242250238879990 26/06/2025 08:52:38

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	26/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	08:52

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
156,70	22,31	0,00	0,00	263,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
15,00	0,00	59,39	0,00	0,00	218,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37,08					

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
89185	ERVILHA BONARE 170g SACHE	20054000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,63	0,62		17,00	
89185	ERVILHA BONARE 170g SACHE	20054000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,63	0,62		17,00	
53177	LEITE TIROL ILT INTEGRAL C/ ROSCA	04012010	020	5102	UN	24,000	4,99	119,76	64,50	7,74		12,00	
84863	MILHO VERDE BONARE 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,63	0,62		17,00	
84863	MILHO VERDE BONARE 170GR SACHE	20058000	500	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,63	0,62		17,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	2,549	12,99	33,11	11,16	1,34		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	2,568	12,99	33,36	11,24	1,35		12,00	
123	SALSICHA FELDIGAO kg SHG420	16010000	000	5102	KG	3,964	15,99	63,38	55,28	9,40		17,00	

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 27 / 06 / 25

Responsável
Elisabeth A. P. França Dacol
Presidente
Nome:
APAE Curitibanos
Cargo:

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: 73354, Forma/condição de pagamento: pgto à pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Emitido no PDV 14 pelo operador 269 - ANE ELIGA em 26/06/2025 08:43:58 Valor total: 203,78. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 218,78. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 27,43 (13,46%), Est. R$ 27,72 (13,60%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

G332271049628986 1
27/06/2025 11:04:44

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.222.571
VALOR TOTAL 218,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO B.C94.988.0C9.C7E.521

Recebemos de SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2025 Dest/Reme: APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP Valor Total: 131,94

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.111.736
Série 001

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.111.736
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 5516 5400 0100 5500 1000 1117 3617 1967 2105

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	**242250195678367 26/05/2025 12:31:12**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP			83.453.183/0001-28	26/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	PERETO		89520-000	**26/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)3245-0915		**12:31:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
131,94	22,44	0,00	0,00	48,00 (36,38 %)	2,16	131,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	**131,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				3,040	2,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
71149	CERA PASTA AMARELA 375G GUANABARA	7896017421104	34052000	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
71149	CERA PASTA AMARELA 375G GUANABARA	7896017421104	34052000	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
71149	CERA PASTA AMARELA 375G GUANABARA	7896017421104	34052000	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
71149	CERA PASTA AMARELA 375G GUANABARA	7896017421104	34052000	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
71148	CERA PASTA VERMELHA 375G GUANABARA	7896017421005	34052000	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
71148	CERA PASTA VERMELHA 375G GUANABARA	7896017421005	34052000	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 27 / 06 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1|2|3|4|5|6|7|8|: 139801|24052025|0|26052025|100|351|3|0| 9|10|11|12|: 1|0||0| Empresa: 1 Pedido: 139801 Emitido no PDV 35 pelo operador 20 - MARA STOFELA em 24/05/2025 18:27:57 Valor total: 131,94. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 131,94. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 25,56 (19,37%), Est. R$ 22,44 (17,01%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT A PEDIDO DE CHEILA	

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 131,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C6B.4CF.328.FF6.EE1

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2025 Dest/Reme: APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP Valor Total: 750,59

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.111.885
Série 001

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.111.885
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 5516 5400 0100 5500 1000 1118 8513 1019 4398

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	242250206541772 02/06/2025 18:45:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP			83.453.183/0001-28	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	PERETO		89520-000	**02/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)3245-0915		**18:45:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
750,59	127,65	0,00	0,00	216,60 (28,86 %)	12,37	750,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	**750,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41				53,280	45,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
94937	AGUA SANITARIA BOLTZ 5L	0751320559067	28289011	000	5102	UN	8,00	12,99	0,00	103,92	0,00	0,00	103,92	17,67	0,00	17,00	0,00
26856	ESCOVA LORENZON MAO PLASTICA 122	7896018801226	96039000	000	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
26856	ESCOVA LORENZON MAO PLASTICA 122	7896018801226	96039000	000	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
82819	ESFREGAO ESPUMA LORENZON 40CM 180	7896018801806	96039000	000	5102	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00
82819	ESFREGAO ESPUMA LORENZON 40CM 180	7896018801806	96039000	000	5102	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00
26842	ESFREGAO ABARASIVO LORENZON 66	7896018800663	96039000	000	5102	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
26842	ESFREGAO ABARASIVO LORENZON 66	7896018800663	96039000	000	5102	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
26842	ESFREGAO ABARASIVO LORENZON 66	7896018800663	96039000	000	5102	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
26842	ESFREGAO ABARASIVO LORENZON 66	7896018800663	96039000	000	5102	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
26842	ESFREGAO ABARASIVO LORENZON 66	7896018800663	96039000	000	5102	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
26842	ESFREGAO ABARASIVO LORENZON 66	7896018800663	96039000	000	5102	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
26842	ESFREGAO ABARASIVO LORENZON 66	7896018800663	96039000	000	5102	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
26842	ESFREGAO ABARASIVO LORENZON 66	7896018800663	96039000	000	5102	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
26842	ESFREGAO ABARASIVO LORENZON 66	7896018800663	96039000	000	5102	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
93321	PRENDEDOR DE ROUPA BOMPACK REFORCADO C12	7898182806793	39249000	000	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
93321	PRENDEDOR DE ROUPA BOMPACK REFORCADO C12	7898182806793	39249000	000	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
102166	PRENDEDOR DE ROUPAS REF 0695	7893042206959	39249000	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
102166	PRENDEDOR DE ROUPAS REF 0695	7893042206959	39249000	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1|2|3|4|5|6|7|8|: 139960|02062025|0|02062025|100|351|3|0| 9|10|11|12|: 1|0||0| Empresa: 1 Pedido: 139960 Emitido no PDV 39 pelo operador 72 - ROSENEIDE DOS SANTOS em 02/06/2025 18:40:39 Valor total: 750,59. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 750,59. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 88,95 (11,85%). Est. R$ 127,65 (17,01%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

material
Atestado de recebimento deste documento
Serviço
foi recebido e aceito prestado
Responsável
Elisabeth Ap. Franco Dacol
Presidente
Nome:
Cargo: APAE Curitibanos

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2025 08:53:25

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB RUA LAGES, 17 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3245-1138	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.111.885** **SÉRIE 001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **4225 0603 5516 5400 0100 5500 1000 1118 8513 1019 4398** 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 **242250206541772 02/06/2025 18:45:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
																ICMS	IPI
99980	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	7898416301162	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
99980	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	7898416301162	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
99980	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	7898416301162	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
99980	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	7898416301162	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	7898416301179	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
65903	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 50L C/50	7898416301179	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	7898910897437	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 27 / 06 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 750,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO C.6BF.454.CD6.386.4EA

...os de LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
...: 25/06/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 74,90

NF-e
Nº 000.014.636
Série 001

...DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.636
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0611 1182 4200 0109 5500 1000 0146 3615 9149 0078

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
242250238241434 25/06/2025 16:38:37

...REZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
nda a prazo		11.118.242/0001-09

...RIÇÃO ESTADUAL
5935730

...STINATÁRIO / REMETENTE

...E / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
...SSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	83.453.183/0001-28	25/06/2025

...DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
...UA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	25/06/2025

...NICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
...URITIBANOS	SC	(49)3241-0900		16:38:33

...ARCELAS

...úmero	Vencimento	Valor
001	25/07/2025	R$ 74,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

...BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ...CMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,81 (30,45 %)	74,90

...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	74,90

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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001385	BOTA PVC COM POLAINA ACQUATIC INNPRO T 36/37	64029190	0102	5102	UND	1,00	74,90	0,00	74,90	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 27 / 06 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 10,07 Federal e R$ 12,73 Estadual;Fonte: IBPT SC F11483;;
Pedido de venda: 003646; DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO; BANCO SANTANDER ; AG 1241 CC 13000415-6

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322708502142791
27/06/2025 08:58:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.58.47
0517700517          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA:       109.519-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC
CONTA:  13.000.415-6

FAVORECIDO:  LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL
CPF/CNPJ: 11.118.242/0001-09
VALOR: R$                                  74,90
DEBITO EM: 27/06/2025
================================================
DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB:        1.8B6.D66.F65.1D3.954
```

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: 13/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 126,01

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.229.473
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 000.229.473 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2294 7310 0443 9770

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	242250223174567 13/06/2025 10:32:00

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	13/06/2025
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	00229473	126,01	0,00	126,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/07/2025	126,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,01	21,42	0,00	0,00	135,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	126,01

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
15623	DISCO DIAMANTADO TURBO 110MMX20MM DTS	68042119	000	5102	PC	2,000	15,400000	30,80	2,16	28,64	4,87	0,00	17,00	0,00
25394	DISCO LIXA 100MM DIAMANTADO GR50 CONEX	68042119	000	5102	UN	2,000	17,900000	35,80	2,51	33,29	5,66	0,00	17,00	0,00
789	SERRA COPO 25MM DIAMANTADA CORTAG	82029990	000	5102	PC	1,000	68,900000	68,90	4,82	64,08	10,89	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 01 / 07 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Nome:
Presidente
Cargo: 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 APAE/ AUT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU;053;PV 113613;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 27,52 (20,31%) Fonte: IBPT;	

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:56
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 126,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO A.33B.46A.24B.574.808

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 42,50		NF-e **Nº 000.228.211** 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 000.228.211 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2282 1110 0436 7018

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
VEND MERC SUJ REG. S.T	**242250189136753 21/05/2025 08:32:41**

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**	**21/05/2025**
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	**00228211**	**42,50**	**0,00**	**42,50**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2025	42,50									

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**	**49,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**7,40**	**0,00**	**0,00**	**42,50**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
542	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	1,000	49,900000	49,90	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento
foi recebido / prestado e aceito 21 / 05 / 25

Responsavel
Elisabeth Ap. França Dacol
Nome: Presidente
Cargo: 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 APAE / AT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU;162;PV 112928;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 1,78 (3,57%) Fonte: IBPT;	

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:56
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 42,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO D.F57.A54.558.E35.E7E

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 135,66

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.228.285
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 000.228.285 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2282 8510 0437 1000

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	**242250191085398 22/05/2025 10:03:18**

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**	**22/05/2025**
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	**00228285**	**135,66**	**0,00**	**135,66**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2025	135,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,66	**23,07**	**0,00**	**0,00**	**144,46**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**8,80**	**0,00**	**0,00**	**135,66**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
23233	MASSA RAPIDA 500G REBOTEC	38245000	000	5102	UN	2,000	37,230000	74,46	3,90	70,56	12,00	0,00	17,00	0,00
17225	SELANTE PU40 BRANCO 400G MUNDIAL PRIME	35061090	000	5102	PC	4,000	17,500000	70,00	4,90	65,10	11,07	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 07 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. Franca Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

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 / AUT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU;223;PV 112966;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 28,75 (19,9%) Fonte: IBPT;	

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:56
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 135,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3D6.B02.FB1.99D.086

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 75,33		NF-e **Nº 000.229.371** 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 000.229.371 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2293 7110 0443 3993

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	**242250218616932 10/06/2025 18:15:41**

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**	**10/06/2025**
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	**00229371**	**75,33**	**0,00**	**75,33**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2025	75,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,33	**12,81**	**0,00**	**0,00**	**81,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**5,67**	**0,00**	**0,00**	**75,33**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
204	SEPARADOR P/PISO 5,0MM C/100 SANDALO	39259090	000	5102	PC	10,000	8,100000	81,00	5,67	75,33	12,81	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 07 / 25

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 / JONATHAN RETIROU;170;PV 113560;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 19,55 (24,14%) Fonte: IBPT;	

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:56
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 75,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 7.601.3B3.0B2.6AD.053

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 21,20		NF-e **Nº 000.230.040** 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 000.230.040 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2300 4010 0447 4142

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	**242250237589509 25/06/2025 10:22:41**

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**	**25/06/2025**
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	**00230040**	**21,20**	**0,00**	**21,20**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2025	21,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,20	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**22,78**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,58**	**0,00**	**0,00**	**21,20**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
1294	REDUCAO LONGA ESG.50X40MM KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	2,680000	2,68	0,18	2,50	0,42	0,00	17,00	0,00
10492	LIXA PAPEL 120MM GR220 NORTON	68052000	000	5102	M	3,000	6,700000	20,10	1,40	18,70	3,18	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 01 / 07 / 25

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

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 / JONATHAN RETIROU;084;PV 113933;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 4,06 (17,82%) Fonte: IBPT;	

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:56
051700517 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 21,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO A.26D.BA2.29F.DE9.B6F

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 50,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.229.227
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 000.229.227 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2292 2710 0442 6349

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	**242250215819755 09/06/2025 10:35:52**

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**	**09/06/2025**

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	**00229227**	**50,20**	**0,00**	**50,20**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/07/2025	50,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,20	**8,53**	**0,00**	**0,00**	**53,95**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**3,75**	**0,00**	**0,00**	**50,20**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
9307	ADESIVO PVC 175G FRASCO C/PINCEL TIGRE	35061090	000	5102	PC	1,000	22,100000	22,10	1,55	20,55	3,49	0,00	17,00	0,00
1251	CURVA CURTA 90 ESG.40MM KRONA	39174090	000	5102	PC	2,000	4,500000	9,00	0,60	8,40	1,43	0,00	17,00	0,00
1246	JOELHO 45 ESG.40MM KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	2,800000	2,80	0,20	2,60	0,44	0,00	17,00	0,00
1276	LUVA SIMPLES ESG.40MM KRONA	39174090	000	5102	PC	3,000	1,950000	5,85	0,41	5,44	0,92	0,00	17,00	0,00
1035	TUBO ESG.PRED.40MM KRONA	39172300	000	5102	M	2,000	7,100000	14,20	0,99	13,21	2,25	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento
foi recebido / prestado e aceito 01 / 07 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
Nome:
Cargo: 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
08OBRA / AUT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU;008;PV 113488;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 8,68 (16,09%) Fonte: IBPT;	

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:57
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 50,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A3D.A9E.DF2.065.200

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 529,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.229.190
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 000.229.190 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2291 9010 0442 3348

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	**242250214371413 07/06/2025 11:48:54**

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**	**07/06/2025**

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	**00229190**	**529,60**	**0,00**	**529,60**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/07/2025	529,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
529,60	**90,03**	**0,00**	**0,00**	**575,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**46,20**	**0,00**	**0,00**	**529,60**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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	TUBO AQUATERM 28MM (BR 3MT)CPVC TIGRE	39172300	000	5102	PC	2,000	94,500000	189,00	17,20	171,80	29,21	0,00	17,00	0,00
18564	CONECTOR ROS.MACHO 28X1 604 COBRE ELUMA	39174090	000	5102	PC	5,000	38,900000	194,50	15,00	179,50	30,51	0,00	17,00	0,00
53	LUVA AQUATERM TRANSP.28X1 TIGRE	39174090	000	5102	PC	1,000	25,900000	25,90	2,00	23,90	4,06	0,00	17,00	0,00
43	JOELHO AQUATERM 90X28 TIGRE	39174090	000	5102	PC	8,000	10,500000	84,00	6,00	78,00	13,26	0,00	17,00	0,00
14	TE AQUATERM 28MM TIGRE	39172300	000	5102	PC	4,000	11,000000	44,00	3,20	40,80	6,94	0,00	17,00	0,00
39	JOELHO AQUATERM 45X28 TIGRE	39174090	000	5102	PC	4,000	9,600000	38,40	2,80	35,60	6,05	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 01 / 07 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Nome:
Presidente
Cargo:
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
RONALDO INSTALADOR RETIROU- 99171 0961;166;PV 113460;Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA.;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 119,61 (20,77%) Fonte: IBPT;	

```
01/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:09:57
051700517           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL                                529,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         281.416-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.12C.A3A.BBD.44D.BDF
```

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: 30/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 682,67		NF-e **Nº 000.024.924** 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 000.024.924** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 0625 4547 6800 0166 5500 1000 0249 2410 0249 2411 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	242250244351065 30/06/2025 08:25:33

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	30/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		30/06/2025
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:26:55

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	682,67

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	682,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2025-06-30#HORA#08:24:00#	27101921	061	5656	L	116,90	5,84	682,67	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 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$682,67) RS 130.92 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4542 MOTORISTA:DIRCEU; KM:57997 MEDIA: 3.285Km/l; Trib aprox: R$58,70 Federal, R$124,92 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 6A0A76	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337011453816077 1
01/07/2025 15:10:50

```
01/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:09:56
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/07/2025
NR. DOCUMENTO                553.425.000.006.311
VALOR TOTAL                                682,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8          CONTA:          6.311-8
NR. DOCUMENTO                550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.75D.176.321.6E3.971
```

RECEBEMOS DE AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	VALOR TOTAL NF	NF-e
000848 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ESCOLA ESPECIAL HUGO MIGUEL SULZBACH	429,00	Nº: 000.018.715 Série: 001

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	01/07/2025	



AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA

ROD BR 470 KM 249, 300
GETULIO VARGAS - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 1344
amaranteeletrodiesel@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.018.715
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.07-01.727-722/0001-05-55-001-000.018.715-133.012.054.0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250247245832 01/07/2025 15:05:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
PRESTACAO DE SERVICO		01.727.722/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
253.483.735		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	83.453.183/0001-28	01/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	01/07/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	15:04:16

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: 1X | TOTAL PARCELAS: 429,00**

000018715/1 03/07/2025 429,00

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	77,83	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	0,00	429,00

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
001757	MÃO DE OBRA / AFERIÇÃO CRONOTACOGRAFO Trib. aprox. R$ Fed. 13,45 Munic. 4,69 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001767	GRU INMETRO SELAGEM CRONOTACOGRAFO Trib. aprox. R$ Fed. 9,35 Munic. 3,26 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,0000	69,5600	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001768	GRU INMETRO ENSAIO CRONOTACOGRAFO Trib. aprox. R$ Fed. 19,16 Munic. 6,68 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,0000	142,4400	142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006926	GRU INMETRO LACRES CRONOTACOGRAFO Trib. aprox. R$ Fed. 15,74 Munic. 5,49 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,0000	117,0000	117,00	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 ~~material~~ serviço constante deste documento foi ~~recebido~~ prestado e aceito 02 / 07 / 25

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
	429,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. DAV-OS: 018140 MD5: 972b6196592789f60c23db1b34888051 Trib. aprox. R$ Fed. 57,71 Munic. 20,12 Fonte IBPT	

0470

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330913309490311
09/07/2025 14:01:20

```
02/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:33:36
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/07/2025
NR. DOCUMENTO                550.517.000.005.586
VALOR TOTAL                                429,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMARANTE ELETRO DIESEL
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          5.586-7
NR. DOCUMENTO                550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.623.DA1.4E0.030.F2D
```

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

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/05/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 18,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.228.404
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 000.228.404 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0508 2738 2700 0180 5500 1000 2284 0410 0437 7630

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	**242250194027553 24/05/2025 08:52:37**

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**	**24/05/2025**
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	**00228404**	**18,15**	**0,00**	**18,15**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2025	18,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,15	**3,08**	**0,00**	**0,00**	**19,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,15**	**0,00**	**0,00**	**18,15**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
3174	CAIXA P/LUZ PVC 2X4 AMAR.ANTI-CHAMAS TRAMONTINA	39174090	000	5102	PC	4,000	2,200000	8,80	0,60	8,20	1,39	0,00	17,00	0,00
3274	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4(25MM) TRAMONTINA	39172300	000	5102	M	5,000	2,100000	10,50	0,55	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Nome: Presidente
Cargo: 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 APAE / JONATHAN RETIROU;041;PV 113028;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 1,95 (10,1%) Fonte: IBPT;	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:59
051700517 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 18,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 7.BD7.24E.6E7.F02.D64

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 42130 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 42130
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0421 3011 4835 0602

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	242250211616140 05/06/2025 15:33:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	05/06/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		05/06/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	15:30:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/07/2025	2.082,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.899,78	242,13	0,00	0,00	2.184,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	102,77	0,00	0,00	2.082,20

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
110				40,401	34,056

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
69843	ACHOC NESCAU L350P330G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,39	1,94		17,00	0,00
69843	ACHOC NESCAU L350P330G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,39	1,94		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
1640	AMIDO MILHO APTI 500G SACHE	11081200	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,12	1,21		17,00	0,00
1640	AMIDO MILHO APTI 500G SACHE	11081200	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,12	1,21		17,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9000	34,90	33,16	3,98		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9000	34,90	33,16	3,98		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9000	34,90	33,16	3,98		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9000	34,90	33,16	3,98		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	33,24	3,99		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	33,24	3,99		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	33,24	3,99		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	33,24	3,99		12,00	0,00
41198	CALDO MAGGI 114G MENOS SODIO GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
41198	CALDO MAGGI 114G MENOS SODIO GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.1000	38,9000	198,39	188,47	22,62		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.1960	38,9000	202,12	192,01	23,04		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.0620	38,9000	196,91	187,06	22,45		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	4.9880	38,9000	194,03	184,33	22,12		12,00	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 SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 7,00	

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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 42130
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0421 3011 4835 0602

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
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250211616140 05/06/2025 15:33:56-03:00

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
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.0140	38,9000	195,04	185,29	22,23		12,00	0,00
18052	CARNE BOVINA - MOIDA KG	02011000	000	5102	KG1	5.0520	38,9000	196,52	186,69	22,40		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	0.9350	8,9900	8,41	4,91	0,59		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.3800	8,9900	21,40	12,48	1,50		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.7000	8,9900	24,27	14,16	1,70		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.3850	8,9900	21,44	12,51	1,50		12,00	0,00
7079	CHA LEAO 25G TEA BAG CIDREIRA	12119090	000	5102	UN1	1.0000	9,2900	9,29	8,83	1,50		17,00	0,00
7079	CHA LEAO 25G TEA BAG CIDREIRA	12119090	000	5102	UN1	1.0000	9,2900	9,29	8,83	1,50		17,00	0,00
7079	CHA LEAO 25G TEA BAG CIDREIRA	12119090	000	5102	UN1	1.0000	9,2900	9,29	8,83	1,50		17,00	0,00
7079	CHA LEAO 25G TEA BAG CIDREIRA	12119090	000	5102	UN1	1.0000	9,2900	9,29	8,83	1,50		17,00	0,00
7079	CHA LEAO 25G TEA BAG CIDREIRA	12119090	000	5102	UN1	1.0000	9,2900	9,29	8,83	1,50		17,00	0,00
7079	CHA LEAO 25G TEA BAG CIDREIRA	12119090	000	5102	UN1	1.0000	9,2900	9,29	8,83	1,50		17,00	0,00
9089	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G GOIABA	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
9090	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	9,97	1,20		12,00	0,00
9993	LEITE COCO SOCOCO VD 200ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
9993	LEITE COCO SOCOCO VD 200ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
9993	LEITE COCO SOCOCO VD 200ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
9993	LEITE COCO SOCOCO VD 200ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
9993	LEITE COCO SOCOCO VD 200ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
9993	LEITE COCO SOCOCO VD 200ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,32		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
7289	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 200G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,17	1,05		17,00	0,00
53924	OVOS BRANCO AVIMOR 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	0,00	0,00		0,00	0,00
53924	OVOS BRANCO AVIMOR 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	0,00	0,00		0,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	44,9000	44,90	44,90	5,39		12,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 03 / 06 / 25

Responsável
Elisabeth Esp. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

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: **03/07/2025**

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: 0173205-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/06/2025	42130/1	DM	N	05/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **2.082,20**

(-) 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 42130.

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 17320.540010 6 11310000208220

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **03/07/2025**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0173205-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/06/2025	42130/1	DM	N	05/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **2.082,20**

(-) 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 42130.

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

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:01
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600817320540010611310000208220
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA
CNPJ: 83.453.183/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.302
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.082,20
VALOR COBRADO	2.082,20

NR.AUTENTICACAO 3.7E1.8C9.B47.4FA.748

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 DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 42279 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 42279
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0422 7912 3449 3676

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	242250221884296 12/06/2025 14:42:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	12/06/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		12/06/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	14:39:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/07/2025	2.252,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.880,58	237,13	0,00	0,00	2.271,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	2.252,91

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
106				169,326	156,137

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 CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,48	1,61		17,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
5434	CAFE PO 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	3,24		12,00	0,00
31456	CALDO MAGGI.114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
18045	CARNE BOVINA - PALETA C/OSSO KG	02012010	000	5102	KG1	15.5100	28,9000	448,24	448,24	53,79		12,00	0,00
18045	CARNE BOVINA - PALETA C/OSSO KG	02012010	000	5102	KG1	14.6800	28,9000	424,25	424,25	50,91		12,00	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 SAIDA PORTARIA 1.1A Valor do ICMS Desonerado: 7,08	

material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42279
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0422 7912 3449 3676

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	242250221884296 12/06/2025 14:42:40-03:00

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
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.6900	8,9900	24,18	14,10	1,69		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.6850	8,9900	24,14	14,08	1,69		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	2.5550	8,9900	22,97	13,40	1,61		12,00	0,00
40501	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FRUTAS	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
9089	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G GOIABA	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
33518	ERVILHA LAR 300G CONG	07102100	200	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
33518	ERVILHA LAR 300G CONG	07102100	200	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
33518	ERVILHA LAR 300G CONG	07102100	200	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
33518	ERVILHA LAR 300G CONG	07102100	200	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
21480	FILEZINHO FRANGO AURORA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	9,91	1,19		12,00	0,00
21480	FILEZINHO FRANGO AURORA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	9,91	1,19		12,00	0,00
21480	FILEZINHO FRANGO AURORA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	9,91	1,19		12,00	0,00
21480	FILEZINHO FRANGO AURORA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	9,91	1,19		12,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	CX12	10.0000	56,2800	562,80	328,28	39,39		12,00	0,00
40499	MARGARINA CLAYBOM 1KG	15171000	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	12,59	1,51		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,64	0,80		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,64	0,80		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,64	0,80		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,64	0,80		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,64	0,80		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,64	0,80		12,00	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
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADIC	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,35	1,42		17,00	0,00
53924	OVOS BRANCO AVIMOR 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	0,00	0,00		0,00	0,00
53924	OVOS BRANCO AVIMOR 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	0,00	0,00		0,00	0,00
35093	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 150G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	8,3900	8,39	7,19	0,86		12,00	0,00
35093	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 150G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	8,3900	8,39	7,99	0,96		12,00	0,00
35093	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 150G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	8,3900	8,39	8,39	1,01		12,00	0,00
35093	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 150G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	8,3900	8,39	7,99	0,96		12,00	0,00
35093	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 150G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	8,3900	8,39	8,39	1,01		12,00	0,00
35093	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 150G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	8,3900	8,39	7,99	0,96		12,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	34,9000	34,90	34,90	5,93		17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

Responsável
Elisabeth Aparecida França Dacol
Nome:
Presidente
Cargo: 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: **10/07/2025**

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: 0174626-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/06/2025	42279/1	DM	N	12/06/2025

(=) Valor do Documento: **2.252,91**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(-) 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 42279.

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 17462.650015 1 11380000225291

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **10/07/2025**

Beneficiário
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0174626-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/06/2025	42279/1	DM	N	12/06/2025

(=) Valor do Documento: **2.252,91**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

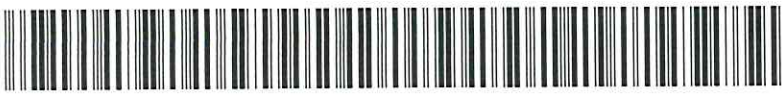
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 42279.

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



23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:01
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600817462650015111380000225291
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA
CNPJ: 83.453.183/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.303
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.252,91
VALOR COBRADO	2.252,91

NR.AUTENTICACAO 6.36A.79F.D0A.750.497

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
	1470

Data da emissão da nota: 20/06/2025 10:28:08

Data do fato gerador: 20/06/2025 10:28:08

Código de verificação: CUMFKD9EG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: VALDECIR POMMERENINH — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 12.629.930/0001-98 — Inscrição municipal: — Telefone: (49) 3241-2282

Endereço: AV LIONS Número: 1275 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento: — Celular: (49) 8801-4775

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: negodaborracharia@hotmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 — Inscrição municipal: 1936 — Inscrição estadual:

Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: marilene@apaecuritibanos.org.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE PNEUS .	95,0000	1,0000	95,0000	95,00x2,01 =	1,91

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	95,00								

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$ 95,00 — **Valor líquido = R$ 95,00**

Códigos dos serviços:

14.04 - Recauchutagem ou regeneraçáo de pneus.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	95,00	1,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 12,78 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 3,75 (3,95%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.01
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB NOVOS CAMPOS
CONTA: 40.405-5

FAVORECIDO: VALDECIR POMMERENINH
CPF/CNPJ: 12.629.930/0001-98
VALOR: R$ 95,00
DEBITO EM: 23/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: E.A11.981.761.196.229

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	2178

Data da emissão da nota: 20/06/2025 09:59:16

Data do fato gerador: 20/06/2025 09:59:16

Código de verificação: GY3YEJMYW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO ELETRICA PICOLLI

Nome/Razão social: PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA — Inscrição estadual: 251.541.355

CPF/CNPJ: 79.891.438/0001-67 — Inscrição municipal: 903 — Telefone: (49) 3245-1985

Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELLA Número: 900 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA. CEP: 89520-000

Complemento: — Celular:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: eletricapicolli@hotmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 — Inscrição municipal: 1936 — Inscrição estadual:

Endereço: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS — UF: SC

E-mail: financeiro@apaecuritibanos.org.br — Telefone: (49) 3245-0915 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Mao de obra retirar motor Plataforma e instalar motor novo Micro Onibus PBR-4542 .	280,0000	1,0000	280,0000	280,00x2,01 =	5,63

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	280,00								

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$ 280,00 — **Valor líquido = R$ 280,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	280,00	5,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 37,66 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 13,13 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 23 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.01
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 697.302-7

FAVORECIDO: PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ: 79.891.438/0601-67
VALOR: R$ 280,00
DEBITO EM: 23/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062305
AUTENTICACAO SISBB: 4.122.A29.C4C.070.2D9

RECEBEMOS DE PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - VALOR TOTAL: R$ 80,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.344
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

Rua Cornelio de Haro Varela, 900 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-1985

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.344 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0679 8914 3800 0167 5500 1000 0073 4410 0007 5367

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 P/ DENTRO DO ESTADO	**242250232068645 20/06/2025 09:55:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
251541355		**79.891.438/0001-67**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	**83.453.183/0001-28**	**20/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Juracy de Mello Schimidtt, 279	**Aparecida**	**89520-000**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	**(49)3245-0915**	**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	80,00

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	80,00

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
1878	LED PINGO 24V AP506 CR HIPOWER	85395200	0102	5102	PC	2,000	20,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057	FUSIVEL MIDE 80A AMS21080	85361000	0102	5102	PC	1,000	40,000000	40,00	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 23 / 06 / 25

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
903	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Optante pelo Simples Nacional.;PBR-4542 Micro Onibus;Cod razao social: 667;Tributos aproximados R$ 13,18 (16,48%) Fonte: IBPT;	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330913309490311
09/07/2025 13:36:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.36.57
0517700517         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA:       109.519-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA:     697.302-7

FAVORECIDO:  PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ: 79.891.438/0001-67
VALOR: R$                                   80,00
DEBITO EM: 23/06/2025
================================================
DOCUMENTO: 062306
AUTENTICACAO SISBB:        0.8B4.54A.504.ECD.4CD
```

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: 29/05/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 203,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.097
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 000.046.097
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0460 9712 0873 7573

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	**242250201207399 29/05/2025 14:27:29**

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	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		14:27:28

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	70,66	200,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	**203,10**

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#2025-05-29#HORA#14:23:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	30,541	6,55	0,00	200,04	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 24/06/25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox RS: 23,55 Federal e 47,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7. Placa: REI2G55 KM: 77786 KM ant: 17248 ant: 10,3	

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:19
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 203,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 7.51C.513.BB4.C57.355

RECEBEMOS DE HE FERRAGENS - LOJA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE - VALOR TOTAL: R$ 19,50		NF-e **Nº 000.025.002** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
HE FERRAGENS LTDA Rua Theodoro Agostini,, 19 - Agua Santa - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC TEL: (49)98428-8550	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.025.002** fl. 1 /1 SÉRIE 004	CHAVE DE ACESSO 4225 0582 8849 4100 0108 5500 4000 0250 0210 0045 0451 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	242250202743853 30/05/2025 11:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
252136470		82.884.941/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE			83.453.183/0001-28	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R.juracy de Mello Schimith, 274	Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)93380-5285	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00025002	19,50	0,00	19,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2025	19,50									

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	19,50

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	19,50

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
16044	CANTONEIRA PARA CORTINA BRANCA 3X3CM LOTH	83024100	0102	5102	UN	5,000	2,900000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19147	PARAFUSO MAQ PANELA PHI M 5 X 25	73181500	0102	5102	UN	10,000	0,500000	5,00	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 24 / 06 / 25

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 DO ISSQN
680	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional e nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de IPI.;LORIVAL RETIROU -;PE 011836;Vendedor: ELAINE JANAINA DE SOUZA;Cod razao social: 2275;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:18
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.019.603
VALOR TOTAL 19,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H E MAQUINAS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 19.603-7
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO B.D52.F16.AEC.FC7.A4D

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. 000070245 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. 000070245
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0610 6236 7800 0184 5500 1000 0702 4517 8661 1777

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	242250230147672 18/06/2025 14:42:01

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	18/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	18/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:41

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
215,97	36,72	0,00	0,00	215,97

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	215,97

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

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
39737	CERA INGLEZA 400GR PASTA AMARELA LAVAND	34052000	000	5102	UN	1,000	71,99	71,99	71,99	12,24		17,00	
39737	CERA INGLEZA 400GR PASTA AMARELA LAVAND	34052000	000	5102	UN	1,000	71,99	71,99	71,99	12,24		17,00	
39736	CERA INGLEZA 400GR PASTA VERMELHA	34052000	000	5102	UN	1,000	71,99	71,99	71,99	12,24		17,00	

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste documento foi ~~recebido~~ prestado e aceito 24 / 06 / 25

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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 73220, 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 14 pelo operador 281 - FERNANDA MOCELIN em 18/06/2025 14:38:01 Valor total: 215,97. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 215,97. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 42,21 (19,54 %), Est. R$ 36,72 (17,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330913309490311
09/07/2025 13:41:14

```
24/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:24:19
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/06/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.222.571
VALOR TOTAL                                215,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        222.571-9
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.90F.0EB.FB1.648.903
```

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: 13/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 724,53		NF-e **Nº 000.024.540** 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 000.024.540 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0625 4547 6800 0166 5500 1000 0245 4010 0245 4015

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	242250222916273 13/06/2025 08:31:35

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	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:32:47

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	724,53

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	724,53

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 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
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2025-06-13#HORA#08:26:00#	27101921	061	5656	L	121,76	5,84	711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	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 material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 24 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$724,53) RS 136.37 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4542 MOTORISTA:DIRCEU; KM:57217 MEDIA: 3.195Km/l; Trib aprox: RS62,96 Federal, RS132,40 Estadual, RS0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 6A0A76	

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:18
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 724,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 1.186.039.D19.178.602

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 131,99		NF-e **Nº 000.024.259** 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 000.024.259** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 0625 4547 6800 0166 5500 1000 0242 5910 0242 5916 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	242250207241727 03/06/2025 09:02:26

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	03/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAIDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		03/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		09:03:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,99

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	131,99

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA #DATA#2025-06-03#HORA#08:59:00#	27101259	061	5656	L	20,03	6,59	131,99	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 04 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$131,99) R$ 29.44 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:REI2G55 MOTORISTA:JOSE ; KM:1803 Trib aprox: R$15,31 Federal, R$30,62 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 6A0A76	

Desbravador Software

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330913309490311
09/07/2025 13:42:53

```
24/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:24:18
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/06/2025
NR. DOCUMENTO                 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL                                131,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8          CONTA:           6.311-8
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.E28.683.C80.D16.1D4
```

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: 06/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 712,49		NF-e Nº 000.024.352 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 000.024.352** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 0625 4547 6800 0166 5500 1000 0243 5210 0243 5215 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	242250212578814 06/06/2025 08:33:42

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	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:34:52

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	712,49

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	712,49

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#2025-06-06#HORA#08:30:00#	27101921	061	5656	L	122,00	5,84	712,49	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 24 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dias

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$712,49) R$ 136.64 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4542 MOTORISTA:DIRCEU; KM:56828 MEDIA: 83.072Km/l; Trib aprox: R$61,27 Federal, R$130,38 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 6A0A76	

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:18
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 712,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO E.459.24A.209.B48.311

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 678,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.085
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 000.009.085 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4225 0625 4547 6800 0166 5500 4000 0090 8510 0090 8549

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	242250232446475 20/06/2025 13:47:12

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	20/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		20/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		13:47:12

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	678,45

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	678,45

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
	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2025-06-20#HORA#13:42:00#	27101921	061	5656	L	116,17	5,84	678,45	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 24 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$678,45) R$ 130.11 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4542 MOTORISTA:dirceu; KM:57613 MEDIA: 3.409Km/l; Trib aprox: R$58,34 Federal, R$124,15 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 6A0A76	

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:19
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 678,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO D.68B.A1C.B40.0CC.3DD

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: 09/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 1.479,83		NF-e **Nº 000.024.416** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.024.416** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 0625 4547 6800 0166 5500 1000 0244 1610 0244 1613 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	242250215536192 09/06/2025 08:48:47

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	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	09/06/2025
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:49:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,99	6,29	0,00	0,00	1.479,83

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	1.479,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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#2025-06-09#HORA#08:46:00#	27101921	061	5656	L	247,06	5,84	1.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	DISCO VDO 24 HORAS 125 KMH	48234000	000	5102	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	36,99	6,29	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 24 / 06 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$1.479,83) RS 276.71 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:QIC6966 MOTORISTA:LOURIVAL; KM:90757 MEDIA: 23.265Km/l; Trib aprox: R$131,01 Federal, R$270,31 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 6A0A76	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330913309490311
09/07/2025 13:45:36

```
24/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:27:00
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/06/2025
NR. DOCUMENTO                 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL                              1.479,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8          CONTA:          6.311-8
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.2C0.5D4.AAD.F31.9AD
```

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: 23/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 262,59		NF-e **Nº 000.024.782** 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 000.024.782** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 0625 4547 6800 0166 5500 1000 0247 8210 0247 8217 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	242250235023370 23/06/2025 14:33:23

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	23/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	23/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		14:34:42

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	262,59

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	262,59

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 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#2025-06-23#HORA#14:31:00#	27101259	061	5656	L	40,71	6,45	262,59	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 24 / 06 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$262,59) RS 59.85 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:REI2G55 MOTORISTA:direcu; KM:18845 Trib aprox: R$30,46 Federal, R$60,92 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 6A0A76	

G3332409363154251
24/06/2025 09:48:44

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:14
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 262,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO A.3F0.165.463.585.A9C

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 26,61		NF-e **Nº 000.021.208** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
CASA FAGUNDES Rua Lages, 102 - Centro - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC TEL: (49)3245-0620	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.021.208** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO **4225 0773 2229 9400 0245 5500 1000 0212 0810 0081 2554** 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	**242250278187722 22/07/2025 15:54:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256797110		**73.222.994/0002-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			**83.453.183/0001-28**	**22/07/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Prof. Juracy de Mello Schimtt, 274	**Nossa Senhora Aparecida**		**89520-000**	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	**(49)3245-0915**	**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**	**26,61**

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**	**26,61**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
35202	PASTA POLIBRAS SANFONADA A4 C/12 DIV COLORS AZ PASTEL	42021210	0102	5102	UN	1,000	26,6100	26,61	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 ____/____/____

Responsável

Nome: Stephanie França

Cargo: Analista Administrativo

APAE CURITIBANOS

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
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;Cod razao social: 315;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382216035555581
22/07/2025 16:09:16

```
22/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:08:53
051700517           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7           CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   22/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.031.934
VALOR TOTAL                                 26,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA FAGUNDES COM.VAR. EM
AGENCIA: 0517-7           CONTA:          31.934-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.2CA.E5B.FCF.761.DBC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de FARMACIA JOACABA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
No. 000.003.077
SÉRIE 003

Identificação do Emitente

FARMACIA JOACABA LTDA
AVENIDA SALOMAO CARNEIRO DE CENTRO
CURITIBANOS SC
89520000
4932450101

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.003.077
SÉRIE 003
FL 1/1

Chave de Acesso:
4225 0707 0762 2000 0148 5500 3000 0030 7710 0066 5313

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

Natureza da Operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	242250266134635 14/07/2025 14:55:40

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
254878687		07076220000148

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EX ***	83453183000128	14/07/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
JURACY DE MELLO SCHIMIDTT, 274 SALA	APARECIDA	89520000	14/07/2025

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CURITIBANOS	4932450915	SC		14:55:40

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	13/08/2025	99,90									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
99,90	16,98	0,00	0,00	99,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit	Vlr. Desc	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
174508	LENCOS UMEDECIDOS BABY FREE 100 UN	34011190	000	5102	UN	10,00	9,99	0,00	99,90	99,90	16,98		17,00	

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

Responsável
Nome: Stephanie França
Cargo: Analista Administrativo

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
MD5: 1ad89832d407eb6d325e232bf3a56f1e DAV: 0000043446 LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed 4.20 Est 17.98 Mun 0.00	

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:32
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.048.466
VALOR TOTAL 99,90

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FARMACIA J LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.466-0
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

==========

NR.AUTENTICACAO 0.E25.FA2.D25.5AD.878

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 23,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.231.113
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 000.231.113 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2311 1310 0454 4562

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	**242250269453212 16/07/2025 10:45:48**

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**	**16/07/2025**
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	**00231113**	**23,02**	**0,00**	**23,02**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2025	23,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,02	**3,91**	**0,00**	**0,00**	**24,75**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,73**	**0,00**	**0,00**	**23,02**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
12423	GANCHO ESCAP. TIPO L C/BUCHA 8MM SAO RAPHAEL	73181300	000	5102	PÇ	25,000	0,990000	24,75	1,73	23,02	3,91	0,00	17,00	0,00

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

Responsável
Nome: Stephanie França
Cargo: Analista Administrativo
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 APAE / GUSTAVO RETIROU;108;PV 114588;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 8,39 (33,9%) Fonte: IBPT;	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312210295477091
22/07/2025 10:33:08

```
22/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:32:32
051700517           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/07/2025
NR. DOCUMENTO               550.517.000.281.416
VALOR TOTAL                                23,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        281.416-1
NR. DOCUMENTO               550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.A0F.61B.18A.A7F.B13
```

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

CNPJ: 25.454.768/0001-66 ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
AV ROTARY, 368 CENTRO - CURITIBANOS - SC 89520-000
Fone: (49)3245-0794 I.E : 256.095.318
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE NF-e Simplificado

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	5	OLEO DIESEL S-10 COMUM	80,07	L	X 5,84	467,60

QTD. TOTAL DE ITENS **001**
VALOR TOTAL R$ **467,60**
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão da Loja (Private Label) 467,60

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.fazenda.gov.br/portal
4225 0725 4547 6800 0166 5500 4000 0094 0010 0094 0041
CONSUMIDOR CNPJ: 83.453.183/0001-28
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS
NF-e nº 000009400 Série 004 09/07/2025 13:50:35
Protocolo de Autorização: 242250259473325
Data de Autorização 09/07/2025 13:50:34
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor

R$ 89,68 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
PLACA:PBR4542 MOTORISTA:dirceu
KM:58712 MEDIA: 8,930Km/l
Trib aprox: R$40,21 Federal, R$85,57 Estadual,|R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: CAF7DD

Desbravador Software

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 467,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.400
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 000.009.400 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4225 0725 4547 6800 0166 5500 4000 0094 0010 0094 0041

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	242250259473325 09/07/2025 13:50:34

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	09/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	09/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		13:50:35

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	467,60

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	467,60

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#2025-07-09#HORA#13:49:00#	27101921	061	5656	L	80,07	5,84	467,60	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 ____/____/____

Responsável
Nome: Stephanie França
Cargo: Analista Administrativo
ALB POSTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$467,60) R$ 89.68 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4542 MOTORISTA:dirceu; KM:58712 MEDIA: 8.930Km/l; Trib aprox: R$40,21 Federal, R$85,57 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: CAF7DD	

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:32
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 467,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F3A.44A.490.E18.7CC

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

CNPJ: 25.454.768/0001-86 ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 CENTRO - CURITIBANOS - SC 89520-000

Fone: (49)3245-0794 I E.: 258.095.318

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DANFE NF-e Simplificado

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	5	OLEO DIESEL S-10 COMUM	115,18	L	X 5,89	678,41

QTD. TOTAL DE ITENS **001**

VALOR TOTAL R$ **678,41**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão da Loja (Private Label) 678,41

Consulte pela Chave de Acesso em

nfe.fazenda.gov.br/portal

4225 0725 4547 6800 0186 5500 4000 0095 6410 0095 6447

CONSUMIDOR CNPJ: 83.453.183/0001-28

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC

PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS

NF-e nº 000009564 Série 004 18/07/2025 15:34:52

Protocolo de Autorização: 242250273557034

Data de Autorização 18/07/2025 15:34:48

Operação 1 - Saida Via: Consumidor

R$ 1,29 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

PLACA:PBR4542 MOTORISTA:dirceu

KM:590412 Trib aprox: R$58,34 Federal, R$124,14 Estadual,|R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: CAF7DD

Desbravador Software

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 678,41

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.564
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 000.009.564 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4225 0725 4547 6800 0166 5500 4000 0095 6410 0095 6447

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	242250273557034 18/07/2025 15:34:48

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	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		15:34:52

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	678,41

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	678,41

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#2025-07-18#HORA#15:32:00#	27101921	061	5656	L	115,18	5,89	678,41	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 _____/_____/_____

_____
Responsável
Nome: Stephanie Franco
Cargo: Analista Administrativo
APAE CURITIBANOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$678,41) RS 129 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4542 MOTORISTA:dirceu; KM:590412 Trib aprox: R$58,34 Federal, R$124,14 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: CAF7DD	

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:32
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 678,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

==========

NR.AUTENTICACAO B.49B.982.3A6.819.FDC

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

CNPJ: 25.454.768/0001-63 ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 CENTRO - CURITIBANOS - SC 89520-000

Fone: (49)3245-0794 I.E.: 258.095.318

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DANFE NF-e Simplificado

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	5	OLEO DIESEL S-10 CONUM	232,70	L	X 5,89	1.370,61

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**1.370,61**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão da Loja (Private Label)	1.370,61

Consulte pela Chave de Acesso em

nfe.fazenda.gov.br/portal

4225 0725 4547 6800 0166 5500 1000 0253 9210 0253 9219

CONSUMIDOR CNPJ: 83.453.183/0001-28

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC

PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS

NF-e nº 000025392 Série 001 21/07/2025 10:23:23

Protocolo de Autorização: 242250275696142

Data de Autorização 21/07/2025 10:21:49

Operação: 1 - Saída Via: Consumidor

R$ 260.63 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

PLACA:QIC6966 MOTORISTA:LOURIVAL

KM:92299 MEDIA: 4.491Km/l

Trib aprox: R$117,87 Federal, R$250,82 Estadual,|R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: CAF7DD

Desbravador Software

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 1.370,61		NF-e **Nº 000.025.392** 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 000.025.392** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 0725 4547 6800 0166 5500 1000 0253 9210 0253 9219 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	242250275696142 21/07/2025 10:21:49

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	21/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		10:23:23

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	1.370,61

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	1.370,61

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
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2025-07-21#HORA#10:16:00#	27101921	061	5656	L	232,70	5,89	1.370,61	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 ____/____/____

Responsável

Nome: Stephanie Franco

Cargo: Analista Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$1.370,61) R$ 260.63 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:QIC6966 MOTORISTA:LOURIVAL; KM:92299 MEDIA: 4.491Km/l; Trib aprox: R$117,87 Federal, R$250,82 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: CAF7DD	

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:32
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 1.370,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO D.C29.501.545.6F1.17A

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/06/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 78,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.228.916
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 000.228.916 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 2738 2700 0180 5500 1000 2289 1610 0440 6941

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	**242250207452057 03/06/2025 10:37:34**

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**	**03/06/2025**

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	**00228916**	**78,05**	**0,00**	**78,05**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2025	78,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,05	**13,26**	**0,00**	**0,00**	**83,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**5,75**	**0,00**	**0,00**	**78,05**

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
27919	SILICONE ALTA TEMP.50G CINZA MUNDIAL PRIME	32141010	000	5102	UN	1,000	8,900000	8,90	0,60	8,30	1,41	0,00	17,00	0,00
17745	ADESIVO 100GR SUPER COLA 793 TEKBOND	35061010	000	5102	PC	1,000	45,000000	45,00	3,15	41,85	7,11	0,00	17,00	0,00
28268	LIMPA REJUNTE 500ML CERAMFIX	34023990	000	5102	UN	1,000	29,900000	29,90	2,00	27,90	4,74	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 07 / 25

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 APAE / AUT. GUSTAVO TELF / JONATHAN RETIROU;175;PV 113305;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 8,87 (10,58%) Fonte: IBPT;	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330913309490311
09/07/2025 13:59:34

```
01/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:09:56
051700517          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/07/2025
NR. DOCUMENTO              550.517.000.281.416
VALOR TOTAL                                78,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        281.416-1
NR. DOCUMENTO              550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.F26.C35.8C3.7C3.87A
```

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: 02/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 186,18		NF-e **Nº 000.008.862** 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 000.008.862** fl. 1 /1 SÉRIE 004	CHAVE DE ACESSO 4225 0625 4547 6800 0166 5500 4000 0088 6210 0088 6248 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	242250206186847 02/06/2025 15:32:33

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	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		02/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		15:32:33

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	186,18

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	186,18

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 ADITIVADA #DATA#2025-06-02#HORA#15:28:00#	27101259	061	5656	L	28,25	6,59	186,18	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 24 / 06 / 25

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Daco

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$186,18) R$ 41.53 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:RXV0F10 MOTORISTA:JOSE; KM:7390 MEDIA: 53.695Km/l; Trib aprox: R$21,59 Federal, R$43,19 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 8AFAC7	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330913309490311
09/07/2025 13:44:04

```
24/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:24:19
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/06/2025
NR. DOCUMENTO                 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL                                186,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8          CONTA:           6.311-8
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.314.160.14A.E7F.765
```

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: 30/05/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 664,46

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.152
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 000.046.152
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0461 5219 4270 8935

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	**242250202912807 30/05/2025 13:47:48**

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	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA	89520-000		30/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		13:47:47

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	178,73	664,46

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	**664,46**

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#2025-05-30#HORA#13:45:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	109,108	6,09	0,00	664,46	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 06 / 25

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França 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$: 57,14 Federal e 121,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7. Placa: PBR4542 KM: 56406 KM ant: 56073 Média km/l: 3,1 ant: 3,8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2025 13:47:55

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330913309490311
09/07/2025 13:40:00

```
24/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:05:10
051700517           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7           CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/06/2025
NR. DOCUMENTO                 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL                                664,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8           CONTA:           6.311-8
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.8D5.781.EFB.815.E69
```

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

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO
PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2025
Referente à 2ª Parcela

De: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE
Para: Exmo. Sr. Kleberson Luciano Lima - DD Prefeito Municipal

Assunto: Prestação parcial (**segunda *parcela do repasse***) de contas referente à execução do **termo de colaboração nº003/2025,** 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

Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências ou com transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como, a autonomia, a independência e, consequentemente, a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitem do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

3. Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido no valor de **quarenta e cinco mil reais (R$45.000,00)** 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. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

A APAE de Curitibanos compõe a rede socioassistencial do município e oferta o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para a Pessoa com Deficiência, Idosos e suas famílias, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e também desenvolve ações de defesa e garantia de direitos, conforme preconiza a Resolução nº. 27 do Conselho Nacional de Assistência Social.

Assim se apresenta como instituição de **atendimento à pessoa com deficiência e sua família,** quando oferece à seu público alvo serviços, projetos e programas que visam:

"... possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências."

"A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa." Resolução nº. 109 de 11 de novembro de 2009/ Tipificação dos Serviços Socioassistenciais)

Além dos projetos, programas e serviços, a instituição desenvolve também ações ***de defesa e garantia de direitos*** uma vez que:

"... prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social" (Art. 3º. da Resolução 27/CNAS de 19 de setembro de 2011).

A política de assistência social na APAE/Curitibanos se estrutura então por meio de um Programa Institucional de Assistência Social, que oferece à pessoa com deficiência intelectual e sua família:

- Unidade 01: atendimentos

- Unidade 02: ações voltadas à defesa e garantia de direitos

- Unidade 03: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.

Ações desenvolvidas:

- Oferta de atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual associada ou não à outra deficiência e sua família
- Promoção de acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos

Objetivos:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- Ampliar da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- Possibilitar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla "cuidador e dependente";
- Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- Mobilizar para o exercício da cidadania;

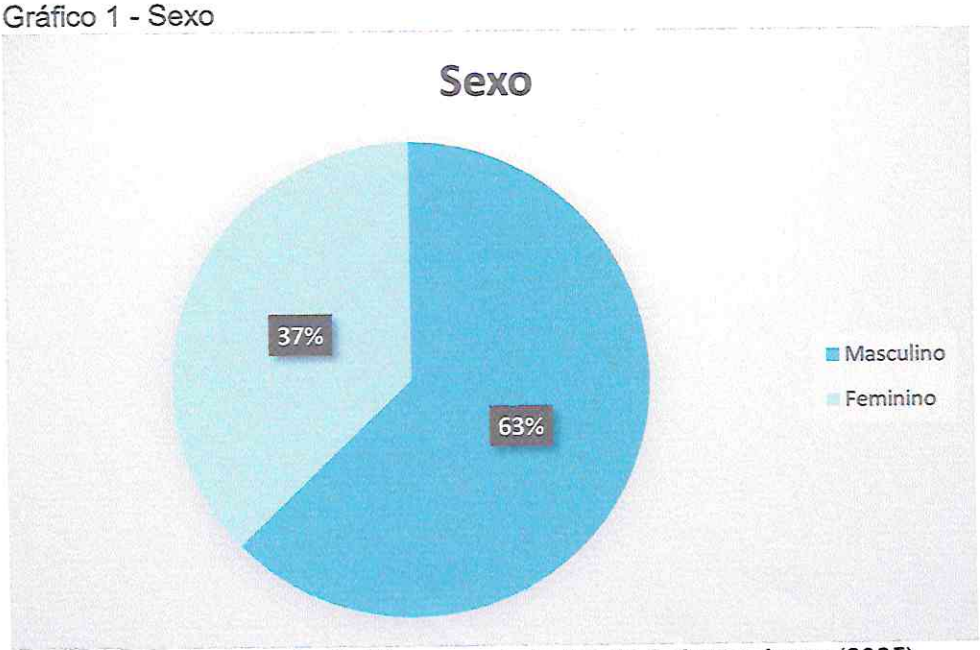
RESULTADOS OBTIDOS EM JUNHO (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Atendimento	Quantidade
Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico online)	14
Visitas domiciliares	03
Estudos de caso com equipe multidisciplinar	14
Atendimentos individualizados ao usuário	407
Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento)	108
Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização)	20
Orientação ou mediação para requerimento ao BPC (Benefício da Prestação Continuada)	05
Encaminhamentos ao Serviço Público de Saúde (Exames, consultas médicas ou odontológicas)	09
Encaminhamento das consultas médicas com especialistas	0
Encaminhamentos aos serviços públicos de educação	0
Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação	0
Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social	1
Encaminhamentos ao Conselho Tutelar	1
Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura	0
Confecção e renovação de carteira do passe livre	15
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho	1
Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho	0

Atendimento	Quantidade
Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência	8
Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoas com deficiência (contratação não efetivada)	5
Registro de boletim de ocorrência (casos de violência, abuso, maus tratos ou negligência)	0
Acompanhamento de atendimento hospitalar	1
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde)	4
Participação em Lives, cursos e reuniões online, chamadas de meet.	0
Atendimento à Comunidade (Orientações)	18
Contrarreferência	0

Com base nos dados coletados em junho 2025, é possível traçar um panorama do perfil dos usuários atendidos pela APAE de Curitibanos, a partir dos critérios de sexo e faixa etária, conforme representado nos gráficos a seguir.

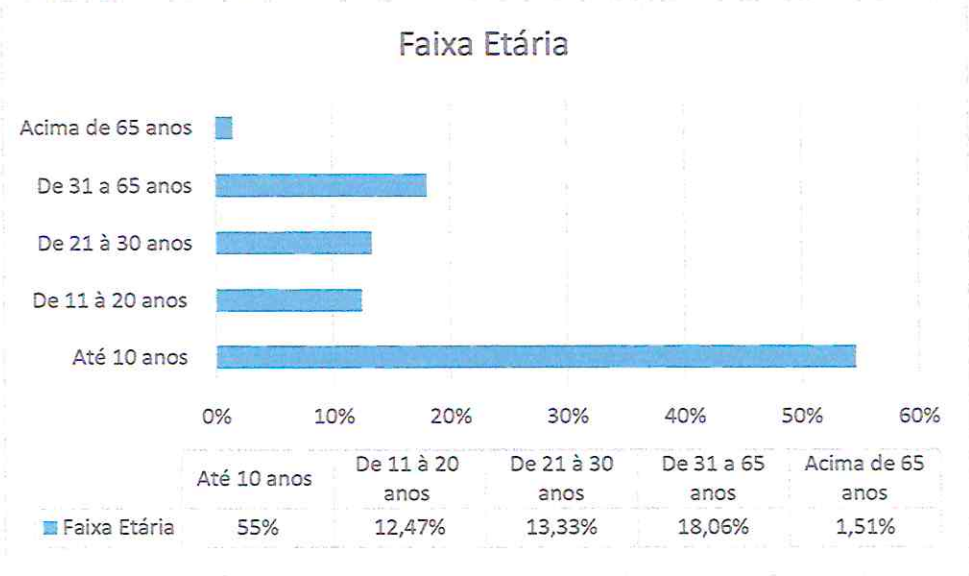
Gráfico 1 - Sexo



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

A distribuição por sexo demonstra um equilíbrio no atendimento entre os públicos masculino e feminino. Nota-se, no entanto, uma leve predominância de usuários do sexo masculino, o que pode refletir tendências epidemiológicas de maior incidência de deficiências intelectuais e múltiplas entre meninos, especialmente no contexto da infância e adolescência. Essa informação é relevante para o planejamento de ações pedagógicas, terapêuticas e assistenciais mais direcionadas às especificidades de cada grupo.

Gráfico 2 – Faixa Etária



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

A análise por faixa etária revela uma predominância significativa de usuários na faixa de 0 até 10 anos, o que coincide com o público atendido prioritariamente no contexto escolar de estimulação precoce. Outro grupo representativo está entre os 31 a 65 anos, indicando a continuidade do atendimento em programas de educação de jovens e adultos, oficinas protegidas e inclusão social. Faixas etárias superiores, embora em menor número, demonstram a atuação da APAE também junto à população adulta e idosa com deficiência, fortalecendo seu papel como instituição de apoio ao longo de todo o ciclo de vida.

Esses dados demonstram o compromisso da APAE de Curitibanos com um atendimento integral, inclusivo e intergeracional, reforçando a

importância de políticas públicas voltadas para a diversidade de perfis e demandas existentes na instituição.

Gráfico 3 - Atendimentos por Área



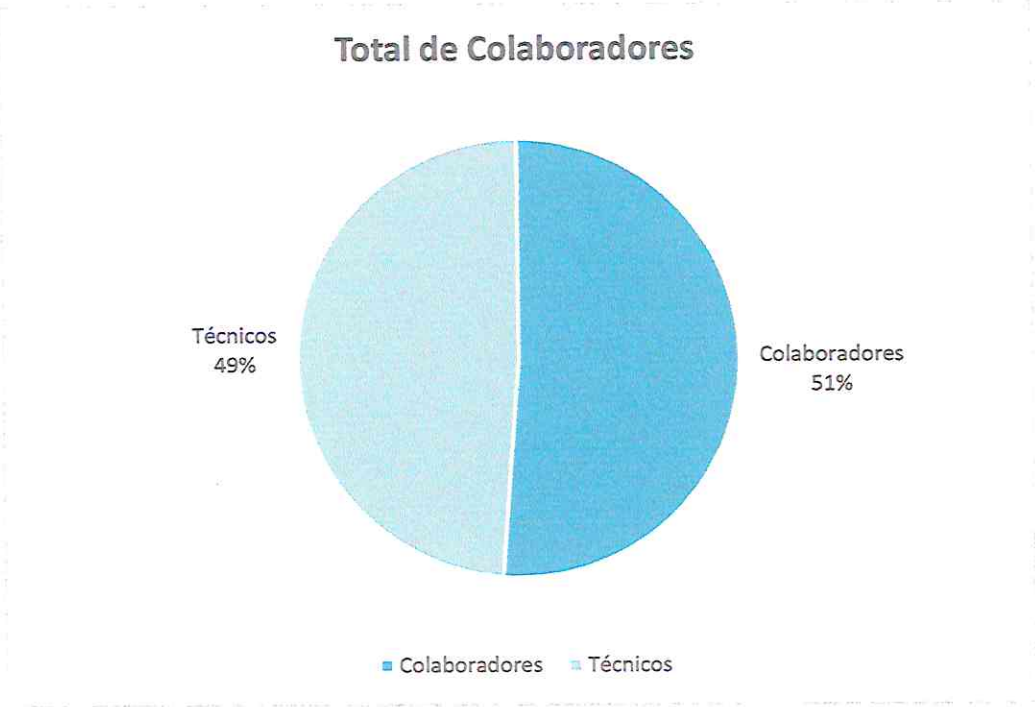
Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

O gráfico demonstra a distribuição percentual dos atendimentos realizados pela instituição ao longo do período analisado, conforme as três áreas de atuação:

- Saúde e Assistência Social representam o maior volume, com **70% (35% em cada área)** dos atendimentos, evidenciando a alta demanda por serviços clínicos e terapêuticos especializados.
- **Educação** corresponde a **30%**, refletindo o envolvimento da instituição nas atividades pedagógicas, educacionais e de desenvolvimento intelectual dos atendidos.

Essa segmentação reforça a atuação multidisciplinar da entidade, com equilíbrio entre os pilares essenciais para o atendimento integral das pessoas assistidas.

Gráfico 4 – Total de Colaboradores



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

O gráfico apresenta a composição do quadro funcional da instituição, dividido entre:

- **Colaboradores administrativos e de apoio – 51%**
- **Técnicos especializados** (como professores, terapeutas e profissionais da saúde) – **49%**

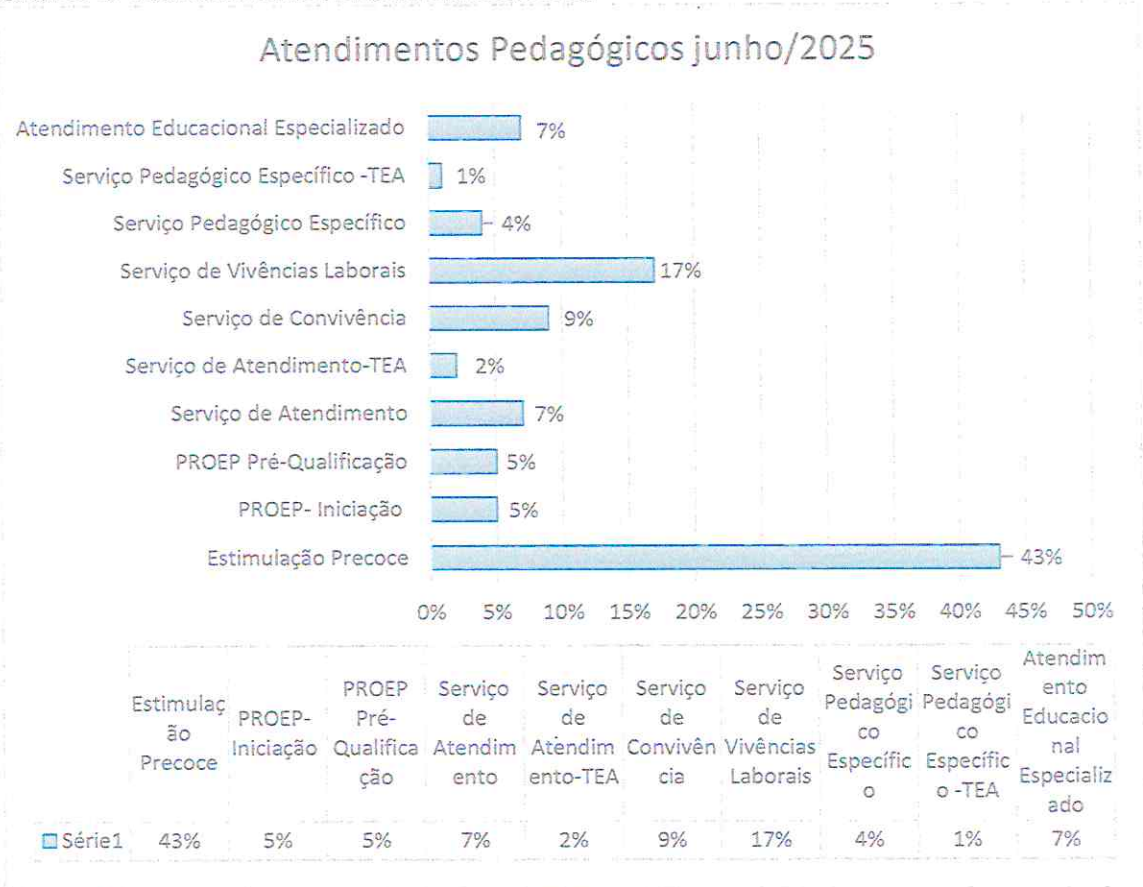
A distribuição equilibrada demonstra uma estrutura organizacional robusta, que alia suporte operacional à qualificação técnica, assegurando um atendimento eficiente e humanizado.

5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de junho/2025)

O gráfico de atendimentos educacionais da APAE de Curitibanos revela uma predominância significativa do serviço de Estimulação Precoce, que representa 145 atendimentos no período, destacando-se como o principal eixo de intervenção da instituição. Esse dado reforça o papel fundamental da APAE na oferta de suporte especializado desde os primeiros anos de vida, etapa crucial para o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com deficiência ou atraso no desenvolvimento.

Na sequência, observa-se um volume expressivo no serviço de estimulação precoce e de vivência s laborais .

Gráfico 5- Atendimentos na área Educacional



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

O Gráfico 5, apresentado no formato de curva de Pareto, evidencia que os serviços de Estimulação Precoce e Vivências Laborais concentram um volume expressivo de atendimentos dentro da área educacional, figurando entre os três primeiros colocados e representando juntos mais de 60% da demanda total. Esse cenário reforça a importância de priorizar investimentos em recursos humanos especializados, materiais pedagógicos e apoios terapêuticos, garantindo não apenas a manutenção das atividades, mas também sua constante qualificação. Em termos estratégicos, esses dados orientam a tomada de decisão, permitindo alocar esforços e orçamentos de forma alinhada aos indicadores de impacto institucional e ampliando os resultados socioeducacionais. Recomenda-se, ainda, monitorar periodicamente esses serviços, assegurando ajustes ágeis frente a demandas crescentes e garantindo sustentabilidade e excelência no atendimento.

5.1 Ações desenvolvidas:

- Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Orientação à família.

Objetivos:

Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor, **de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional "Estimulação Precoce" e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

-Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento

-Aquisição de novos comportamentos

-Desenvolvimento de habilidades

-Aquisições sensório –motoras

5.2 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, duas ou três vezes por semana para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que freqüentam o ensino regular;

Objetivos:

Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento educacional especializado

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, **crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional "Atendimento Educacional Especializado"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

-Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado

5.3 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista com idade de 6 a 17 anos, em

ambiente estruturado pelos princípios do método Teacch e com o Currículo Funcional Natural.

Objetivos:

Proporcionar conhecimentos e desenvolver habilidades funcionais para desempenho em diversos ambientes e em toda a vida

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional "Serviço Pedagógico Específico/TEA"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

-Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc.

-Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas;

-Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da Porcentagem de Repertório ao final do semestre)

5.4 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para crianças e adolescentes com deficiência intelectual, com idade de 6 a 17 anos, com organização de rotina rica em estimulação motora, sensorial, perceptiva, cognitiva, linguística e sócio-emocional.

Objetivos:

Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no **Serviço Pedagógico Específico.**

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação de atividades de vida diária e prática e habilidades acadêmicas funcionais, **09 alunos** que gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária

- Ampliação do domínio de conceitos científicos;

- Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social.

5.5 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, utilizando os princípios da Abordagem Comportamental, o Currículo Funcional Natural e princípios do Método Teacch.

Objetivos:

Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, os **alunos** foram atendidos no programa **Educacional "Serviço de Atendimento Específico"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

-Aquisição de habilidades funcionais;

-Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas;

-Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.

5.6 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho.

Objetivos:

Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Programa de Atividades Laborais

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, os **alunos adultos** foram atendidos no **Programa "Atendimento Laboral"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

-Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;

-Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos

5.7 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho, por meio da participação em cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas.

Objetivos:

Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no Programa de Educação Profissional

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, os **alunos** foram atendidos no **Programa Educacional "Educação Profissional"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Aprimoramento de habilidades básicas;

-Desenvolvimento de aspectos relacionados à habilidades de gestão;

- Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;

-Afirmação da identidade pessoal e social;

-Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.

5.8. Ações desenvolvidas:

Serviço de Convivência é um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, que visam a oportunizar a participação das pessoas atendidas na vida comunitária, favorecer a prevenção de situações de risco pessoal e a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Destina-se, ainda, ao apoio e a instrumentalização de seus familiares/cuidadores.

Objetivo:

Qualificar o processo de viver e envelhecer das pessoas idosas e/ou em processo de envelhecimento, com diagnóstico de deficiência intelectual moderada ou grave associada ou não a outras deficiências e/ou diagnóstico de TEA.

Resultados obtidos:

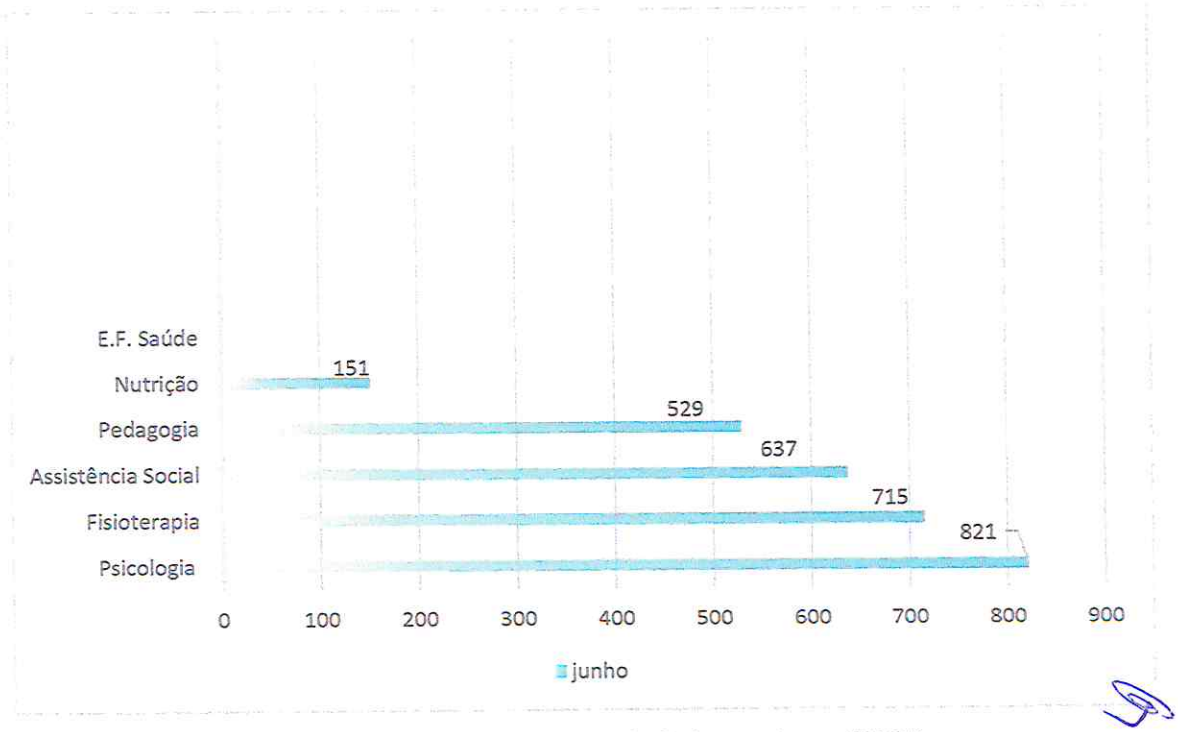
Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, os alunos foram atendidos no **Serviço de Convivência** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Desenvolvimento/aprimoramento das habilidades de autonomia, autorregulação, empoderamento e autoconhecimento dos usuários;
- Maior capacidade de controle das situações e direcionamento da própria vida por parte dos usuários;
- Parceria mais efetiva com algumas famílias, a partir do conhecimento das áreas defasadas do aluno para melhor encaminhamento das ações educativas que o beneficiem na escola, na família e na comunidade;
- Maiores possibilidades de inclusão social;

6. ÁREA DA SAÚDE (atendimentos do mês de junho/2025)

O Gráfico 4 apresenta a evolução dos atendimentos realizados pela APAE de Curitibanos ao longo dos cinco primeiros meses de 2025. A análise mensal dos dados permite observar tendências importantes quanto à demanda pelos serviços oferecidos pela instituição.

Gráfico 6 - Atendimentos de junho



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

O gráfico apresentado demonstra o volume de atendimentos realizados pela APAE de Curitibanos no mês de junho de 2025, distribuídos entre as diferentes áreas técnicas. Observa-se um destaque expressivo para o setor de Psicologia, que lidera o ranking com 821 atendimentos, seguido por Fisioterapia (715) e Assistência Social (637). Juntas, essas três áreas concentram aproximadamente 70% do total de atendimentos, reforçando seu papel central na estratégia institucional e evidenciando a necessidade de priorização de recursos humanos, investimentos em capacitação e aprimoramento de processos para manutenção e qualificação dos serviços.

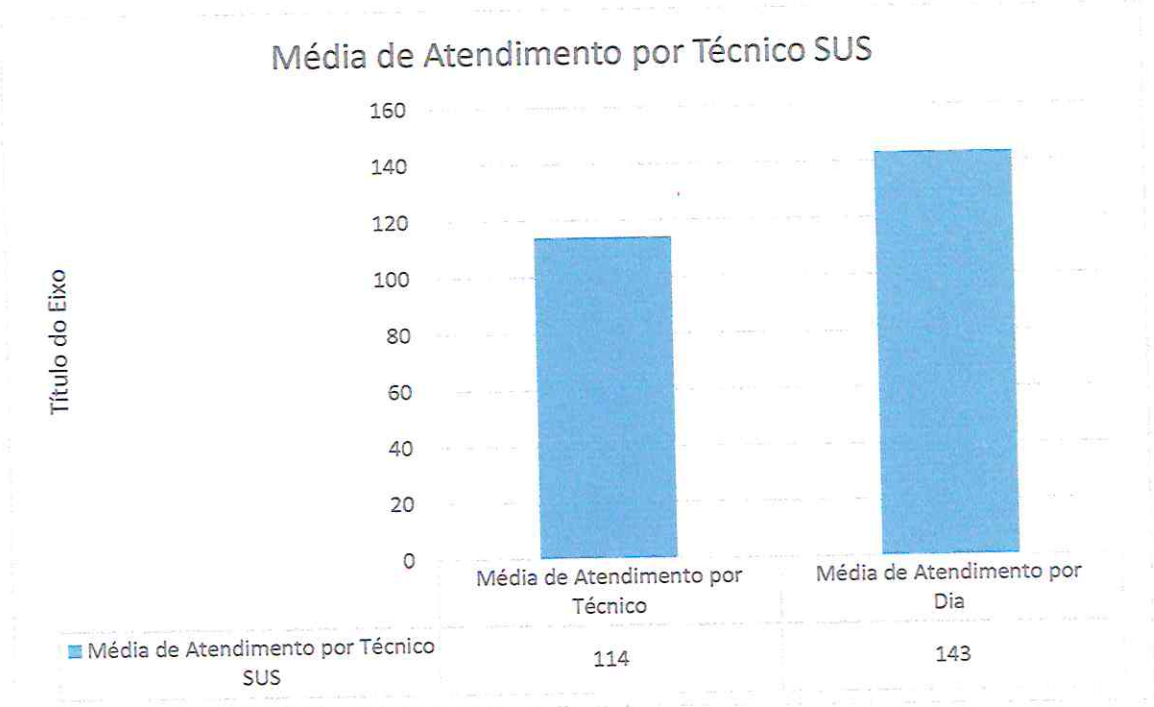
Na sequência, encontram-se os atendimentos em Pedagogia (529), que também apresenta volume significativo, e Nutrição (151), que registra uma demanda comparativamente mais baixa. A área de Educação Física/Saúde, que aparece com um número residual no gráfico, merece análise mais aprofundada para identificar possíveis causas dessa baixa representatividade, como limitações de oferta, encaminhamentos reduzidos ou barreiras no acesso dos usuários.

Esse panorama quantitativo mensal é fundamental para subsidiar o planejamento estratégico da APAE, permitindo identificar gargalos operacionais, reorganizar fluxos de atendimento e reforçar estratégias de acompanhamento. Recomenda-se monitoramento contínuo desses indicadores, com análises periódicas que possibilitem antecipar demandas, otimizar a capacidade instalada e fortalecer a resposta institucional diante de variações sazonais ou estruturais. Com base nesses dados, a instituição fortalece seu compromisso com a excelência no atendimento e assegura a sustentabilidade e o impacto positivo de suas ações no território.

O gráfico apresenta dois indicadores relevantes relacionados aos atendimentos realizados por profissionais vinculados ao SUS na APAE de Curitibanos no período analisado:

- **Média de atendimento por técnico**: 114
- **Média de atendimento por dia**: 143

Gráfico 7 – Média de atendimentos por técnico



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

Esses dados demonstram **alta produtividade da equipe técnica**, refletindo o comprometimento dos profissionais com a oferta de atendimentos especializados e contínuos aos usuários da instituição. A **média de 114 atendimentos por técnico** indica um volume expressivo de atividades por profissional, o que exige planejamento adequado das agendas e atenção à qualidade do atendimento prestado.

A **média diária de 143 atendimentos** reforça a intensidade do trabalho desenvolvido na instituição, especialmente considerando a diversidade de demandas nas áreas de saúde, reabilitação e assistência. Este número evidencia a **capacidade operacional da APAE**, mesmo diante de desafios como limitação de recursos humanos ou estrutura física.

Essas informações são fundamentais para subsidiar **análises de dimensionamento de equipe**, justificar investimentos em ampliação do quadro técnico e aprimorar a gestão dos serviços ofertados no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ações desenvolvidas:

Realização de Avaliação diagnóstica;

Intervenção terapêutica: atendimento-acompanhamento de paciente em reabilitação por intermédio de equipe multiprofissional;
Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.

Objetivos:

Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.

Resultados obtidos:

- Atendimentos na área de Terapia Ocupacional:

Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;
Prevenção de deformidades;
Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;
Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;
Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.

- Atendimentos na área de Fisioterapia:

Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;
Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;
Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;
Melhora do desempenho cinéticofuncional e neuropsciomotor;
Ganho de novas habilidades funcionais.

- Atendimentos na área de Psicologia

Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;
Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;
Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.

- Atendimentos na área de neurologia

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.

- Atendimentos na área de nutrição

Consulta nutricional individualizada;

Acompanhamento nutricional individualizado;

Elaboração de plano alimentar individualizado;

Acompanhamento do preparo das refeições;

Acompanhamento da distribuição e posicionamento das refeições, conforme necessidade de cada educando;

Controle de custos e valor per capita dos comensais;

Compras, controle de estoque e o correto armazenamento de todos os insumos.

6. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **Termo de Colaboração 001/2025,** no valor de **quarenta e cinco mil reais (R$ 45.000,00)** sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitibanos, 10 de julho de 2025.

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE de Curitibanos

ANEXO 1 - BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTECIPADO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

	MÊS E ANO 06/2025	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitibanos		
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Luciano Lima		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274		89.520-000
RESPONSÁVEL: Elisabeth Aparecida França Dacol	CPF: 417.699.109-72	
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA	VALOR: 45.000,00
PROJETO/ATIVIDADE:	ITEM/FONTE	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA : 20/06/2025	VALOR:
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.		

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Descrição	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA				
-		**DEPÓSITO**	-		-
	20/06/25	**DEPÓSITO**		**R$ 45.000,00**	
	08/07/25	**CONTRAPARTIDA**		**R$ 238,33**	
30.698	23/06/25	AUTO MECANICA LTDA	Manutenção Micro-ônibus		R$ 180,00
15.970	23/06/25	AUTO MECANICA LTDA	Manutenção Micro-ônibus		R$ 70,00
228.943	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$ 12,00
229.475	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$ 31,90
229.239	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$ 586,96
229.387	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$ 273,64
229.818	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$ 279,00
227.761	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$ 94,58
229.313	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$ 181,58
227.644	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$ 185,53
229.667	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$ 558,00
228.745	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$ 33,82

228.355	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	2.443,91
228.628	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	34,83
229.877	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	122,00
228.404	23/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	18,15
42366	23/06/25	PASSARELA CENTER LTDA	Alimentação para os educandos		R$	666,53
42130	23/06/25	PASSARELA CENTER LTDA	Alimentação para os educandos		R$	2.082,20
42.279	23/06/25	PASSARELA CENTER LTDA	Alimentação para os educandos		R$	2.252,91
1.470	23/06/25	VALDECIR POMMERENING	Reparo de Pneu		R$	95,00
2178	23/06/25	AUTO ELETRICA PICOLLI	Reparo na Plataforma do Micro-ônibus		R$	280,00
7.344	23/06/25	PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA	Led		R$	80,00
46.097	24/06/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Combustível		R$	203,10
46.152	24/06/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Combustível		R$	664,46
25.002	24/06/25	HE FERRAGENS LTDA	Cantoneira		R$	19,50
66.380	24/06/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	Alimentação para educandos		R$	169,18
70.245	24/06/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	Produtos de Limpeza		R$	215,97
67.451	24/06/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	Alimentação para educandos		R$	77,94
67.431	24/06/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	Alimentação para educandos		R$	58,30
24.540	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	Combustível		R$	724,53
24.259	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	Combustível		R$	131,99
24.352	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	Combustível		R$	712,49
8.862	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	Combustível		R$	186,18
9.085	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	Combustível		R$	678,45
24.416	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	Combustível		R$	1.479,83
24.782	24/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	Combustível		R$	262,59
67	24/06/25	MENDES ARTIGOS PARA CELULARES LTDA	Capa para celular		R$	175,00
7.273	24/06/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA	Alimentação para educandos		R$	290,60
7.308	24/06/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA	Alimentação para educandos		R$	411,33
30.587.251	24/06/25	CELESC	Fatura de luz		R$	347,17
5.708.940	24/06/25	CELESC	Fatura de Luz		R$	3.489,97

22	24/06/25	FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMÁTICA LTDA	Produtos de Informática		R$	233,00
229.947	25/06/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	183,00
24.804	25/06/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	Combustível		R$	1.368,48
42480	25/06/25	PASSARELA CENTER LTDA	Alimentação para os educandos		R$	1.184,88
10	25/06/25	CATARINAS.COM	Mensalidade		R$	759,00
70.378	27/06/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	Alimentação para os educandos		R$	218,78
111.736	27/06/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	Alimentação para os educandos		R$	131,94
111.885	27/06/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	Materiais de Limpeza		R$	750,59
14.636	27/06/25	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	Bota/EPI		R$	74,90
229.473	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	126,01
228.211	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	42,50
228.285	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	135,66
229.371	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	75,33
230.040	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	21,20
228.916	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	78,05
229.227	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	50,20
229.190	01/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	529,60
24.924	01/07/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	Combustível		R$	682,67
18.715	02/07/25	AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA	Selagem /aferição INMETRO		R$	429,00
23	02/07/25	MARCIO PATRICIO DE SOUZA	Serviços de eletricista		R$	2.200,00
230.285	02/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	1.062,41
112.303	02/07/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	Alimentação para os educandos		R$	900,32
5.708.940	02/07/25	COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA	Fatura de energia		R$	1.228,13
30.587.251	02/07/25	COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA	Fatura de energia		R$	1.228,13
3.192	02/07/25	SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Materiais para pequenos reparos		R$	6.210,00
42.676	02/07/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$	1.370,39
385	02/07/25	NUTRIRE	Alimentação para os educandos		R$	104,07
42.006.671	02/07/25	UNIFIQUE	Serviços de internet e telefone		R$	447,88
47.451	04/07/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Combustível		R$	675,99

359	04/07/25	SD COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI	Combustível		R$	150,00
230.366	04/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	247,15
230.421	04/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ	Materiais para pequenos reparos		R$	12,80
112.373	04/07/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	Materiais de Higiene		R$	279,80
42.758	04/07/25	PASSARELA CENTER LTDA	Alimentação para os educandos		R$	608,07
30.219	07/07/25	CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA	Disco para reparos		R$	168,00
76.465	07/07/25	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA	Faixa refletiva'		R$	15,60
42.843	08/07/25	PASSARELA CENTER LTDA	Alimentação para os educandos		R$	393,68
				R$ 45.238,33	**R$**	**45.238,33**
Curitibanos, 08 Julho de 2025						

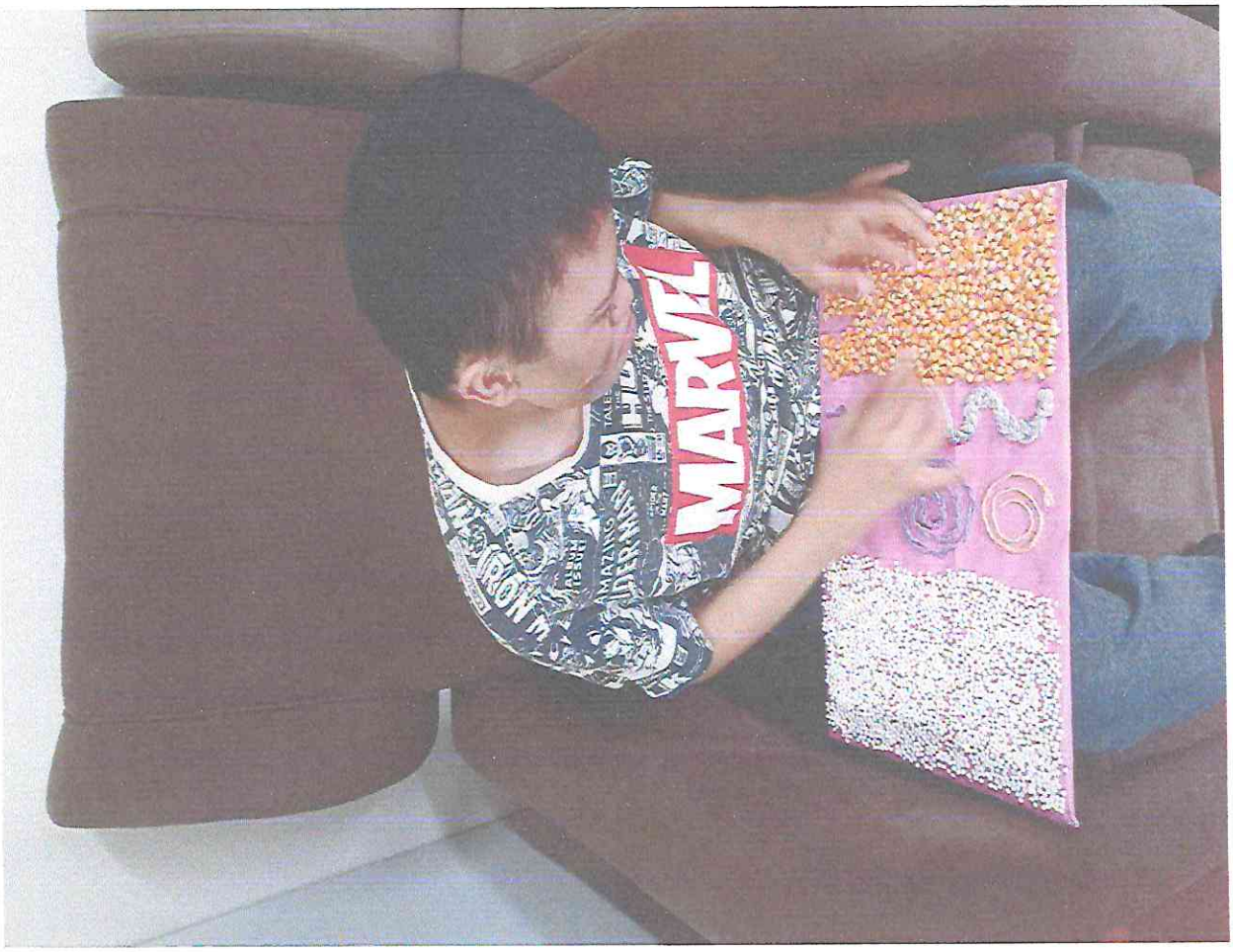
Valor Recebido: R$ 45.000,00

Contrapartida: R$ 238,33

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

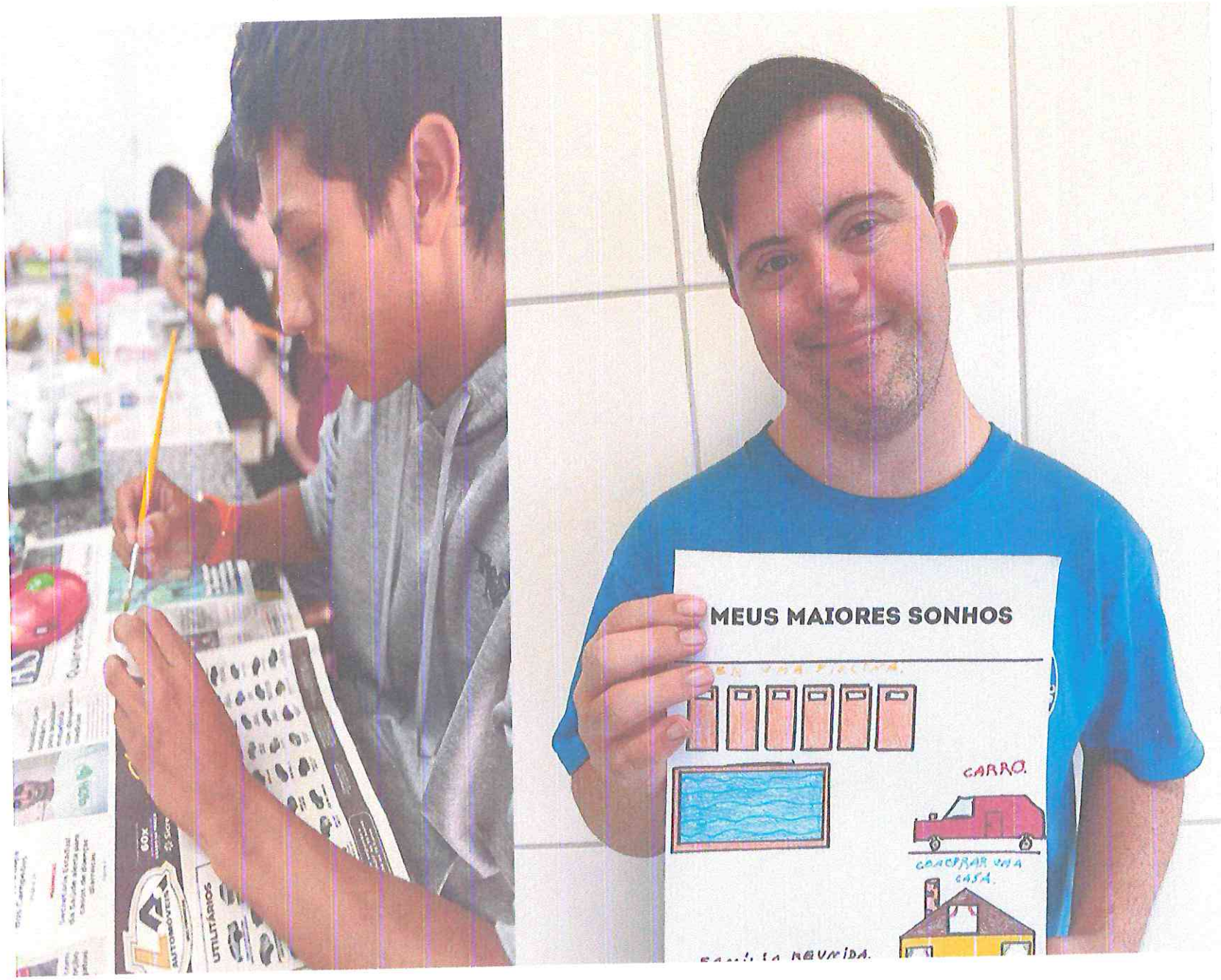





MARVEL




CORES
FORMAS


MEUS MAIORES SONHOS
CARRO.
COMPRAR UMA CASA.



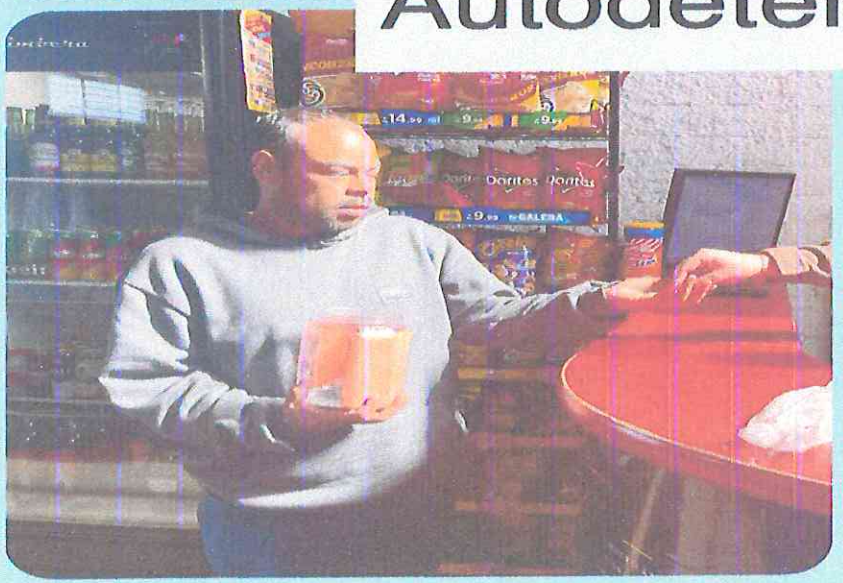








Autodeterminação





ATA 11/2025

Às quinze horas e 30 minutos do dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte e cinco, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 368/2022, 481/2024 e 639/2025, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, especialmente analisar a prestação de contas, referente à **segunda parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos - APAE**, na forma do **termo de colaboração firmados sob nº 04/2025**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a **segunda parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 04/2025, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

Executar ações de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências ou com transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como, a autonomia, a independência e, consequentemente, a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitem do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

A APAE de Curitibanos compõe a rede socioassistencial do município e oferta o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para a Pessoa com Deficiência, Idosos e suas famílias, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e também desenvolve ações de defesa e garantia de direitos, conforme preconiza a Resolução nº. 27 do Conselho Nacional de Assistência Social.

Assim se apresenta como instituição de **atendimento à pessoa com deficiência e sua família,** quando oferece à seu público alvo serviços, projetos e programas que visam:

"... possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências."

"A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o

grau de dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa." Resolução nº. 109 de 11 de novembro de 2009/ Tipificação dos Serviços Socioassistenciais)

Além dos projetos, programas e serviços, a instituição desenvolve também ações ***de defesa e garantia de direitos*** uma vez que:

"... prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social" (Art. 3º. da Resolução 27/CNAS de 19 de setembro de 2011).

A política de assistência social na APAE/Curitibanos se estrutura então por meio de um Programa Institucional de Assistência Social, que oferece à pessoa com deficiência intelectual e sua família:

- Unidade 01: atendimentos

- Unidade 02: ações voltadas à defesa e garantia de direitos

- Unidade 03: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.

Ações desenvolvidas: Oferta de atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual associada ou não à outra deficiência e sua família; Promoção de acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos.

Objetivos: - Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família; Ampliar da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências; Possibilitar o acesso a benefícios, programas de

transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla "cuidador e dependente"; Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio; Mobilizar para o exercício da cidadania;

RESULTADOS OBTIDOS EM JUNHO (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

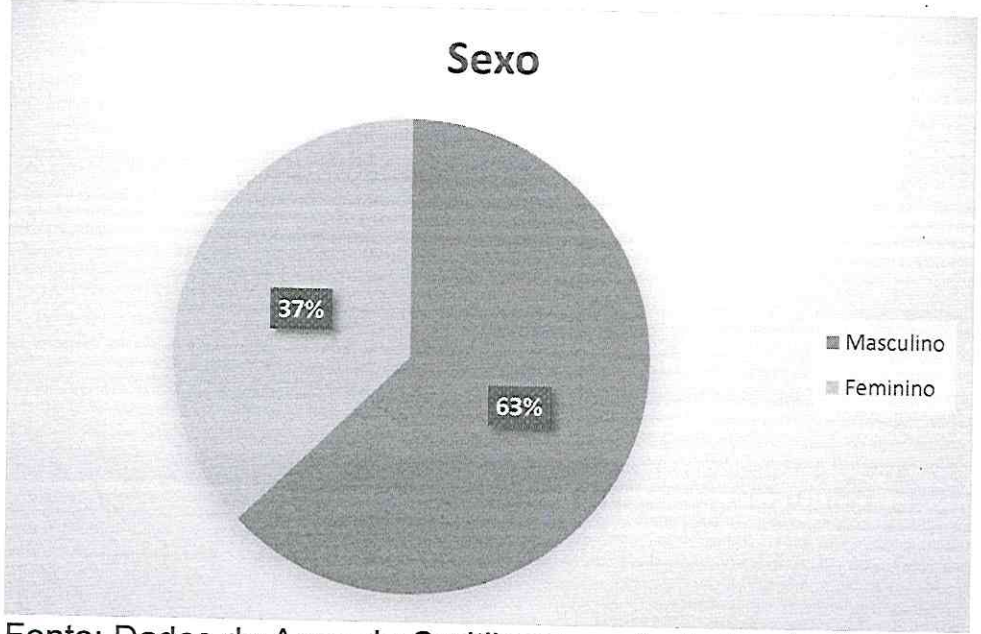
Atendimento	**Quantidade**
Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico online)	14
Visitas domiciliares	03
Estudos de caso com equipe multidisciplinar	14
Atendimentos individualizados ao usuário	407
Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento)	108
Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização)	20
Orientação ou mediação para requerimento ao BPC (Benefício da Prestação Continuada)	05
Encaminhamentos ao Serviço Público de Saúde (Exames, consultas médicas ou odontológicas)	09
Encaminhamento das consultas médicas com especialistas	0

Encaminhamentos aos serviços públicos de educação	0
Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação	0
Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social	1
Encaminhamentos ao Conselho Tutelar	1
Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura	0
Confecção e renovação de carteira do passe livre	15
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho	1
Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho	0
Atendimento	**Quantidade**
Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência	8
Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoas com deficiência (contratação não efetivada)	5
Registro de boletim de ocorrência (casos de violência, abuso, maus tratos ou negligência)	0
Acompanhamento de atendimento hospitalar	1

Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde)	4
Participação em Lives, cursos e reuniões online, chamadas de meet.	0
Atendimento à Comunidade (Orientações)	18
Contrarreferência	0

Com base nos dados coletados em junho 2025, é possível traçar um panorama do perfil dos usuários atendidos pela APAE de Curitibanos, a partir dos critérios de sexo e faixa etária, conforme representado nos gráficos a seguir.

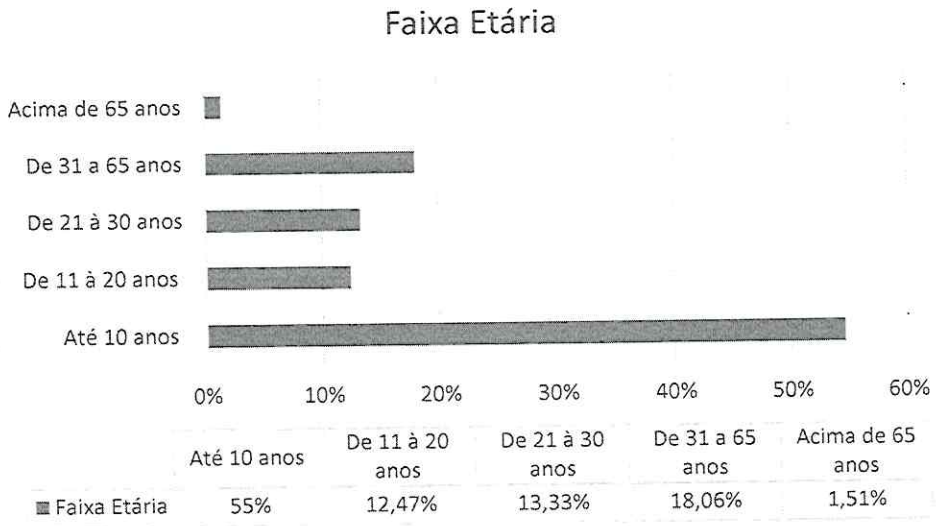
Gráfico 1 - Sexo



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

A distribuição por sexo demonstra um equilíbrio no atendimento entre os públicos masculino e feminino. Nota-se, no entanto, uma leve predominância de usuários do sexo masculino, o que pode refletir tendências epidemiológicas de maior incidência de deficiências intelectuais e múltiplas entre meninos, especialmente no contexto da infância e adolescência. Essa informação é relevante para o planejamento de ações pedagógicas, terapêuticas e assistenciais mais direcionadas às especificidades de cada grupo.

Gráfico 2 – Faixa Etária

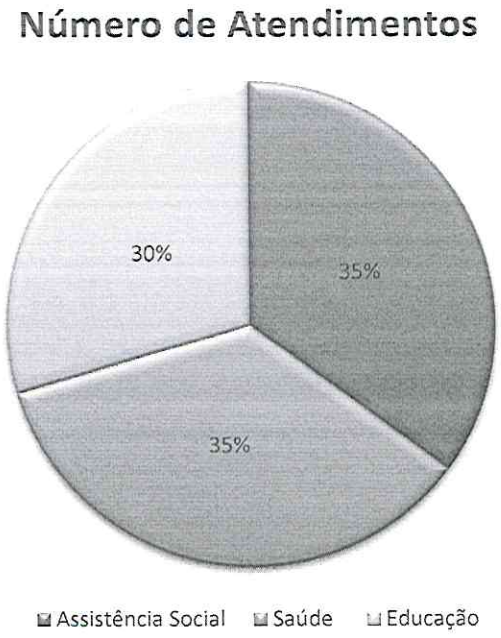


Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

A análise por faixa etária revela uma predominância significativa de usuários na faixa de 0 até 10 anos, o que coincide com o público atendido prioritariamente no contexto escolar de estimulação precoce. Outro grupo representativo está entre os 31 a 65 anos, indicando a continuidade do atendimento em programas de educação de jovens e adultos, oficinas protegidas e inclusão social. Faixas etárias superiores, embora em menor número, demonstram a atuação da APAE também junto à população adulta e idosa com deficiência, fortalecendo seu papel como instituição de apoio ao longo de todo o

ciclo de vida. Esses dados demonstram o compromisso da APAE de Curitibanos com um atendimento integral, inclusivo e intergeracional, reforçando a importância de políticas públicas voltadas para a diversidade de perfis e demandas existentes na instituição.

Gráfico 3 - Atendimentos por Área



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

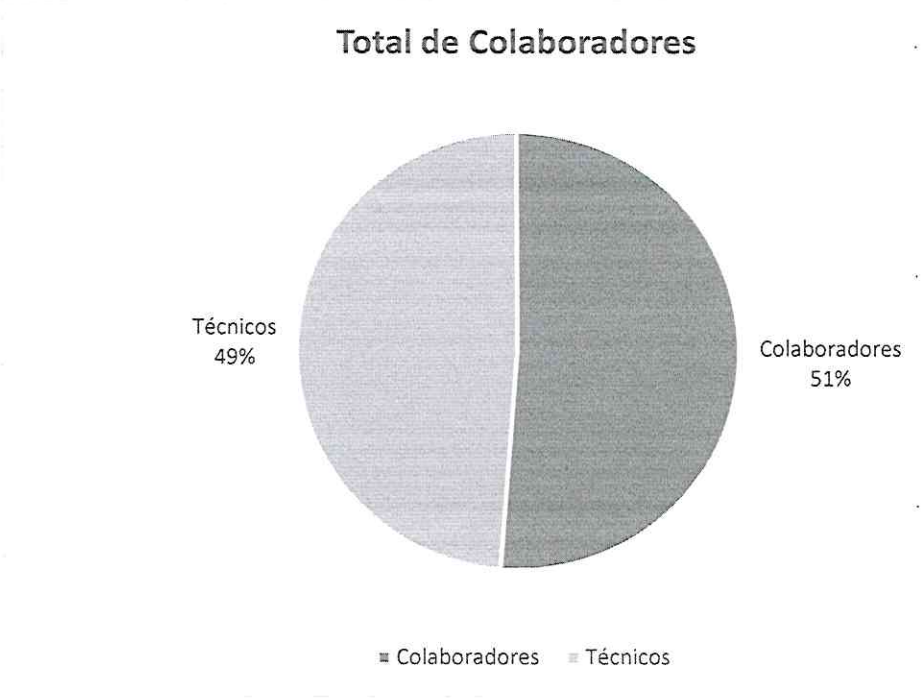
O gráfico demonstra a distribuição percentual dos atendimentos realizados pela instituição ao longo do período analisado, conforme as três áreas de atuação:

Saúde e Assistência Social representam o maior volume, com **70% (35% em cada área)** dos atendimentos, evidenciando a alta demanda por serviços clínicos e terapêuticos especializados.

Educação corresponde a **30%**, refletindo o envolvimento da instituição nas atividades pedagógicas, educacionais e de desenvolvimento intelectual dos atendidos.

Essa segmentação reforça a atuação multidisciplinar da entidade, com equilíbrio entre os pilares essenciais para o atendimento integral das pessoas assistidas.

Gráfico 4 – Total de Colaboradores



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

O gráfico apresenta a composição do quadro funcional da instituição, dividido entre: **Colaboradores administrativos e de apoio – 51%; Técnicos especializados** (como professores, terapeutas e profissionais da saúde) – **49%**

A distribuição equilibrada demonstra uma estrutura organizacional robusta, que alia suporte operacional à qualificação técnica, assegurando um atendimento eficiente e humanizado.

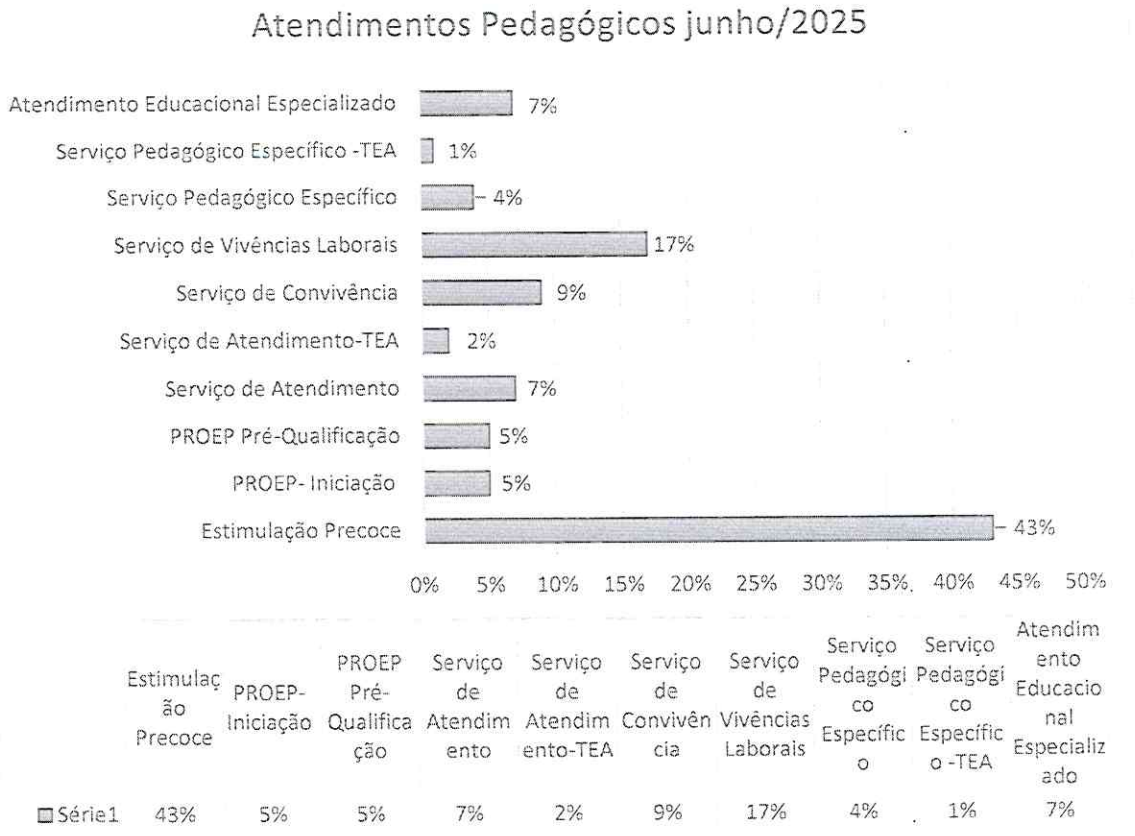
ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de junho/2025)

O gráfico de atendimentos educacionais da APAE de Curitibanos revela uma predominância significativa do serviço de Estimulação Precoce, que representa 145 atendimentos no período, destacando-se como o principal eixo

de intervenção da instituição. Esse dado reforça o papel fundamental da APAE na oferta de suporte especializado desde os primeiros anos de vida, etapa crucial para o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com deficiência ou atraso no desenvolvimento.

Na sequência, observa-se um volume expressivo no serviço de estimulação precoce e de vivências laborais.

Gráfico 5- Atendimentos na área Educacional



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

O Gráfico 5, apresentado no formato de curva de Pareto, evidencia que os serviços de Estimulação Precoce e Vivências Laborais concentram um volume expressivo de atendimentos dentro da área educacional, figurando entre os três primeiros colocados e representando juntos mais de 60%

da demanda total. Esse cenário reforça a importância de priorizar investimentos em recursos humanos especializados, materiais pedagógicos e apoios terapêuticos, garantindo não apenas a manutenção das atividades, mas também sua constante qualificação. Em termos estratégicos, esses dados orientam a tomada de decisão, permitindo alocar esforços e orçamentos de forma alinhada aos indicadores de impacto institucional e ampliando os resultados socioeducacionais. Recomenda-se, ainda, monitorar periodicamente esses serviços, assegurando ajustes ágeis frente a demandas crescentes e garantindo sustentabilidade e excelência no atendimento.

Ações desenvolvidas:

- Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Orientação à família.

Objetivos: Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor, **de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional "Estimulação Precoce" e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

-Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento

-Aquisição de novos comportamentos

-Desenvolvimento de habilidades

-Aquisições sensório –motoras

Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, duas ou três vezes por semana para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que frequentam o ensino regular;

Objetivos: Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento educacional especializado.

Resultados obtidos: Através das áreas de atuação cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, **crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional "Atendimento Educacional Especializado"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

-Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado.

Ações desenvolvidas: Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista com idade de 6 a 17 anos, em ambiente estruturado pelos princípios do método Teacch e com o Currículo Funcional Natural.

Objetivos: Proporcionar conhecimentos e desenvolver habilidades funcionais para desempenho em diversos ambientes e em toda a vida **Resultados obtidos:**

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional "Serviço Pedagógico Específico/TEA"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados: Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar; Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas; Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da Porcentagem de Repertório ao final do semestre)

Ações desenvolvidas: Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para crianças e adolescentes com deficiência intelectual,

com idade de 6 a 17 anos, com organização de rotina rica em estimulação motora, sensorial, perceptiva, cognitiva, linguística e sócio-emocional.

Objetivos: Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no **Serviço Pedagógico Específico.**

Resultados obtidos

Através das áreas da atuação de atividades de vida diária e prática e habilidades acadêmicas funcionais, **09 alunos** que gradativamente apresentam os seguintes resultados: - Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária; Ampliação do domínio de conceitos científicos; Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social.

Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, utilizando os princípios da Abordagem Comportamental, o Currículo Funcional Natural e princípios do Método Teacch.

Objetivos:

Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico.

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, os **alunos** foram atendidos no programa **Educacional "Serviço de Atendimento Específico"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados: Aquisição de habilidades funcionais; Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas; Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.

Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho.

Objetivos: Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Programa de Atividades Laborais.

Resultados obtidos: Através das áreas de atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, os **alunos adultos** foram atendidos no **Programa "Atendimento Laboral"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados: Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária; Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos.

Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho, por meio da participação em cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas.

Objetivos: Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no Programa de Educação Profissional.

Resultados obtidos: Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, os **alunos** foram atendidos no **Programa Educacional "Educação Profissional"** e gradativamente apresentam os seguintes resultados: Aprimoramento de habilidades básicas; Desenvolvimento de aspectos relacionados à habilidades de gestão; Desenvolvimento de habilidades

específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho; Afirmação da identidade pessoal e social; Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.

Ações desenvolvidas:

Serviço de Convivência é um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, que visam a oportunizar a participação das pessoas atendidas na vida comunitária, favorecer a prevenção de situações de risco pessoal e a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Destina-se, ainda, ao apoio e a instrumentalização de seus familiares/cuidadores.

Objetivo: Qualificar o processo de viver e envelhecer das pessoas idosas e/ou em processo de envelhecimento, com diagnóstico de deficiência intelectual moderada ou grave associada ou não a outras deficiências e/ou diagnóstico de TEA.

Resultados obtidos:

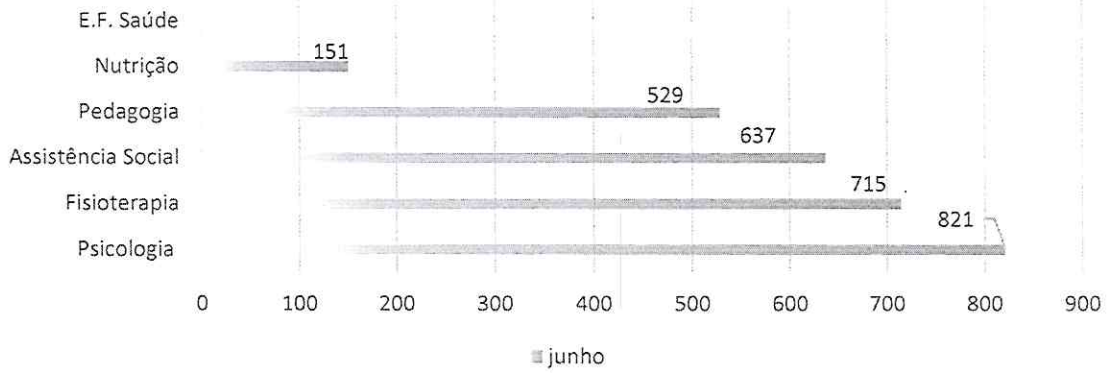
Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, os alunos **foram** atendidos no **Serviço de Convivência** e gradativamente apresentam os seguintes resultados: Desenvolvimento/aprimoramento das habilidades de autonomia, autorregulação, empoderamento e autoconhecimento dos usuários; Maior capacidade de controle das situações e direcionamento da própria vida por parte dos usuários; Parceria mais efetiva com algumas famílias, a partir do conhecimento das áreas defasadas do aluno para melhor encaminhamento das ações educativas que o beneficiem na escola, na família e na comunidade; Maiores possibilidades de inclusão social;

ÁREA DA SAÚDE (atendimentos do mês de junho/2025)

O Gráfico 4 apresenta a evolução dos atendimentos realizados pela APAE de Curitibanos ao longo dos cinco primeiros meses de 2025. A

análise mensal dos dados permite observar tendências importantes quanto à demanda pelos serviços oferecidos pela instituição.

Gráfico 6 - Atendimentos de junho



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

O gráfico apresentado demonstra o volume de atendimentos realizados pela APAE de Curitibanos no mês de junho de 2025, distribuídos entre as diferentes áreas técnicas. Observa-se um destaque expressivo para o setor de Psicologia, que lidera o ranking com 821 atendimentos, seguido por Fisioterapia (715) e Assistência Social (637). Juntas, essas três áreas concentram aproximadamente 70% do total de atendimentos, reforçando seu papel central na estratégia institucional e evidenciando a necessidade de priorização de recursos humanos, investimentos em capacitação e aprimoramento de processos para manutenção e qualificação dos serviços.

Na sequência, encontram-se os atendimentos em Pedagogia (529), que também apresenta volume significativo, e Nutrição (151), que registra uma demanda comparativamente mais baixa. A área de Educação Física/Saúde, que aparece com um número residual no gráfico, merece análise mais aprofundada para identificar possíveis causas dessa baixa representatividade, como limitações de oferta, encaminhamentos reduzidos ou barreiras no acesso dos usuários.

Esse panorama quantitativo mensal é fundamental para subsidiar o planejamento estratégico da APAE, permitindo identificar gargalos operacionais, reorganizar fluxos de atendimento e reforçar estratégias de acompanhamento. Recomenda-se monitoramento contínuo desses indicadores, com análises periódicas que possibilitem antecipar demandas, otimizar a capacidade instalada e fortalecer a resposta institucional diante de variações sazonais ou estruturais.

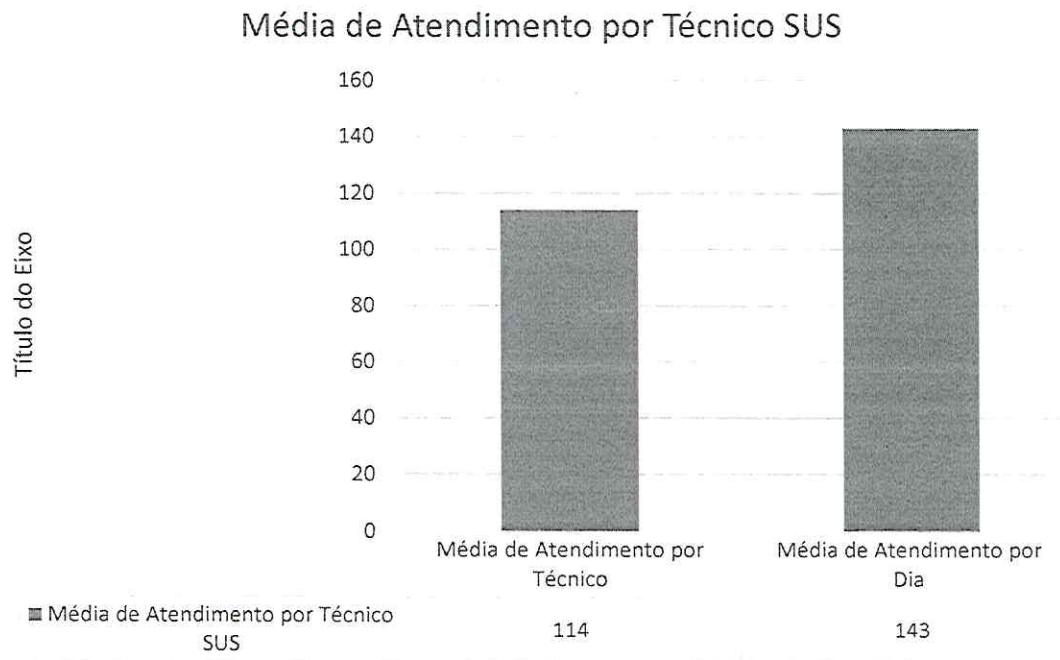
Com base nesses dados, a instituição fortalece seu compromisso com a excelência no atendimento e assegura a sustentabilidade e o impacto positivo de suas ações no território.

O gráfico apresenta dois indicadores relevantes relacionados aos atendimentos realizados por profissionais vinculados ao SUS na APAE de Curitibanos no período analisado:

Média de atendimento por técnico: 114

Média de atendimento por dia: 143

Gráfico 7 – Média de atendimentos por técnico



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

Esses dados demonstram **alta produtividade da equipe técnica**, refletindo o comprometimento dos profissionais com a oferta de atendimentos especializados e contínuos aos usuários da instituição. A **média de 114 atendimentos por técnico** indica um volume expressivo de atividades por profissional, o que exige planejamento adequado das agendas e atenção à qualidade do atendimento prestado.

A **média diária de 143 atendimentos** reforça a intensidade do trabalho desenvolvido na instituição, especialmente considerando a diversidade de demandas nas áreas de saúde, reabilitação e assistência. Este número evidencia a **capacidade operacional da APAE**, mesmo diante de desafios como limitação de recursos humanos ou estrutura física.

Essas informações são fundamentais para subsidiar **análises de dimensionamento de equipe**, justificar investimentos em ampliação do quadro

técnico e aprimorar a gestão dos serviços ofertados no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ações desenvolvidas:

Realização de Avaliação diagnóstica;

Intervenção terapêutica: atendimento-acompanhamento de paciente em reabilitação por intermédio de equipe multiprofissional;

Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.

Objetivos: Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.

Resultados obtidos:

- Atendimentos na área de Terapia Ocupacional:

Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;

Prevenção de deformidades;

Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;

Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;

Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.

Atendimentos na área de Fisioterapia:

Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;

Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;

Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;

Melhora do desempenho cinéticofuncional e neuropsciomotor;

Ganho de novas habilidades funcionais.

- Atendimentos na área de Psicologia

Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;

Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;

Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.

- Atendimentos na área de neurologia

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.

- Atendimentos na área de nutrição

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 segunda parcela, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, verifica-se que o relatório apresentado contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, **referente a segunda parcela**, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 28 de julho de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

Conforme parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovada a prestação de contas parcial, referente a segunda parcela do Termo de Colaboração nº 04/2025.

Curitibanos, 28 de julho de 2025.

Andressa Boscari de Farias

Gestor da parceria

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

Conforme parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovada a prestação de contas parcial, referente a segunda parcela do Termo de Colaboração nº 04/2025.

Curitibanos, 28 de julho de 2025.

Andressa Boscari de Farias

Gestor da parceria

PARECER DO CONTROLE INTERNO
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENTIDADE RECEBEDORA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ 83.453.183/0001-28

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas referente ao **Termo de Colaboração 04/2025,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,** conforme **Lei Municipal nº 7.161/2025,** parceria realizada com amparo na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.871/2017.

2. A documentação apresentada refere-se à **2ª PARCELA** dos repasses destinados a ações educacionais especializadas, no atendimento de educandos com deficiência intelectual e múltipla, que residam em Curitibanos, conforme documentos e valores demonstrados:

Nota de Empenho Global	Ordem para pagamento/liquidação	Vencimento	Valor
965/2025	**1821/2025**	**20/06/2025**	**R$ 45.000,00**

3. Após o exame da prestação de contas e com base na Instrução Normativa nº 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conclui-se que os recursos públicos repassados foram aplicados de forma **REGULAR.**

4. Verifica-se, ainda, que a documentação apresentada encontra-se completa, consistente e adequada sob os aspectos legais, atendendo às exigências normativas vigentes.

5. Diante do exposto, este órgão de Controle Interno manifesta-se **favoravelmente** à aprovação da Prestação de Contas em questão, recomendando-se, após a devida baixa no sistema, o arquivamento do processo.

Curitibanos/SC, 31 de julho de 2025.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

Andressa Boscari de Farias
Gestor