Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE DE CURITIBANOS

Ofício Nº 161/2025

Curitibanos, 10 de setembro 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 3ª parcela de 2025, recebida por esta entidade em 07/08/2025. Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

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:** 08/2025

RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 07/08/2025 **VALOR:** R$ 45.000,00

FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 33/2024, que:
Estabelece critérios para a concessão e para a comprovação da regular aplicação de recursos financeiros concedidos a qualquer título, da elaboração das prestações de contas e providências decorrentes.
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.
A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei nº 13.019/2014 e *na Instrução Normativa 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina*

Curitibanos, 10 de setembro de 2025

Elisabeth Ap. França Dacc
Presidente
APAE Curitibanos

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

Jose Antonio Dana
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - SC

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

Curitibanos(SC), 10/09/25.

Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS E ANO 08/2025			**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, N° 274			89.520-000
RESPONSÁVEL: Elisabeth Aparecida França Dacol		**CPF:** 417.699.109-72	
DATA: 10/09/2025		**VALOR:** 45.000,00	
HISTÓRICO DA FINALIDADE: Convênio objetiva o repasse de verbas pelo município.			

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA				
-		**DEPÓSITO**	-		-
	07/08/25	**DEPÓSITO**		**R$ 45.000,00**	
	01/09/25	**CONTRAPARTIDA NF 25593**		**R$ 25,71**	
	02/09/25	**CONTRAPARTIDA NF 44223**		**R$ 32,66**	
30.587.251	08/08/25	CELESC			R$ 348,02
5.708.940	08/08/25	CELESC			R$ 3.534,51
47.616	08/07/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 1.410,18
76.540	10/07/25	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA			R$ 14,00
25.288	16/07/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 252,36
9.492	14/07/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 697,81
9.628	24/07/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 87,00
30.587.251	18/07/25	COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA			R$ 812,60
5.708.940	18/07/25	COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA			R$ 482,44
3.207	17/07/25	SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA			R$ 198,00
14.726	31/07/25	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL			R$ 589,40
43.058.787	11/08/25	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A			R$ 497,99
1.095.266.680	11/08/25	DARE - SC			R$ 149,37
6.407	29/07/25	INGÁ VEICULOS LTDA			R$ 474,90
18.814	29/07/25	INGÁ VEICULOS LTDA			R$ 1.285,66
42	05/08/25	CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA			R$ 120,00
47	08/07/25	OSVALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR			R$ 230,00
665	29/05/25	TOBIAS SENEM ELETRICA			R$ 35,00
1.506	11/08/25	VALDECIR POMMERENINH			R$ 30,00
386	10/07/25	NUTRIRE			R$ 26,62
387	31/07/25	NUTRIRE			R$ 74,88
70.785	17/07/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA			R$ 80,00
112.507	09/07/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$ 369,84
112.649	16/07/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$ 899,26
112.920	31/07/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$ 1.383,51
112.513	10/07/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$ 599,66
43.474	04/08/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 1.066,44
43.266	28/07/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 650,01
7.395	01/08/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$ 339,85
7.410	11/08/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$ 1.344,79
231.040	15/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 63,00
920.226	06/08/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 11,40
920.247	07/08/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 141,10
231.398	21/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 72,49
231.740	28/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 114,01
231.611	25/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 29,18

232.153	04/08/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	20,93
230.702	09/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	107,60
231.071	15/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	207,90
231.087	15/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	279,90
230.639	08/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	73,46
230.621	07/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	444,80
920.512	12/08/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	77,47
231.254	18/07/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	258,50
1.991	11/08/25	NÓ DE PINHO MADEIRAS EIRELI			R$	684,95
16.161	12/08/25	AUTO MECANICA LTDA			R$	490,00
31.070	12/08/25	AUTO MECANICA LTDA			R$	982,00
16.162	12/08/25	AUTO MECANICA LTDA			R$	460,00
31.071	12/08/25	AUTO MECANICA LTDA			R$	549,80
31	15/07/25	CRISTINA MELO MENEGOTTO			R$	180,00
214	14/08/25	MAURICIO CALIXTO DE LIMA			R$	100,00
212	11/08/25	MAURICIO CALIXTO DE LIMA			R$	245,00
7.719	11/08/25	JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI			R$	1.075,00
4.056	15/08/25	MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA			R$	1.392,72
25.954	18/08/25	HE FERRAGENS LTDA			R$	640,00
21.314	13/08/25	CASA FAGUNDES			R$	1.102,30
71.423	18/08/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA			R$	1.680,39
112.524	10/07/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$	39,95
43.699	11/08/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$	1.296,73
7.946	16/07/25	OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA			R$	1.350,00
211	11/08/25	MAURICIO CALIXTO DE LIMA			R$	100,00
1.316	13/08/25	SERRALHERIA CATARINENSE LTDA			R$	920,00
7.425	19/08/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$	316,49
2.004	20/08/25	NÓ DE PINHO MADEIRAS EIRELI			R$	481,20
920.983	20/08/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	133,04
21.708	18/08/25	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			R$	256,11
21.887	22/08/25	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			R$	1.552,21
21.354	06/08/25	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			R$	697,25
21.861	22/08/25	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			R$	697,92
21.482	11/008/25	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			R$	1.437,60
21.520	12/08/25	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			R$	731,73
21.694	18/08/25	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			R$	724,79
921.418	27/08/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$	1.727,50
25.593	25/08/25	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA			R$	230,00
113.376	25/08/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$	1.852,21
44.223	29/08/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$	186,64
21.421	03/09/25	CASA FAGUNDES			R$	115,40
1.319	04/09/25	SERRALHERIA CATARINENSE LTDA			R$	600,00
6.797	09/09/25	SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA			R$	43,60
					R$	-
				R$ 45.058,37	**R$**	**45.058,37**

LOCAL E DATA: Curitibanos, 10 de setembro de 2025

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS., NOME, CARIMBO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME, CRC)
Elisabeth Ap. França Dacol Presidente APAE Curitibanos	José Antonio Donde CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	**BANCO DO BRASIL**	**C/C. Nº**	**109.519-6**
Saldo bancário conforme extrato em:	**10/09/2025**	**R$**	**00,00**
MAIS: (Depósitos diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	**10/09/2025**	**R$**	**00,00**
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 10 de setembro de 2025		

Elisabeth Ap. Franca Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

Jose Antonio Bonc
CRC ISC 008226/0-1
CPF 194.125.259-

Assinatura e carimbo Contador

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021102667636008
02/09/2025 11:06:31

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.054.763	45.000,00 C	45.000,00 C
				07/08 16:43 FUNDO M E CURITIBANOS			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	348,02 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	3.534,51 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	759,00 D	40.358,47 C
				FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
11/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	1.410,18 D	
				11/08 15:34 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
11/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.027.545	14,00 D	
				11/08 15:34 DA CAZ AUTO PECAS LTDA			
11/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	252,36 D	
				11/08 15:34 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
11/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	697,81 D	
				11/08 15:34 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
11/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	87,00 D	
				11/08 15:34 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	812,60 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	482,44 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	198,00 D	
				SOUZA MATERIAS E INSTALACOES E			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	589,40 D	
				LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.105	497,99 D	
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.106	149,37 D	
				DARE SANTA CATARINA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.107	474,90 D	
				INGA VEICULOS LTDA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.108	1.285,66 D	
				INGA VEICULOS LTDA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.109	120,00 D	
				CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	230,00 D	
				033 2991 040919600000172 40.919.600 OS			

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331100925339059009
10/09/2025 09:30:11

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.054.763	45.000,00 C	45.000,00 C
				07/08 16:43 FUNDO M E CURITIBANOS			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	348,02 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	3.534,51 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	759,00 D	40.358,47 C
				FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
11/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	1.410,18 D	
				11/08 15:34 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
11/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.027.545	14,00 D	
				11/08 15:34 DA CAZ AUTO PECAS LTDA			
11/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	252,36 D	
				11/08 15:34 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
11/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	697,81 D	
				11/08 15:34 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
11/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	87,00 D	
				11/08 15:34 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	812,60 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	482,44 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	198,00 D	
				SOUZA MATERIAS E INSTALACOES E			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	589,40 D	
				LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.105	497,99 D	
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.106	149,37 D	
				DARE SANTA CATARINA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.107	474,90 D	
				INGA VEICULOS LTDA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.108	1.285,66 D	
				INGA VEICULOS LTDA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.109	120,00 D	
				CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	230,00 D	
				033 2991 040919600000172 40.919.600 OS			

11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	35,00 D	
			104 0571 002521658000174 TOBIAS SENEM			
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	30,00 D	
			756 3071 012629930000198 VALDECIR POMM			
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	26,62 D	
			136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL			
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	74,88 D	32.890,26 C
			136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL			
12/08/2025	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.041.299	47.941,20 C	
			12/08 16:57 SC 420480 FMS CUSTEIO SU			
12/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	80,00 D	
			12/08 10:06 SUPERMERCADO FRANCIOSI L			
12/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	369,84 D	
			12/08 10:06 S Q SU 00083453183000128			
12/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	899,26 D	
			12/08 10:06 S Q SU 00083453183000128			
12/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	1.383,51 D	
			12/08 10:06 S Q SU 00083453183000128			
12/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	599,66 D	
			12/08 10:06 S Q SU 00083453183000128			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	1.066,44 D	
			PASSARELA CENTER LTDA.			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	650,01 D	
			PASSARELA CENTER LTDA.			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	339,85 D	
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	1.344,79 D	74.098,10 C
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	63,00 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	11,40 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	141,10 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	72,49 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	114,01 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	29,18 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	20,93 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	107,60 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	207,90 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	279,90 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	73,46 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	444,80 D	

			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	77,47 D	
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
13/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	258,50 D	72.196,36 C
			13/08 15:58 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
15/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.718	47.941,20 D	
			15/08 16:12 A P A EXCEPCIONAIS SUS			
15/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.043.542	684,95 D	
			15/08 16:05 NO DE PINHO MADEIRAS EIR			
15/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	490,00 D	
			15/08 16:05 AUTO MECANICA LTDA			
15/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	982,00 D	
			15/08 16:05 AUTO MECANICA LTDA			
15/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	460,00 D	
			15/08 16:05 AUTO MECANICA LTDA			
15/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	549,80 D	
			15/08 16:05 AUTO MECANICA LTDA			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	180,00 D	
			403 0001 043153611000182 43.153.611 CR			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	100,00 D	
			133 5003 028562103000164 MAURICIO CALI			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	245,00 D	
			133 5003 028562103000164 MAURICIO CALI			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	1.075,00 D	19.488,41 C
			JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERV			
19/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.001.909	1.392,72 D	
			19/08 09:34 MALLU QUITANDA SUPERM LT			
19/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.603	640,00 D	
			19/08 09:34 H E MAQUINAS LTDA			
19/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.934	1.102,30 D	
			19/08 09:34 CASA FAGUNDES COM.VAR. E			
19/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	1.680,39 D	
			19/08 09:34 SUPERMERCADO FRANCIOSI L			
19/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	39,95 D	
			19/08 09:34 S Q SU 00083453183000128			
19/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	2.006,19 D	
			19/08 09:34 S Q SU 00083453183000128			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	1.296,73 D	
			PASSARELA CENTER LTDA.			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.350,00 D	
			136 1503 006195203000167 OUROGAS COMER			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	100,00 D	
			133 5003 028562103000164 MAURICIO CALI			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	920,00 D	
			290 0001 009111736000101 SERRALHERIA C			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	316,49 D	8.643,64 C
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
25/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.043.542	481,20 D	
			25/08 09:40 NO DE PINHO MADEIRAS EIR			
25/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	133,04 D	
			25/08 09:40 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			

25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	256,11 D	
			748 0268 075488700000176 TOMASONI COME			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.552,21 D	
			748 0268 075488700000176 TOMASONI COME			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	697,25 D	
			748 0268 075488700000176 TOMASONI COME			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	697,92 D	
			748 0268 075488700000176 TOMASONI COME			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	1.437,60 D	
			748 0268 075488700000176 TOMASONI COME			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	731,73 D	
			748 0268 075488700000176 TOMASONI COME			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	724,79 D	1.931,79 C
			748 0268 075488700000176 TOMASONI COME			
29/08/2025	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	1.727,50 D	204,29 C
			29/08 15:54 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			204,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311009253390591
10/09/2025 09:29:33

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
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			204,29 C
01/09/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	25,71 C	
				01/09 10:11 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
01/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.023.955	230,00 D	0,00 C
				01/09 10:48 RECAPADORA ROCHEMBACH LT			
02/09/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	2.006,19 C	
				02/09 09:56 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
02/09/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	32,66 C	
				02/09 10:25 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
02/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	1.852,21 D	
				02/09 10:15 S Q SU 00083453183000128			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	186,64 D	0,00 C
				PASSARELA CENTER LTDA.			
04/09/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	51.700.000.041.299	47.941,20 C	47.941,20 C
				04/09 SC 420480 FMS			
08/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.718	47.941,20 D	0,00 C
				08/09 09:55 A P A EXCEPCIONAIS SUS			
09/09/2025		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	759,00 C	
				09/09 10:32 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
09/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.934	115,40 D	
				09/09 10:40 CASA FAGUNDES COM.VAR. E			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	600,00 D	43,60 C
				290 0001 009111736000101 SERRALHERIA C			
10/09/2025		0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	43,60 D	
				133 5685 020296227000133 GUSTAVO VIEIR			
10/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

JUSTIFICATIVA

Informo que a devolução recebida no valor de **R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais),** refere-se à Nota Fiscal paga indevidamente n° 23 no valor de R$ 759,00 na data **08//08/2025**, em nome da empresa Filipe Fagundes Zampieri Informática Ltda.

Curitibanos 09/09/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

G3320910365210
09/09/2025 10:4

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/09/2025 Valor R$ 759,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 09/09 10:32 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.
(Setecentos e cinqüenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ESTER MARQUEZZE POZZEBON em 09/09/2025 10:43:40

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUSTIFICATIVA

Contrapartida no valor de R$ 25,71 (vinte e cinco e setenta e um centavos), depositada em 01/09/2025 referente a NF 25.593 da empresa Recapadora Rochembach Ltda para complemento da aplicação dos recursos, conforme comprovantes no anexo.

Contrapartida no valor de R$ 32,66, depositada em 02/09/2025 referente a NF 44.223 da PASSARELA CENTER LTDA para complemento e finalização da aplicação dos recursos, conforme comprovantes no anexo.

Curitibanos 02/09/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340113122201
01/09/2025 13:1

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

Data 01/09/2025 Valor R$ 25,71 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/09 10:11 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.

(Vinte e cinco reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ESTER MARQUEZZE POZZEBON em 01/09/2025 13:16:05

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021140787E
02/09/2025 11:4

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

Data 02/09/2025 Valor R$ 32,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/09 10:25 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.
(Trinta e dois reais e sessenta 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 02/09/2025 11:45:11

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$ 2.006,19 (dois mil e seis reais e dezenove centavos),** refere-se à Nota Fiscal paga indevidamente n° 113183 no valor de R$ 2.006,19 (dois mil e seis reais e dezenove centavos) na data **19/08/2025**, em nome da empresa **SQ Supermercado Ltda – Matriz CTB.**

Curitibanos 02/09/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021140787E
02/09/2025 11:4

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

Data 02/09/2025 Valor R$ 2.006,19 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/09 09:56 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.
(Dois mil e seis reais e dezenove 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 02/09/2025 11:46:00

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 o valor de R$ 47.941,20, depositado no dia 12/08/2025, 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 02/09/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

Consultas - Extrato de conta corrente

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:19
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.019.718
VALOR TOTAL 47.941,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS SUS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 19.718-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO C.F0E.977.82F.C45.CFC

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Celesc Distribuição S.A.

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: 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 053822317 SERIE:001 DATA EMISSAO: 11/07/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0708.3367.8300.0190.6600.1053.8223.1710.6330.0070
Protocolo de Autorização: 3.422.500.025.873.911 - 11/07/2025 às 21:03

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	11/08/2025	R$ 348,02

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
10/06/2025	11/07/2025	31	Lida	11/08/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R$ 0,04463	31

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3363391	Energia	Único	50.522	52.174	1,00000	0,00	1.652

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	1.122,71	0,45	5,05
COFINS	1.122,71	2,06	23,13
ICMS	1.352,65	17,00	229,95

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	1.652,000	0,373517	617,05	12,85	617,05	17,00	104,90	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.652,000	0,390121	644,48	13,43	644,48	17,00	109,56	0,315670
(0R) Energia Injet. TE	KWH	156,212	-0,302218	-47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	729,318	-0,302228	-220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	231,049	-0,302230	-69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	190,581	-0,302234	-57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	244,840	-0,302238	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	244,840	-0,315634	-77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	231,049	-0,315647	-72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	156,212	-0,315661	-49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	729,318	-0,315665	-230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	190,581	-0,315667	-60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.652,000	0,055157	91,12	1,90	91,12	17,00	15,49	0,044630
(2V) Band. Vrm. Injet.	KWH	1.552,000	-0,044620	-69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,044630
SUBTOTAL				**324,44**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**23,58**					
TOTAL				**348,02**					

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/25	1531	29
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	0	30

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

Mensagens:

foi recebido / prestado e aceito ____/____/____

Nome: Elisabeth de Fátima Presidente APAE Curitibanos
Cargo:

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

23790.34800901110.55464000013.61360961170000034802

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$)
11/07/2025	202507-053822317	0030587251	11105546003	07/2025	11/08/2025	348,02

PAGUE COM PIX

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

	JUL/25	JUN/25	MAI/25	ABR/25	MAR/25	FEV/25	JAN/25	DEZ/24	NOV/24	OUT/24	SET/24	AGO/24	JUL/24
	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único
Consumo Beneficiária no Período Atual	1652	1531	2378	1194	1128	1083	631	1120	1132	1720	3117	2948	3314
Injeção no Período Atual	0	1879	435	231	0	405	1458	882	2063	651	1069	4249	3413
Saldo Beneficiária Mês Anterior	2702	2254	4096	4959	5987	6565	5639	5776	4746	5714	7663	3413	740
Cobrança da Beneficiária	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2948	2155
Injeção Restante Beneficiária	0	1879	435	231	0	405	1458	882	2063	651	1069	4249	3413
Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante	1879	823	1818	3865	4959	5582	5108	4756	3714	4094	4646	3413	0
Saldo Final Beneficiária	1879	2702	2254	4096	4959	5987	6565	5639	5776	4746	5714	7663	3413

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

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

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

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

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

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

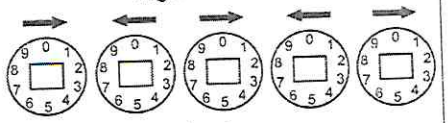
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

Registro de Leitura



Data da Leitura: ___/___/___





EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337081637998042 1
08/08/2025 16:46:27

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:28
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790348009011105546400013613609611700000034802
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 348,02
VALOR COBRADO 348,02
==========
NR.AUTENTICACAO 0.17D.87F.ADD.751.19A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA 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 053790024 SERIE:001 DATA EMISSAO: 11/07/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0708.3367.8300.0190.6600.1053.7900.2410.0713.2011
Protocolo de Autorização: 3.422.500.025.959.643 - 11/07/2025 às 21:53

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	11/08/2025	R$ 3.534,51

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
10/06/2025	11/07/2025	31	Lida	11/08/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R$ 0,04463	31

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3256355	Energia	Único	51.124	58.442	1,00000	0,00	7.318

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	4.973,3	0,45	22,38
COFINS	4.973,3	2,06	102,45
ICMS	5.991,92	17,00	1.018,63

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	7.318,000	0,373520	2.733,42	56,95	2.733,42	17,00	464,68	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	7.318,000	0,390116	2.854,87	59,47	2.854,87	17,00	485,33	0,315670
(0R) Energia Injet. TE	KWH	339,648	-0,302225	-102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	3.405,056	-0,302239	-1.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	339,648	-0,315651	-107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	3.405,056	-0,315669	-1.074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	7.318,000	0,055156	403,63	8,41	403,63	17,00	68,62	0,044630
(2V) Band. Vrm. Injet.	KWH	3.744,703	-0,044628	-167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,044630
SUBTOTAL				**3.510,93**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**23,58**					
TOTAL				**R$ 3.534,51**					

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

Responsável
Nome: Bruno França Dacol
Cargo: Diretor
APAE Curitibanos

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/25	4934	29
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	0	30

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

Mensagens.

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

BRADESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800 90111.05545699013.61360121 1700000353451

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$)
11/07/2025	202507-053790024	0005708940	11105545996	07/2025	11/08/2025	3.534,51

PAGUE COM PIX

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

	JUL/25	JUN/25	MAI/25	ABR/25	MAR/25	FEV/25	JAN/25	DEZ/24	NOV/24	OUT/24	SET/24	AGO/24	JUL/24
	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único
Consumo Beneficiária no Período Atual	7318	4934	4449	4308	4449	4932	2272	3889	3573	3477	3752	3058	4552
Injeção no Período Atual	0	3060	1680	298	0	519	1867	1130	2641	1097	1801	7751	6226
Saldo Beneficiária Mês Anterior	1725	0	298	0	1737	6050	6355	9014	9846	12125	13977	6226	3484
Cobrança da Beneficiária	3573	4076	2278	4308	468	100	100	100	100	100	100	3058	313
Injeção Restante Beneficiária	0	3060	1680	298	0	519	1867	1130	2641	1097	1801	7751	6226
Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante	1725	1335-	1680-	0	519	1218	4183	5225	6373	8748	10325	6226	0
Saldo Final Beneficiária	1725	1725	0	298	519	1737	6050	6355	9014	9846	12125	13977	6226

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

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

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

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

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

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

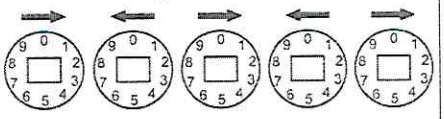
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

Registro de Leitura



Data da Leitura: ____/____/____





Celesc Distribuição S.A.

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:28
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011105545699013613601211700000353451
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	80.802
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.534,51
VALOR COBRADO	3.534,51

NR.AUTENTICACAO E.A5F.1CB.760.224.2E1

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

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

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

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

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/07/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.410,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.047.616
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 000.047.616
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 2681 8000 0185 5500 1000 0476 1618 9563 8797

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	242250257066575 08/07/2025 09:11:20

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	08/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		09:11:19

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	379,33	1.410,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.410,18**

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#2025-07-08#HORA#09:07:45#	SEM GTIN	27101921	061	5656	l	235,424	5,99	0,00	1.410,18	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 121,27 Federal e 258,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD. Placa: QIC6966 KM: 91749 KM ant: 89661 Média km/l: 8,9 ant: 5,5	

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:12
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 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 1.410,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO B.858.D02.E99.340.6E8

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

NF-e

Nº 000.076.540

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 000.076.540
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0785 3495 7900 0155 5500 1000 0765 4019 0144 5858

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
242250261036892 - 10/07/2025 10:40:02

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	10/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274, 274 - APARECIDA	89520-000	10/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	3245-0915	SC		10:40:02

FATURA

Dup.: 001 - 09/08/2025 - 14,00

CÁLCULO 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	3,63	14,00

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	14,00

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		JAHU		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
037631	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 5MM SILICONE	39173290	0102	5102	M	2,000	7,00000	14,00	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 ____/____/____

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. Federal: R$ 1,25 Estadual: R$ 2,38 Fonte: IBPT 801EC4

RESERVADO AO FISCO

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:12
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	11/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.517.000.027.545
VALOR TOTAL	14,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DA CAZ AUTO PECAS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 27.545-X

NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
NR.AUTENTICACAO	B.B0A.5A2.593.471.E83

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 252,36		NF-e **Nº 000.025.288** 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 000.025.288** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 0725 4547 6800 0166 5500 1000 0252 8810 0252 8812 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	242250269378446 16/07/2025 10:13:10

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	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		10:14:43

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	252,36

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	252,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA #DATA#2025-07-16#HORA#10:11:00#	27101259	061	5656	L	38,88	6,49	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$252,36) R$ 57.16 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:RXV0F10 MOTORISTA:LOURIVAL; KM:7769 MEDIA: 9.747Km/l; Trib aprox: R$29,27 Federal, R$58,54 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: CAF7DD	

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:12
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 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 252,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 9.3F3.7B5.7B5.ED5.7B1

ECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 697,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.492
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 000.009.492 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4225 0725 4547 6800 0166 5500 4000 0094 9210 0094 9245

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	242250266027818 14/07/2025 14:06:52

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	14/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	14/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		14:06:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	697,81

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	697,81

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#2025-07-14#HORA#13:59:00#	27101921	061	5656	L	118,47	5,89	697,81	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: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$697,81) RS 132.69 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4542 MOTORISTA:dirceu; KM:59034 MEDIA: 2.718Km/l; Trib aprox: RS60,01 Federal, R$127,69 Estadual, RS0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: CAF7DD	

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:12
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 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 697,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 5.5C8.53A.A3C.65D.7D6

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 87,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.628
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 000.009.628 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4225 0725 4547 6800 0166 5500 4000 0096 2810 0096 2845

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	242250281517137 24/07/2025 13:55:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC			83.453.183/0001-28	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		24/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		13:55:28

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	87,00

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	87,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	GASOLINA S-50 ADITIVADA #DATA#2025-07-24#HORA#13:53:00#	27101259	061	5656	L	13,41	6,49	87,00	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 ____/____/____

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$87,00) R$ 19.71 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:REI2G55 MOTORISTA:dirceu; Trib aprox: R$10,09 Federal, R$20,18 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: CAF7DD	

Desbravador Software

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:12
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 105.519-6

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	87,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 6.565.6D8.489.CB4.A04

Recibo de Locação

1247

Mês de Referência
Julho

Data de Emissão
18/07/2025

Locador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

Endereço
R Prof Juracy Mello Schimid, 0, Curitibanos, SC

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2126

Unidade Consumidora
30587251

Locatário

Nome/Empresa
Delfes Engenharia LTDA

Endereço
Rua Sagrado Coração de Maria, 619, Campos Novos, SC

CNPJ/CPF
38.306.055/0001-05

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$ 0,00
Aluguel de Imóvel	R$ 0,00

Percentual de Rateio
1.65%

Valor Total
R$ 0,00

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

Responsável
Elisabeth Ap. Franca Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR

Nota de Débito

66968

Mês de Referência
Julho

Data de Emissão
18/07/2025

Pagador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

Endereço
R Prof Juracy Mello Schimid, 0, Curitibanos, SC

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2126

Unidade Consumidora
30587251

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

NEX ENERGY

Valor

Natureza de Operação

Valor de Administração	R$ 76,57
Custo Operativo	R$ 736,03
Integralização das Quotas-Parte	R$ 0,00

Percentual de Rateio
1.65%

Valor Total
R$ 812,60

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

Responsável: Elisabeth Ap. França Dacol

Nome: Presidente

Cargo: APAE Curitibanos

RELATÓRIO DE ECONOMIA

NEX ENERGY

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

UNIDADE CONSUMIDORA: **30587251**
CNPJ / CPF: **83.453.183/0001-28**
ENDEREÇO:**R Prof Juracy Mello Schimid, 0, ER APAE, Curitibanos**

IDENTIFICADOR DA FATURA
RE - 30587251 - 06 25

MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/2025

BANDEIRA TARIFÁRIA
Bandeira Vermelha P1

CARTEIRA DE CRÉDITOS	
CRÉDITOS ACUMULADOS[1]	3793
CRÉDITOS RECEBIDOS[2]	2067
CRÉDITOS UTILIZADOS[2]	1431
CRÉDITOS RESTANTES[2]	**4429**

[1]Saldo de créditos referente à períodos anteriores.
[2]Créditos referentes ao ciclo de faturamento atual.

CGH DELFES

POTÊNCIA INSTALADA
0.4MW
PERCENTUAL ALUGADO
1,65 %
ENDEREÇO
Rua Sagrado Coração de Maria, 619, Campos Novos

Entenda a sua fatura com a NEX

FATURA ATUAL DA CONCESSIONÁRIA	R$ 0,00
FATURA DA NEX ENERGY Vencimento: 15/08	R$ 812,60

Sua economia esse mês

TOTAL CONCESSIONÁRIA + NEX ENERGY	R$ 812,60
ECONOMIA DESSE MÊS	R$ 71,62

Economia calculada com base no valor projetado de como seria a fatura do consumidor sem a NEX.Aproximadamente este valor seria **R$ 884,22**

$ CARTEIRA DE ECONOMIA

JUN/2025	R$ 71,62
MAI/2025	R$ 135,38
ABR/2025	R$ 67,94
MAR/2025	R$ 57,17
FEV/2025	R$ 54.66
JAN/2025	R$ 32,81

TOTAL ECONOMIZADO
R$ 3.516,11

Perguntas Frequentes

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR

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
15/08/2025	R$ 812,60	R$ 81,26 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 39673.203012 1 11740000081260

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 39673.203012 1 11740000081260**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento 15/08/2025
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 06/08/2025	N° Documento 600565199	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2025		Nosso Número 339673203
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R$ 812,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 81,26 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/2uwor18ksyuw9rxw

(-) 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**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321115237467171
11/08/2025 15:34:53

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

46191110000000000003439673203012111740000081260
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 81.101
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 812,60
VALOR COBRADO 812,60
==========
NR.AUTENTICACAO E.5A3.B77.5A1.C4F.621
==========
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.

Recibo de Locação

1248

Mês de Referência
Julho

Data de Emissão
18/07/2025

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$ 0,00
Aluguel de Imóvel	R$ 0,00

Percentual de Rateio
2.96%

Valor Total
R$ 0,00

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Daco!

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Nota de Débito

66969

Mês de Referência
Julho

Data de Emissão
18/07/2025

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

NEX ENERGY

Valor

Natureza de Operação

Valor de Administração	R$ 48,29
Custo Operativo	R$ 434,15
Integralização das Quotas-Parte	R$ 0,00

Percentual de Rateio
2.96%

Valor Total
R$ 482,44

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dias

Cargo: Presidente

RELATÓRIO DE ECONOMIA

NEX ENERGY

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

UNIDADE CONSUMIDORA: **5708940**
CNPJ / CPF: **83.453.183/0001-28**
ENDEREÇO:**R Nicanor Santos, 302, Curitibanos**

IDENTIFICADOR DA FATURA
RE - 5708940 - 06 25

MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/2025

BANDEIRA TARIFÁRIA
Bandeira Vermelha P1

CARTEIRA DE CRÉDITOS	
CRÉDITOS ACUMULADOS[1]	6407
CRÉDITOS RECEBIDOS[2]	3745
CRÉDITOS UTILIZADOS[2]	858
CRÉDITOS RESTANTES[2]	**9294**

[1]Saldo de créditos referente à períodos anteriores.
[2]Créditos referentes ao ciclo de faturamento atual.

CGH DELFES

POTÊNCIA INSTALADA
0.4MW
PERCENTUAL ALUGADO
2,96 %
ENDEREÇO
Rua Sagrado Coração de Maria, 619, Campos Novos



Entenda a sua fatura com a NEX

FATURA ATUAL DA CONCESSIONÁRIA	R$ 0,00
FATURA DA NEX ENERGY Vencimento: 15/08	R$ 482,44

Sua economia esse mês

TOTAL CONCESSIONÁRIA + NEX ENERGY	R$ 482,44
ECONOMIA DESSE MÊS	R$ 47,72

Economia calculada com base no valor projetado de como seria a fatura do consumidor sem a NEX.Aproximadamente este valor seria **R$ 530,16**

$ CARTEIRA DE ECONOMIA

JUN/2025	R$ 47,72
MAI/2025	R$ 135,38
MAR/2025	R$ 221,39
FEV/2025	R$ 268,71
JAN/2025	R$ 120,79
DEZ/2024	R$ 268,69

TOTAL ECONOMIZADO
R$ 6.011,73

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
15/08/2025	R$ 482,44	R$ 48,24 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 39673.211015 8 11740000048244

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 39673.211015 8 11740000048244**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 15/08/2025
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: 11/08/2025	N° Documento: 600565223	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/08/2025		Nosso Número: 339673211
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 482,44

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 48,24 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/c5md356rrodmivmv

(-) 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**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003439673211015811740000048244
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	81.102
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	482,44
VALOR COBRADO	482,44

NR.AUTENTICACAO 2.8E4.068.F52.456.A05

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

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	VALOR TOTAL NF	NF-e
000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	198,00	Nº: 000.003.207 Série: 001

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	17/07/2025	

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: 000.003.207
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.07-26.714-007/0001-69-55-001-000.003.207-125.418.451.8

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	**242250271361803 17/07/2025 11:21:59**

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	17/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	17/07/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	11:21:35

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: 1X | TOTAL PARCELAS: 198,00**

000003207/1 17/08/2025 198,00

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	46,98	198,00

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	198,00

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
006513	LAMPADA BOLINHA 15WX220V E27 CLARA BRASFORT Trib. aprox. R$ Fed. 40,25 Est. 6,73 Fonte IBPT	85392200	0102	5102	UN	33,0000	6,00000	198,00	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 ____/____/____

Responsável: Elisabeth Lopes Vilança Dacol
Presidente
Nome: APAE Curitibanos
Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

04700

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
seu lourival levou p/ apae, nota aberta REF. DAV-CONDICIONAL: 000043295 MD5: 0d8eb07cf2736ec1edcc1077f5d4c7b3 Trib. aprox. R$ Fed. 40,25 Est. 6,73 Fonte IBPT	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	26.714.007/0001-69	17/08/2025	198,00
ARCHIAS GANZ 261 SALA 01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
CURITIBANOS - SC	89520-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 18/08/2025 Juros 0,07%/dia		17/07/2025	
A partir 18/08/2025 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3081/276405	
		Nosso Número	
		1254-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C			3207-01
Endereço			
R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274			
Bairro / Distrito			
NOSSA SENHORA APARECIDA			
Município		UF	CEP
CURITIBANOS		SC	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 00125.490011 8 11760000019800**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					17/08/2025
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
17/07/2025	3207-01	DMI	N	17/07/2025	1254-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			198,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 18/08/2025 Juros 0,07%/dia	(-) Desconto / Abatimento
A partir 18/08/2025 multa de 2,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3081 SICOOB CREDICARU SC/RS	
Pagador	(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C 83.453.183/0001-28	
R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274	
NOSSA SENHORA APARECIDA	(=) Valor cobrado
CURITIBANOS - SC 89520-000	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691308130102764050500125490011811760000019800
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	81.103
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	198,00
VALOR COBRADO	198,00

NR.AUTENTICACAO 7.D26.AE9.6F2.DFC.D02

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

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

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

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

Recebemos de LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/07/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 589,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.726
Série 001

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL

SESEG

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 000.014.726
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0711 1182 4200 0109 5500 1000 0147 2615 8431 1115

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 a prazo	242250291606692 31/07/2025 14:24:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
255935730		11.118.242/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	31/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		31/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)3241-0900		14:24:22

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 30/08/2025
Valor	: R$ 589,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,47 (30,45 %)	589,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001299	BOTA PVC COM POLAINA ACQUATIC INNPRO T 43	64029190	0102	5102	UND	1,00	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000625	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T37	64019990	0102	5102	UND	3,00	102,90	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000626	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T38	64019990	0102	5102	UND	1,00	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000627	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T39	64019990	0102	5102	UND	1,00	102,90	0,00	102,90	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 ____/____/____

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 79,27 Federal e R$ 100,19 Estadual;Fonte: IBPT SC F11483;; Pedido de venda: 003721	

UNICRED | 136-X | Comprovante de Entrega

Beneficiário: LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL
Agência / Código do Beneficiário: 1503-2/0000224889-1
Nosso Número: 0000005251-5
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
Vencimento: 30/08/2025 | Número do Documento: 000014726001 | Espécie: R$ | Valor do Documento: 589,40

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco
Data do processamento: 31/07/2025

UNICRED | 136-X | Recibo do Pagador

Beneficiário: LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL
CNPJ/CPF: 11.118.242/0001-09
Sacado / Avalista:
Vencimento: 30/08/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitibanos/SC 89520000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000005251-5	21/SR	R$			1503-2/0000224889-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/07/2025	000014726001	DM	N	31/07/2025	589,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 31/08/2025.

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

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CPF / CNPJ: 83.453.1830001-28

Endereço: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - - NOSSA SENHORA APARECIDA - 89520000 - Curitibanos / SC

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação Mecânica

UNICRED | 136-X | 13691.50303 00224.889105 00000.525154 2 11890000058940

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco
Vencimento: 30/08/2025

Beneficiário: LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL
CNPJ / CPF: 11.118.242/0001-09
Agência / Código do Beneficiário: 1503-2/0000224889-1

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitibanos/SC 89520000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/07/2025	000014726001	DM	N	31/07/2025	0000005251-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	21/SR	R$			589,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 31/08/2025.

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

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CPF / CNPJ: 83.453.1830001-28

Endereço: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA 89520000 - Curitibanos / SC

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PEDIDO DE VENDA

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL
CNPJ: 11.118.242/0001-09 **IE: 255.935.730** **IM: 22578**
Rua Cornelio de Haro Varela, 1036, , Aparecida
89520-000, Curitibanos-SC
TELEFONE: (0xx49)03241-3916 **EMAIL:**

Nome / Razão Social:	E-mail:	**PEDIDO DE VENDA**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	financeiro@apaecuritibanos.org.br	**003721**
Endereço Completo: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, , NOSSA SENHORA APARECIDA, 89520-000, Curitibanos-SC		

Telefone:	Celular:	Fax:	Data Pedido:
(0xx49)3241-0900	(xx) -	(xx) -	07/07/2025 14:46
CNPJ / CPF:	**IE / RG:**	**Vendedor:**	**Data Entrega:**
83.453.183/0001-28			07/07/2025

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Unitário (R$)	Desc.(%)	Desconto(R$)	Total(R$)
001299	BOTA PVC COM POLAINA ACQUATIC INNPRO T 43	1,00	UND	74,90	0,00	0,00	74,90
000625	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T37	3,00	UND	102,90	0,00	0,00	308,70
000626	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T38	1,00	UND	102,90	0,00	0,00	102,90
000627	TENIS EVA SOFTWORKS BB80 MARINHO T39	1,00	UND	102,90	0,00	0,00	102,90

Transportadora:

Quantidade:		Total Produtos:
6,00		R$ 589,40
Frete:	**Desconto:**	**Total Pedido:**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 589,40

Observações:	Forma(s) de Pagamento:	Parcelamento:
	Dinheiro : R$ 589,40;	

Assinatura do Cliente

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA O PAGAMENTO
EXIJA A NOTA OU O CUPOM FISCAL

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691503030022488910500000525154211890000058940
BENEFICIARIO:
LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME
NOME FANTASIA:
LOUISE LUCAS CARNIEL ME
CNPJ: 11.118.242/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME
CNPJ: 11.118.242/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	81.104
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	589,40
VALOR COBRADO	589,40

NR.AUTENTICACAO A.C7B.B67.329.C8C.698

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.

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 RUA DUQUE DE CAXIAS, 831 - CENTRO - TIMBO - SC - 89120000 Telefone: (47) 33800800	**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCION** JURACI MELLO SCHMIDT - APARECIDA CURITIBANOS - SC - 89520000 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 - IE: ISENTO

Vencimento: 15/08/2025	Valor: R$ 483,09	Nosso Número: 010000043058787	Forma Pagamento: Boleto CR

CFOP: 5307 - Cobrança 43058787

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
UNIFIQUE MOVEL EMPRESAS UNIFIQUE MOVEL EMPRESAS Rua JURACI MELLO SCHMIDT, , APARECIDA, 89520000, Curitibanos/SC	01/07/2025	31/07/2025	03058868001	R$ 78,00
UNI FIXO ILIMITADO TOTAL 2 LINHAS UNI EMP FIBRA PLAY 500 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua JURACI MELLO SCHMIDT, , APARECIDA, 89520000, Curitibanos/SC	01/07/2025	31/07/2025	03902476001	R$ 79,90
UNI FIBRA 500 MEGA -D24 UNI EMP FIBRA PLAY 500 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua JURACI MELLO SCHMIDT, , APARECIDA, 89520000, Curitibanos/SC	01/07/2025	31/07/2025	03902476001	R$ 73,57
PORTA IP SVA - PJ UNI EMP FIBRA PLAY 500 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua JURACI MELLO SCHMIDT, , APARECIDA, 89520000, Curitibanos/SC	01/07/2025	31/07/2025	03902476001	R$ 31,53
IP FIXO LIB.PORTAS-FD UNI EMP FIBRA PLAY 500 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua JURACI MELLO SCHMIDT, , APARECIDA, 89520000, Curitibanos/SC	01/07/2025	31/07/2025	03902476001	R$ 100,00
TELEFONIA UTILIZACAO ADICIONAL DE 4932450915 PERIODO 01072025 A 31072025	01/07/2025	31/07/2025		R$ 0,12
UNIFIQUE MOVEL EMPRESAS UNIFIQUE MOVEL EMPRESAS Rua JURACI MELLO SCHMIDT, , APARECIDA, 89520000, Curitibanos/SC	01/07/2025	31/07/2025	03902093001	R$ 119,97

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dias

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações					
Valor da NF	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ICMS**	**Valor Isento**	**Valor Outros**
R$ 483,09	R$ 483,09	17%	R$ 82,13	R$ 0,00	R$ 0,00

Emissão: 01/08/2025 - Número: 011122532 Modelo: 22 Série: 050
Reservado ao Fisco
56DA.386B.E647.25ED.5700.F4F6.9405.9FD7

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.
Atende ao Convênio 115/2003.
Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.
Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.

Confirme o plano dos seus eBooks
Escaneie o código QR com seu celular

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 RUA DUQUE DE CAXIAS, 831 - CENTRO - TIMBO - SC - 89120000 Telefone: (47) 33800800	**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCION** JURACI MELLO SCHMIDT - APARECIDA CURITIBANOS - SC - 89520000 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 - IE: ISENTO

Vencimento: 15/08/2025	Valor: R$ 14,90	Nosso Número: 010000043058787	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5933 - Cobrança 43058787			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
UNIFIQUE PLAY 1 UNI EMP FIBRA PLAY 500 MEGA ILIMITADO 2 LINHAS 24M Rua JURACI MELLO SCHMIDT, , APARECIDA, 89520000, Curitibanos/SC	01/07/2025	31/07/2025	03902476001	R$ 14,90

Nota Fiscal de Serviços					
Valor da NF	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ICMS**	**Valor Isento**	**Valor Outros**
R$ 14,90	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
https://timbo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/83570108252300151700225518720250081480 65					

Emissão	Número	RPS	Autenticidade
01/08/2025	21854433	021911360	83570108252300151700225518720250081480 65

Confirme o plano dos seus eBooks

Escaneie o código QR com seu celular

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS

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

unifique

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

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

Periodo de cobrança	Vencimento	Valor
01/07/2025 - 31/07/2025	15/08/2025	R$ 497,99

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Uni Emp Fibra Play 500 Mega + Ilimitado 2 Linhas 24M, Endereço: JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA Curitibanos SC	01/07/2025 - 31/07/2025	03902476001	R$ 299,90
Unifique Movel Empresas, Endereço: JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA Curitibanos SC	01/07/2025 - 31/07/2025	03902093001	R$ 119,97
Unifique Móvel Empresas, Endereço: JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA Curitibanos SC	01/07/2025 - 31/07/2025	03058868001	R$ 78,00
Telefonia: Utilizaçao adicional de 4932450915 (período: 01/07/2025 à 31/07/2025)	01/07/2025 - 31/07/2025	00000000001	R$ 0,12

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 43058.787177 4 11740000049799

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

Vencimento
15/08/2025

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
04/08/2025	43058787	8300.3345059	33450590043058787

Valor Documento
R$ 497,99

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 169.519-6

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900443058787177411740000049799
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	81.105
NOSSO NUMERO	33450590043058787
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	497,99
VALOR COBRADO	497,99

NR.AUTENTICACAO 1.7F8.2E2.5E8.1AC.CB9

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.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

85650000001-8 49370024250-3 42012579546-8 71000021351-6

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **83.453.183/0001-28**	02 Número S@T **250420125795467**
Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU**	
03 Código Receita **2135** — Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**	
04 Documento **1095266680** — 05 Referência/Parcela **2025**	05 Vencimento **01/09/2025**
Informações Adicionais Placa: QIC6966 - Venc. Original: 01/09/2025 - Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U - Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) - Licenciamento Anual 2025 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA)	07 Principal **149,37** 08 Multa **0,00** 09 Juros **0,00** 10 Correção Monetária **0,00** 11 Total a Pagar **149,37**

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **83.453.183/0001-28**	02 Número S@T **250420125795467**
Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU**	
03 Código Receita **2135** — Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**	
04 Documento **1095266680** — 05 Referência/Parcela **2025**	05 Vencimento **01/09/2025**
Informações Adicionais Placa: QIC6966 - Venc. Original: 01/09/2025 - Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U - Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) - Licenciamento Anual 2025 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA)	07 Principal **149,37** 08 Multa **0,00** 09 Juros **0,00** 10 Correção Monetária **0,00** 11 Total a Pagar **149,37**

Autenticação Mecânica

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

Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **83.453.183/0001-28**	02 Número S@T **250420125795467**
Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU**	
03 Código Receita **2135** — Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**	
04 Documento **1095266680** — 05 Referência/Parcela **2025**	05 Vencimento **01/09/2025**
Informações Adicionais Placa: QIC6966 - Venc. Original: 01/09/2025 - Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U - Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) - Licenciamento Anual 2025 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA)	07 Principal **149,37** 08 Multa **0,00** 09 Juros **0,00** 10 Correção Monetária **0,00** 11 Total a Pagar **149,37**

Autenticação Mecânica

85650000001-8 49370024250-3 42012579546-8 71000021351-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.52
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 6517-7 CONTA: 109.519-6

Convenio	DARE SANTA CATARINA	
Codigo de Barras	85650000001-8	49370024250-3
	42012579546-8	71000021351-6
Data do pagamento		11/08/2025
Valor Total		149,37

DOCUMENTO: 081106
AUTENTICACAO SISBB: 9.196.DD4.411.5A9.703

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 6405 SÉRIE 1 EMITIDO EM 29/07/2025

Nº da Nota:	6407	Data e Hora de Emissão:	29/07/2025 10:11:03	Código Verificação:	83792907251011141500199495120250773900009

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	01.994.951/0029-97	Inscrição Municipal:	31674224
Nome/Razão Social:	INGA VEICULOS LTDA		
Endereço:	RODOVIA SC 135, 0, Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA		
CEP:	89563-020	Telefone:	35661633
Município:	VIDEIRA	Estado:	SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	83.453.183/0001-28	Inscrição Estadual:	ISENTO	Inscrição Municipal:	Não informado
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS SC				
Endereço:	RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, Bairro N SENHORA APARECIDA				
CEP:	89520-000			Telefone:	49 - 32450915
Município:	CURITIBANOS			Estado:	SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

091010	CARCACA DO FILTRO DE AR,	LIMPA	84,00
003607	COMPLEMENTO P/ SERVICO DE	MANUT	84,00
003606	COMPLEMENTO PARA SERVICO DE	TROCA	84,00
002951	REALIZAR O SERVICO DE TROCA DEOLEO		168,00
3	TAXA AMBIENTAL		34,95
2	SEGURO DE PATIO		19,95

Valor Liquido da Nota Fiscal - R$ 474,90 /

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca [illegible]

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

VALOR TOTAL DA NOTA: 474,90

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 47267 - Depto: 400 - Vendedor: 1056-SYRO DAVID
O.S.: 123588 - Placa: QIC6966 - Chassi: 9BM384078GB030238 - Modelo: MPOLO SENIOR GV - KM: 92545
Vencimento de Faturas: 6405-01 28/08/2025 474,90 /
Atraso nos pagamentos de parcelas acima relacionadas gerara o vencimento antecipado das vincendas.

Cnae:
4520001 /

Código do Serviço
14.01 / Lubrificacao,limpeza,lustracao,revisao,conserto,veiculos

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$)	Valor ISS Retido (R$)
0,00	474,90	3,00 %	14,25	0,00

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: INGA VEICULOS VIDEIRA		Agência/Código Beneficiário: 3645-5/0138393-0	Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Carteira / Nosso Número: 09/00001599927-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)
Vencimento: 28/08/2025	Nº do documento: 6405 / 01	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 474.90

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

Local de Pagamento: BRADESCO
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Data do Processamento: 29/07/2025

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

23793.64504 90000.159997 27013.839306 4 11870000047490

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento: 28/08/2025
Beneficiário: INGA VEICULOS VIDEIRA			CNPJ/CPF: 01.994.951/0029-97		Agência / Código Beneficiário: 3645-5/0138393-0
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista: SC 135, SN, 0 NOSSA SENHORA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020					Carteira / Nosso Número: 09/00001599927-9
Data do Documento: 29/07/2025	Nº do documento: 6405 / 01	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/07/2025	1 (=) Valor do Documento: 474.90
Uso do Banco	Cip: 000 / Carteira: 009 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor	2 (-) Desconto / Abatimento

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 0.76) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 18814 , 6405 OPERACAO: 43386'

3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS SC
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
N SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.64504 90000.159997 27013.839306 4 11870000047490

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento: 28/08/2025
Beneficiário: INGA VEICULOS VIDEIRA			CNPJ/CPF: 01.994.951/0029-97		Agência / Código Beneficiário: 3645-5/0138393-0
Endereço Beneficiário: SC 135, SN, 0 NOSSA SENHORA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020					Carteira / Nosso Número: 09/00001599927-9
Data do Documento: 29/07/2025	Nº do documento: 6405 / 01	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/07/2025	1 (=) Valor do Documento: 474.90
Uso do Banco	Cip: 000 / Carteira: 009 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor	2 (-) Desconto / Abatimento

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 0.76) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS SC
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
N SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793645049000015999727013839306411370000047490
BENEFICIARIO:
INGA VEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
INGA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.994.951/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
INGA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.994.951/0001-96
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	81.107
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	474,90
VALOR COBRADO	474,90

NR.AUTENTICACAO 8.E06.4AB.5D9.E65.4AD

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INGA VEICULOS LTDA
ROD SC 135, SN
KM 120 - NOSSA SENHORA APARECIDA
89563020 - VIDEIRA - SC
Telefone: (49) 3566-1633

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.814
Série 020
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225.0701.9949.5100.2997.5502.0000.0188.1410.0047.2670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PECAS OFICINA	242250287308553 29/07/2025 10:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
262053152		01.994.951/0029-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274	N SENHORA APARECIDA		89.520-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	4932450915	SC		10:09:43

FATURA

001 28/08/2025	1.285,66	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
711,11	120,90	0,00	0,00	1.285,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,66

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
A0019897201DRA2	OLEO MOTOR 15W40 228 MB 228 31	27101932	060	5656	UN	16	35,91			574,55	0,00	0,00	0,00
					TB	16	35,91						
A9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	84212300	000	5102	PC	1	181,52			181,52	181,52	30,86	17,00
A0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO	84212300	200	5102	PC	1	123,24			123,24	123,24	20,95	17,00
A9041800109	JOGO DE PECAS DO ELEMNTO FILTRO DE OL EO	84212300	000	5102	PC	1	87,70			87,70	87,70	14,91	17,00
A6955280006	ELEMENTRO FILTRO DE AR	84213100	000	5102	PC	1	287,47			287,47	287,47	48,87	17,00
40665	PANO LIMPEZA	63101000	000	5102	PC	3	1,80			5,40	5,40	0,92	17,00
N000000001072	ANEL VEDACAO DIN 7603-A 20X26-CU CU/S N12	74198090	300	5102	PC	1	10,03			10,03	10,03	1,71	17,00
N0000000027720002	ABRACADEIRA 25x	73269090	000	5102	PC	3	5,25			15,75	15,75	2,68	17,00

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Trib Aprox R$ 187,07 Federal e 186,34 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 47267 -Depto: 400 -Vendedor: 1056 -SYRO DAVID -Romaneio(s): 27925,27931,27937, -O.S.: 123588 -Placa: QIC6966 -Chassi: 9BM384078GB030238 -Modelo: MPOLO SENIOR GV -Cor: BRANCO -Ano Fab.: 2016 -Km: 92545 Atraso nos pagamentos de parcelas acima relacionadas gerara o vencimento antecipado das vincendas. - -Cond. Pagto: BOLETO 30 DIAS - Valor Total do Pagamento R$ = 1.760,56 referente a Servicos R$ = 474,90 e Pecas R$ = 1.285,66 BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA: 438,56 -VALOR : 74,56	

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário NGA VEICULOS VIDEIRA		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0138393-0	Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)
Pagador SSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Carteira / Nosso Número 09/00001599926-0	
Vencimento 28/08/2025	Nº do documento 18814 / 01	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 1.285.66

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

Local de Pagamento BRADESCO
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Data do Processamento
29/07/2025

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador | 23793.64504 90000.159997 26013.839308 6 11870000128566

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Vencimento
28/08/2025

Beneficiário
NGA VEICULOS VIDEIRA

CNPJ/CPF
01.994.951/0029-97

Agência / Código Beneficiário
3645-5/0138393-0

Endereço Beneficiário /Pagador Avalista
C 135, SN, 0 NOSSA SENHORA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020

Carteira / Nosso Número
09/00001599926-0

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
29/07/2025	18814 / 01	DM	N	29/07/2025

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	009	R$		

1 (=) Valor do Documento: 1.285.66

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 2.06) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 18814 , 6405 OPERACAO: 43386'

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS SC
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
N SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.64504 90000.159997 26013.839308 6 11870000128566

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Vencimento
28/08/2025

Beneficiário
NGA VEICULOS VIDEIRA

CNPJ/CPF
01.994.951/0029-97

Agência / Código Beneficiário
3645-5/0138393-0

Endereço Beneficiário
C 135, SN, 0 NOSSA SENHORA APARECIDA VIDEIRA-SC 89563-020

Carteira / Nosso Número
09/00001599926-0

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
29/07/2025	18814 / 01	DM	N	29/07/2025

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	009	R$		

1 (=) Valor do Documento: 1.285.66

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 2.06) AO DIA
Sujeito a protesto após 05 dias de vencimento

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 83453183000128 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS SC
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
N SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793645049000015999726013839308611870000128566
BENEFICIARIO:
INGA VEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
INGA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.994.951/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
INGA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.994.951/0001-96
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	81.108
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.285,66
VALOR COBRADO	1.285,66

NR.AUTENTICACAO B.398.C31.90A.625.23F

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

DANFSE

NÚMERO NOTA	NÚMERO DO RPS	SÉRIE	QRCODE
000000042	42	1	

DATA E HORA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA
05/08/2025 10:04:13	05/08/2025

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Q8GSVEIUG

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
	CURITIBANOS (SC)	

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL			
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
R MAXIMINO DE MORAES419	CENTRO	89520-000	
MUNICÍPIO			
CURITIBANOS (SC)			
COMPLEMENTO	TELEFONE		
	(49) 3241 0927		
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
05.428.276/0001-99	254.502.326	4333	casaequipamentosfinanceiro@gmail.com

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE		
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274, N.SENHORA	N.SENHORA APARECIDA	89520-000
MUNICÍPIO		
CURITIBANOS (SC)		
COMPLEMENTO	FONE (FIXO)	
N.SENHORA APARECIDA	(49) 3245 0915	
CNPJ/CPF	IE/RG	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
83.453.183/0001-28	ISENTO		marilene@apaecuritibanos.org.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	QTDE	VLR TOTAL	BASE ISS	ALÍQ ISS (%)	VLR ISS
MAO DE OBRA TECNICA	120,0000	1,000	120,00	0,00	0,0000	0,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
120,00	0,00	0,00	0,00
ALÍQUOTA ISS (%)	**VALOR DO ISS**	**VALOR DO ISS RETIDO**	**DESCONTO CONDICIONADO**
0,0000	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO
120,00	120,00

FATURA (Duplicata / vencimento / valor)

28DD 000000042/1 02/09/2025 120,00		

DADOS ADICIONAIS

Natureza da operação: Tributação no município - exigível Situação tributária do ISSQN: Normal
Cidade de prestação do serviço: CURITIBANOS (SC)
Prestador de serviço optante pelo simples nacional. Alíquota do ISS 0,0000%
EQUIP: 000009 - HIDROLAVADORA A FRIO (HIDROLAVADORA A FRIO)
REF. DAV-OS: 026213

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

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

Data e Hora da Impressão: 05/08/2025 10:04:51 047008

Recebi(emos) de CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
000000042

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:52
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290119300268832629171037611920000012000
BENEFICIARIO:
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.428.276/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.428.276/0001-99
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONA
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	81.109
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO 8.3FD.0BD.5E1.D64.04E

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42048062240919600000172000000000004725078033188745

Número da NFS-e
47

Competência da NFS-e
08/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2025 10:29:17

Número da DPS
47

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2025 10:29:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
40.919.600/0001-72

Inscrição Municipal
-

Telefone
(49) 9125-2416

Nome / Nome Empresarial
40.919.600 OSVALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

E-mail
ELETRO-SILVA-CONCERTOS@HOTMAIL.COM

Endereço
PRUDENTE VISCONDE DE MORAES, 136, GETULIO VARGAS

Município
Curitibanos - SC

CEP
89520-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
83.453.183/0001-28

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC

E-mail
jadcon@jadcon.com.br

Endereço
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA

Município
Curitibanos - SC

CEP
89520-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Curitibanos - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Troca Capacitor Duplo Ar Condicionado

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Curitibanos - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 230,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 230,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AG: 033

2991

C/C: 11 058 998-3

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacal

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.52
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.539-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2991-2 - AGENCIA DIGITAL II
CONTA: 14.058.998-3

FAVORECIDO: 40.919.600 OSVALDIR RIBEIRO DA SILV
CPF/CNPJ: 40.919.600/0001-72
VALOR: R$ 230,00
DEBITO EM: 11/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081110
AUTENTICACAO SISBB: B.66F.050.774.06C.EDC

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42048062228562103000164000000000021425080760831421

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
214	14/08/2025	14/08/2025 18:15:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
218	900	14/08/2025 18:15:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
28.562.103/0001-64	-	(49) 8819-3504

Nome / Nome Empresarial
MAURICIO CALIXTO DE LIMA 03212674946

E-mail
mauricioinova@bol.com.br

Endereço	Município	CEP
FREDOLINO KNOLL, 360, UNIVERSITARIO	Curitibanos - SC	89520-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
83.453.183/0001-28	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA	Curitibanos - SC	89520-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Curitibanos - SC	-

Descrição do Serviço
UM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PVC E UM CONSERTO DE CARIMBO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitibanos - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carimbo Cristiane
e placa Carimbo

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente

Cargo: APAE Curitibanos

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321909153225731
19/08/2025 09:39:56

```
SISBB  --  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.39.56
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: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5003-2 - CRESOL CURITIBANOS
CONTA:              19.389-5

FAVORECIDO:  MAURICIO CALIXTO DE LIMA 0321267494
CPF/CNPJ: 28.562.103/0001-64
VALOR: R$                                  100,00
DEBITO EM: 19/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB:         4.73A.528.6A3.536.36D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42048062228562103000164000000000021225089636469593

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
212	11/08/2025	11/08/2025 09:57:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
216	900	11/08/2025 09:57:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
28.562.103/0001-64	-	(49) 8819-3504

Nome / Nome Empresarial
MAURICIO CALIXTO DE LIMA 03212674946

E-mail
mauricioinova@bol.com.br

Endereço	Município	CEP
FREDOLINO KNOLI, 360, UNIVERSITARIO	Curitibanos - SC	89520-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
83.453.183/0001-28	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA	Curitibanos - SC	89520-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Curitibanos - SC	-

Descrição do Serviço
UM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitibanos - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 245,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 245,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 245,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.15
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: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5003-2 - CRESOL CURITIBANOS
CONTA: 19.389-5

FAVORECIDO: MAURICIO CALIXTO DE LIMA 0321267494
CPF/CNPJ: 28.562.103/0001-64
VALOR: R$ 245,00
DEBITO EM: 15/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: 3.C72.4BB.29F.A0E.8B3

RECEBEMOS DE JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			**NF-e**
RAZÃO SOCIAL: 002165 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA: APAE		**Nº: 000.007.719**
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO: 11/08/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF: 1.075,00 — **Série: 001**

JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI

AV. ROTARY, 591
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 7502
jrantunesloja@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.007.719
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.08-31.679-857/0001-03-55-001-000.007.719-103.950.330.6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242250306556428 11/08/2025 11:55:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.840.994		31.679.857/0001-03

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		11/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000		11/08/2025
MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG		HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3241 0900	SC	ISENTO		11:56:18

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: 1 X | TOTAL PARCELAS: 1.075,00**

000007719/1 18/08/2025 1.075,00

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
1.075,00	182,75	0,00	0,00	257,18	1.125,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.075,00

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 LIQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
001557	PARAFUSO 3,5X30 Trib. aprox. R$ Fed. 1,14 Est. 1,14 Fonte IBPT	73181200	000	5102	UN	70,0000	0,100	7,00	6,69	1,14	0,00	17,00	0,00
002302	SPOT LED QUADRADO 4W 3000K PBT PRETO G-LIGHT Trib. aprox. R$ Fed. 5,38 Est. 4,87 Fonte IBPT	94051190	000	5102	UN	3,0000	10,000	30,00	28,67	4,87	0,00	17,00	0,00
002452	FITA LED NEON IP65 144LED/M 5MM 8W/M 320LM/M 4000K 220V MBLED Trib. aprox. R$ Fed. 150,58 Est. 27,29 Fonte IBPT	85395100	000	5102	MT	70,0000	12,000	840,00	802,66	136,45	0,00	17,00	0,00
002747	ARANDELA MURET SOBREPOR PRETO LED 4W 3000K IP65 LUMANTI Trib. aprox. R$ Fed. 21,51 Est. 19,49 Fonte IBPT	94051190	000	5102	UN	2,0000	60,000	120,00	114,67	19,49	0,00	17,00	0,00
002871	CABO DE FORÇA 16MM 2 FIOS FITA NEON 127/220V LUMANTI Trib. aprox. R$ Fed. 18,22 Est. 3,80 Fonte IBPT	85044029	000	5102	UN	9,0000	13,000	117,00	111,80	19,01	0,00	17,00	0,00
002302	SPOT LED QUADRADO 4W 3000K PBT PRETO G-LIGHT Trib. aprox. R$ Fed. 1,97 Est. 1,79 Fonte IBPT	94051190	000	5102	UN	1,0000	11,000	11,00	10,51	1,79	0,00	17,00	0,00

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente

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 DAV-CONDICIONAL: 000018430 MD5: 271522febcf7374176754d7a40ad6072 Trib. aprox. R$ Fed. 198,80 Est. 58,38 Fonte IBPT	

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Pagador: 002165 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC				CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
Beneficiário: JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERV		CNPJ/CPF: 31.679.857/0001-03	Endereço Beneficiário: AV. ROTARY, 591 SALA 01 CENTRO CURITIBANOS (SC) 89520-000	
Número do Documento: 7719/1	Vencimento: 18/08/2025	Agência/Código Posto/Beneficiário: 0268 / 32824-6	Nosso Número: 252039684	Valor do Documento: 1.075,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sicredi | 748-X | 74891.12529 03968.402689 32328.241008 4 11770000107500

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento: **18/08/2025**
Beneficiário: JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERV				CNPJ/CPF: 31.679.857/0001-03		Agência/Código Posto/Código Beneficiário: 0268 / 32824-6
Endereço Beneficiário: AV. ROTARY, 591 SALA 01 CENTRO CURITIBANOS (SC) 89520-000						
Data do Documento: 11/08/2025	Número do Documento: 7719/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 11/08/2025	Nosso Número: 252039684
Uso do Banco	Carteira: A	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **1.075,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,07 AO DIA
MULTA DE 2% EM CASO DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
002165 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274
NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC) - 89520-000

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331516287207661
15/08/2025 16:37:16

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:17
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290396840268932328241008411770000107500
BENEFICIARIO:
JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERV
NOME FANTASIA:
JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERV
CNPJ: 31.679.857/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERV
CNPJ: 31.679.857/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.075,00
VALOR COBRADO 1.075,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.442.791.05C.C09.845
==========
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 MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:15/08/2025 09:13:10 Dest/Rem:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU Total:1392,72		NF-e Nº: 000.004.056 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA

RUA DR. LEOBERTO LEAL, S/N
BOM JESUS - CEP 89520-000
CURITIBANOS-SC
FONE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº: 000.004.056
SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0812 3651 0000 0109 5500 1000 0040 5612 2765 0416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242250313737196 15/08/2025 09:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
256167427		12.365.100/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU			83.453.183/0001-28	15/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	15/08/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS		SC		09:13:10

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2025	1.392,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
873,19	113,45	0,00	0,00	360,71(25,90%)	1.392,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
176				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
208578	FARINHA MARIA INES 5KG	11010010	020	5102	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	10,49	1,26	0,00	12,00	0,00
208578	FARINHA MARIA INES 5KG	11010010	020	5102	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	10,49	1,26	0,00	12,00	0,00
208578	FARINHA MARIA INES 5KG	11010010	020	5102	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	10,49	1,26	0,00	12,00	0,00
208578	FARINHA MARIA INES 5KG	11010010	020	5102	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	10,49	1,26	0,00	12,00	0,00
454	PIMENTAO COL	07096000	040	5102	KG	0,880	29,98	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205833	FUBA MALETTI 5KG	11022000	020	5102	UN	1,000	26,98	26,98	0,00	15,74	1,89	0,00	12,00	0,00
205833	FUBA MALETTI 5KG	11022000	020	5102	UN	1,000	26,98	26,98	0,00	15,74	1,89	0,00	12,00	0,00
70405	POLVILHO AZEDO KANTY 500G	11081400	000	5102	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	44,95	7,64	0,00	17,00	0,00
210775	PIPOCA YOKI PREMIUM 400GR	10059010	000	5102	UN	8,000	5,99	47,92	0,00	47,92	8,15	0,00	17,00	0,00
63496	DOCE DE GOIABA INCOTRIL 900GR	20079990	000	5102	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,55	0,00	17,00	0,00
63496	DOCE DE GOIABA INCOTRIL 900GR	20079990	000	5102	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,55	0,00	17,00	0,00
211247	DOCE DE TUTI-FRUTI INCOTRIL 900GR	20079990	000	5102	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,55	0,00	17,00	0,00
55317	DOCE DE UVA INCOTRIL 900GR	20079990	000	5102	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,55	0,00	17,00	0,00
60803	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500GR	11081200	000	5102	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
60803	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500GR	11081200	000	5102	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
54803	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04012010	020	5102	UN	120,000	4,99	598,80	0,00	349,30	41,92	0,00	12,00	0,00
659	SERVICO DE ENTREGA MALLU	08039000	000	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00
3130	COXA SOBRECOXA	02071412	020	5102	KG	15,260	8,99	137,19	0,00	80,03	9,60	0,00	12,00	0,00
76732	SASSAMI LAR 1K	02071422	020	5102	UN	14,000	22,98	321,72	0,00	187,67	22,52	0,00	12,00	0,00

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

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franco Duco
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Trib aprox R$ 360.71 GERAL - Fonte IBPT SC 81AAFF -PARTILHA ICMS: Vl.ICMS Dest.: 0 Vl.FCP Dest.: 0 Vl.ICMS Orig.: 0 VENDA SUBST. NFC-e (CX 1) B.B. AG: 0517-9 C/C 19097-8	

Desenvolvido por Market Automações Ltda - www.market.com.br

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:34
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 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.001.909
VALOR TOTAL 1.392,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MALLU QUITANDA SUPERM LT
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 1.909-7
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO F.82F.940.DE1.3A7.12D

RECEBEMOS DE HE FERRAGENS - LOJA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE - VALOR TOTAL: R$ 640,00		NF-e **Nº 000.025.954** 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)3245-0626

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.954 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4225 0882 8849 4100 0108 5500 4000 0259 5410 0054 7133

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	**242250316861225 18/08/2025 10:30:35**

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**	**18/08/2025**
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	**00025954**	**640,00**	**0,00**	**640,00**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/09/2025	640,00									

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**	**729,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**89,20**	**0,00**	**0,00**	**640,00**

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	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
21913	RODIZIO PARA ANDAIME	87169090	0102	5102	UN	4,000	182,300000	729,20	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AG: SIF - F

CIC: J9603 - F

Certifico que o material / serviço constante deste docum
foi recebido / prestado e aceito ____/____/____

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
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.;SR LORIVAL RETIROU;PE 014400;Vendedor: LUCAS MARTINS DOLBERTH;Cod razao social: 2275;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

```
19/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:34:34
051700517          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/08/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.019.603
VALOR TOTAL                                640,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H E MAQUINAS LTDA
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          19.603-7
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.384.707.52B.BBF.2D8
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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 000.021.314 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0873 2229 9400 0245 5500 1000 0213 1410 0082 8210

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	242250310212904 13/08/2025 11:10:31

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	13/08/2025
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		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00021314	1.102,30	0,00	1.102,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2025	1.102,30									

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	1.102,30

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	1.102,30

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
26663	PAPEL CREPOM VMP COMUM 48X200 VERDE CLARO	48081000	0102	5102	UN	5,000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26662	PAPEL CREPOM VMP COMUM 48X200 VERMELHO	48081000	0102	5102	UN	5,000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	PAPEL CREPOM VMP COMUM 48X200 LARANJA	48081000	0102	5102	UN	5,000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26664	PAPEL CREPOM VMP COMUM 48X200 AZUL CELESTE	48081000	0102	5102	UN	5,000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27491	PAPEL CREPOM VMP COMUM 48X200 VERDE BANDEIRA	48081000	0102	5102	UN	5,000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26661	PAPEL CREPOM VMP COMUM 48X200 BRANCO	48081000	0102	5102	UN	5,000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27186	PAPEL CREPOM VMP COMUM 48X200 AMARELO	48081000	0102	5102	UN	5,000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27485	PAPEL CREPOM VMP COMUM 48X200 AZUL ESCURO	48081000	0102	5102	CX	5,000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	CARTOLINA BIGNARDI 50X66 150G SORTIDO	48025799	0102	5102	UN	10,000	1,1000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12888	DUPLA FACE VMP/REIPEL SETPEL 48X66 SORTIDO	48025799	0102	5102	UN	20,000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26654	PAPEL VMP LAMINADO 48X60 PRATA	76071190	0102	5102	UN	10,000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30461	EVA BRW GLITTER CHAPADO 40X60 SORTIDO	39211900	0102	5102	UN	5,000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	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;PV 004726;Vendedor: DANIELA DOS SANTOS;Cod razao social: 315;Tributos aproximados R$ 197,71 (17,94%) Fonte: IBPT;	

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

Responsável
Elisabeth Ap. França Daco

INFOEL Sistemas - www.infoel.com.br

NTIFICAÇAC 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 000.021.314 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0873 2229 9400 0245 5500 1000 0213 1410 0082 8210

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

TUREZA DE OPERAÇÃO

'ENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250310212904 13/08/2025 11:10:31

CRIÇÃO ESTADUAL

:56797110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

73.222.994/0002-45

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO OD. / 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
588	EVA BRW GLITTER CHAPADO 40X60 C/5 LILAS	40081100	0102	5102	PC	1,000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	PLACA EVA LEOARTE COM BRILHO 40CMX60CM PRETO PCT/5 FOLHAS	39211900	0102	5102	PC	1,000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	PLACA EM EVA VMP COM GLITER 40X60CM PRETO C/5	39211900	0102	5102	UN	1,000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	EVA BRW GLITTER CHAPADO 40X60 C/5 LARANJA	40021911	0102	5102	PC	2,000	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	PLACA DE EVA PIFFER GLITTER 40X60 ROSA CLARO - COM 05 - 602057	64062000	0102	5102	UN	1,000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	EVA BRW GLITTER CHAPADO 40X60 C/5 ROSA CLARO	40081100	0102	5102	PC	1,000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	PLACA DE EVA PIFFER GLITTER 40X60 VERDE ESCURO - COM 05 - 602031	64062000	0102	5102	UN	2,000	33,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	EVA BRW GLITTER CHAPADO 40X60 C/5 AZUL CIANO	40081100	0102	5102	UN	2,000	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	EVA BRW GLITTER CHAPADO 40X60 C/5 AZUL CLARO	40081100	0102	5102	PC	2,000	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LAPIS DE COR FABER CASTELL ECOLAPIS 12C KIT C/2 ECOLAPIS 120112+2N	96091000	0102	5102	CX	10,000	23,2500	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	FITA ADELBRAS POLISIL TRANSP 12X65M	39191010	0102	5102	UN	20,000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FITA ADELBRAS QUALITAPE TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO 48X50M	39191010	0102	5102	UN	20,000	5,5000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	COLA ACRILEX BRANCA ESCOLAR 100G	35069190	0102	5102	UN	10,000	5,9500	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cargo: APAE Curitibanos

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332190915322573 1
19/08/2025 09:42:00

```
19/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:34:34
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                   19/08/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.031.934
VALOR TOTAL                               1.102,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA FAGUNDES COM.VAR. EM
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          31.934-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.935.1E0.010.76B.CE7
```

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000071423
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. 000071423
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4225 0810 6236 7800 0184 5500 1000 0714 2310 1041 2334

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
242250317356053 18/08/2025 14:54:02

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 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	18/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	18/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:53

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1563,97	200,10	0,00	0,00	1735,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	1680,39

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
98,60				3,00	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
81234	APRESUNTADO SEARA 180GR FATIADO	16024900	000	5102	UN	1,000	9,49	9,49	4,99	0,85		17,00	
81234	APRESUNTADO SEARA 180GR FATIADO	16024900	000	5102	UN	1,000	9,49	9,49	4,99	0,85		17,00	
81234	APRESUNTADO SEARA 180GR FATIADO	16024900	000	5102	UN	1,000	9,49	9,49	4,99	0,85		17,00	
81234	APRESUNTADO SEARA 180GR FATIADO	16024900	000	5102	UN	1,000	9,49	9,49	4,99	0,85		17,00	
81234	APRESUNTADO SEARA 180GR FATIADO	16024900	000	5102	UN	1,000	9,49	9,49	4,99	0,85		17,00	
81234	APRESUNTADO SEARA 180GR FATIADO	16024900	000	5102	UN	1,000	9,49	9,49	4,99	0,85		17,00	
81234	APRESUNTADO SEARA 180GR FATIADO	16024900	000	5102	UN	1,000	9,49	9,49	4,99	0,85		17,00	
140	BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	2,495	4,39	10,95					
140	BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	1,560	4,39	6,85					
140	BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	2,630	4,39	11,54					
140	BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	3,580	4,39	15,72					
140	BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	3,250	4,39	14,27					
140	BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	2,075	4,39	9,11					
53980	BATATA PALHA MASTERCOOK 355GR TRADIC	20052000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
53980	BATATA PALHA MASTERCOOK 355GR TRADIC	20052000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
53980	BATATA PALHA MASTERCOOK 355GR TRADIC	20052000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
52428	BISC.NINFA 500GR ROSCA DE CALDA	19053100	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
58966	BISC.NINFA 700g MARIA	19053100	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00	
58966	BISC.NINFA 700g MARIA	19053100	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00	
58966	BISC.NINFA 700g MARIA	19053100	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00	
58966	BISC.NINFA 700g MARIA	19053100	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, Verdadeira, SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Matriz, Rua, Sistema de gerenciamento para varejo
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço do emitente: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS - SC
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000
Emitido no PDV 14 pelo operador 291 - DOUGLAS SANTOS em 18/08/2025 14:52:09. Valor total: 1680,39.
Forma de pagamento: CONVENIO R$ 1.680,39.
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 226,04 (13,45 %), Est. R$ 212,32 (12,64 %) e Mun. R$ 0,00 (0,00 %). Fonte: IBPT

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. 000071423
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. 000071423
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4225 0810 6236 7800 0184 5500 1000 0714 2310 1041 2334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250317356053 18/08/2025 14:54:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255792077

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.623.678/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
76273	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	32,99	32,99	32,99	3,96		12,00	
76273	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	32,99	32,99	32,99	3,96		12,00	
76273	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	32,99	32,99	32,99	3,96		12,00	
76273	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	32,99	32,99	32,99	3,96		12,00	
76273	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	32,99	32,99	32,99	3,96		12,00	
76273	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL VACUO	09012100	000	5102	UN	1,000	32,99	32,99	32,99	3,96		12,00	
115	CARNE MOIDA 2ª BOVINA kg	02012090	000	5102	KG	5,002	33,99	170,02	170,02	20,40		12,00	
115	CARNE MOIDA 2ª BOVINA kg	02012090	000	5102	KG	4,996	33,99	169,81	169,81	20,33		12,00	
115	CARNE MOIDA 2ª BOVINA kg	02012090	000	5102	KG	5,000	33,99	170,15	170,15	20,42		12,00	
115	CARNE MOIDA 2ª BOVINA kg	02012090	000	5102	KG	4,974	33,99	169,07	169,07	20,29		12,00	
115	CARNE MOIDA 2ª BOVINA kg	02012090	000	5102	KG	5,006	33,99	170,15	170,15	20,42		12,00	
115	CARNE MOIDA 2ª BOVINA kg	02012090	000	5102	KG	5,024	33,99	170,77	170,77	20,49		12,00	
76588	DUETO FUGINI 170GR SACHE	20059900	500	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
76588	DUETO FUGINI 170GR SACHE	20059900	500	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
76588	DUETO FUGINI 170GR SACHE	20059900	500	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
76588	DUETO FUGINI 170GR SACHE	20059900	500	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
76588	DUETO FUGINI 170GR SACHE	20059900	500	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
76588	DUETO FUGINI 170GR SACHE	20059900	500	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
81100	MARG.CREMOSY 1kg C/SAL NOVA	15171000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
81100	MARG.CREMOSY 1kg C/SAL NOVA	15171000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,80		12,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	2,19	2,19	2,19	0,37		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	2,19	2,19	2,19	0,37		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	2,19	2,19	2,19	0,37		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	2,19	2,19	2,19	0,37		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	2,19	2,19	2,19	0,37		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	2,19	2,19	2,19	0,37		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	2,19	2,19	2,19	0,37		17,00	
78316	MOLHO PREDILECTA 300GR REFOGADO SACHE	21032010	000	5102	UN	1,000	2,19	2,19	2,19	0,37		17,00	
85630	OVOS BRASOVOS 20Un VERMELHOS TIPO G	04072100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99					
85630	OVOS BRASOVOS 20Un VERMELHOS TIPO G	04072100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99					
85630	OVOS BRASOVOS 20Un VERMELHOS TIPO G	04072100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99					
77153	QUEIJO LACTOVALE 300GR MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	10,99	1,32		12,00	
77153	QUEIJO LACTOVALE 300GR MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	10,99	1,32		12,00	
77153	QUEIJO LACTOVALE 300GR MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	10,99	1,32		12,00	
77153	QUEIJO LACTOVALE 300GR MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	10,99	1,32		12,00	
77153	QUEIJO LACTOVALE 300GR MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	10,99	1,32		12,00	
11422	VINAGRE REINIG 900ml ALCOOL	22090000	060	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,49	0,30		12,00	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321909153225731
19/08/2025 09:43:23

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:34
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 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.222.571
VALOR TOTAL 1.680,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 3.358.37B.67F.168.AF9



Recebemos de SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/07/2025 Dest/Reme: APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP Valor Total: 39,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.112.524
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 000.112.524
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1125 2419 4867 9310

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	**242250261890332 10/07/2025 18:22:24**

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	10/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	PERETO		89520-000	**10/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)3245-0915		**18:22:00**

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 TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,47 (16,20 %)	39,95

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	**39,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

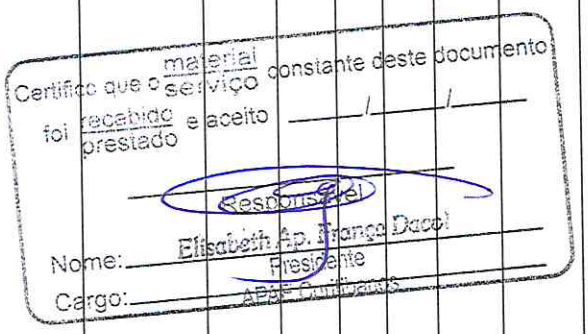
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				6,000	

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
667	HORTI - ABACAXI PEROLA UN	SEM GTIN	08043000	040	5102	UN	5,00	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1|2|3|4|5|6|7|8|: 140619|10072025|0|10072025|100|351|3|0| 9|10|11|12|: 1|0||0| Empresa: 1 Pedido: 140619 Emitido no PDV 38 pelo operador 84 - MARIANE ALONSO BARBO em 10/07/2025 18:21:21 Valor total: 39,95. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 39,95. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 1,68 (4,21%), Est. R$ 4,79 (11,99%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:34
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 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 39,95
****** 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 5.EDB.8DF.182.EB7.334

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 43699 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 43699
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0436 9912 9850 2990

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	242250306995271 11/08/2025 15:52:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	11/08/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		11/08/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	15:50:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/09/2025	1.296,73						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.103,98	164,69	0,00	0,00	1.552,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	1.296,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
158				88,491	81,583

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
39936	MASSA PASTEL DABOA 1KG ROLO	19021900	000	5102	UN1	3.0000	13,4900	40,47	33,18	5,64		17,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	14.0000	17,8900	250,46	119,80	14,38		12,00	0,00
42468	AGNOLINE MI MASSAS 300G CARNE	19022000	000	5102	UN1	11.0000	12,9900	142,89	117,15	19,92		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	9.0000	6,9900	62,91	59,67	10,14		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	12,95	2,20		17,00	0,00
9090	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	12,95	2,20		17,00	0,00
40501	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FRUTAS	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	12,95	2,20		17,00	0,00
9089	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G GOIABA	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	12,95	2,20		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	10.0000	10,9900	109,90	90,10	15,32		17,00	0,00
4033	BISC PARATI MARIA 740G	19053100	000	5102	UN1	6.0000	12,9900	77,94	63,90	10,86		17,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	9.0000	32,9000	296,10	247,59	29,71		12,00	0,00
66675	CACAU PO APTI 100G	18050000	000	5102	UN1	2.0000	19,9800	39,96	32,76	5,57		17,00	0,00
39001	CHOC PO APTI 200G 50%CACAU	18061000	000	5102	UN1	2.0000	18,7900	37,58	30,82	5,24		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	6.0000	6,9900	41,94	34,38	5,84		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	12.0000	1,9900	23,88	19,56	3,33		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	12.0000	3,5900	43,08	35,28	6,00		17,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	020	5102	UN1	8.0000	4,9900	39,92	19,09	2,29		12,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	12.0000	3,3900	40,68	33,36	5,67		17,00	0,00
53924	OVOS BRANCO AVIMOR 30UN	04072100	040	5102	UN1	2.0000	16,9900	33,98	0,00	0,00		0,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G	10059010	000	5102	UN1	10.0000	2,3900	23,90	19,60	3,33		17,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	020	5102	UN1	6.0000	3,9900	23,94	11,44	1,37		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: 5.64	

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

Responsável: Elisabeth A. D. França Dacol
Nome: Presidente
Cargo: 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 43699
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0436 9912 9850 2990

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
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250306995271 11/08/2025 15:52:36-03:00

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
10121	KETCHUP HEMMER 310G TRAD ZERO	21032010	000	5102	UN1	2.0000	9,9800	19,96	16,36	2,78		17,00	0,00
41198	CALDO MAGGI 114G MENOS SODIO GALINHA	21041011	000	5102	UN1	2.0000	3,9900	7,98	6,54	1,11		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	15.0000	7,9900	119,85	61,60	7,39		12,00	0,00
291	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0.6450	18,9900	12,25	0,00	0,00		0,00	0,00

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: **08/09/2025**

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: 0186554-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/08/2025	43699/1	DM	N	11/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.296,73**

(-) 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 43699.

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 18655.450015 7 11980000129673

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

Vencimento: **08/09/2025**

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0186554-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/08/2025	43699/1	DM	N	11/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.296,73**

(-) 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 43699.

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

G3321909153225731
19/08/2025 09:35:24

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:25
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600818655450015711980000129673
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	81.901
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.296,73
VALOR COBRADO	1.296,73

==========

NR.AUTENTICACAO F.E3D.1CF.BF1.959.E05

==========

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 OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000282 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO	Nº: 000.007.946

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	16/07/2025		1.350,00	

OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA



RUA BOLESLAU KOLOSCKI, 75
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA -
CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 5121

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.007.946
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.07-06.195-203/0001-67-55-001-000.007.946-198.974.662.0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE TERCEIROS DESTIN	**242250269878185 16/07/2025 14:47:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.751.300		06.195.203/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	83.453.183/0001-28	16/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	16/07/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	14:47:11

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 1.350,00**

000007946/1 16/07/2025 1.350,00

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	180,90	1.350,00

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	1.350,00

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	270,000	135,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	CARGA DE GÁS GLP 45KG Trib. aprox. R$ Est. 180,90 Fonte IBPT	27111910	061	5656	KG	3,0000	450,000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Juvicred
AG: 4503
C/C: 54.488-0.
Lauro Gás

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

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Fonseca 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
ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 MD5: 9eb2e2b52867efc55ad35064dac9fa74 Trib. aprox. R$ Est. 180,90 Fonte IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25
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: 57.488-0

FAVORECIDO: OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
CPF/CNPJ: 06.195.203/0001-67
VALOR: R$ 1.350,00
DEBITO EM: 19/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 2.82D.A2C.7C9.1B8.CD1

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42048062228562103000164000000000021125088726979335

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
211	11/08/2025	11/08/2025 09:55:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
215	900	11/08/2025 09:55:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
28.562.103/0001-64	-	(49) 8819-3504

Nome / Nome Empresarial
MAURICIO CALIXTO DE LIMA 03212674946

E-mail
mauricioinova@bol.com.br

Endereço	Município	CEP
FREDOLINO KNOLI, 360, UNIVERSITARIO	Curitibanos - SC	89520-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
83.453.183/0001-28	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA	Curitibanos - SC	89520-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Curitibanos - SC	-

Descrição do Serviço
UM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2 PLACAS PVC

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitibanos - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ofício
AG: 5003
C/C 19389-5

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

_____
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franco Daco'
Cargo: Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.15
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: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5003-2 - CRESOL CURITIBANOS
CONTA: 19.389-5

FAVORECIDO: MAURICIO CALIXTO DE LIMA 0321267494
CPF/CNPJ: 28.562.103/0001-64
VALOR: R$ 100,00
DEBITO EM: 15/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: B.B87.203.0B9.F2B.9A8

RECEBEMOS DE SERRALHERIA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA		NF-e
000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE		Nº: 000.001.316
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO: 13/08/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF: 920,00 — Série: 001

SERRALHERIA CATARINENSE LTDA

RUA NORIVAL VARELA DUARTE, 325
NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 3770

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.001.316
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.08-09.111-736/0001-01-55-001-000.001.316-166.511.053.1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250310598268 13/08/2025 14:48:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255.486.189		09.111.736/0001-01

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	13/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CEP MUNICIPIO, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	14:48:09

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 920,00**

000001316/1 13/08/2025 920,00

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	234,14	920,00
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	920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3–TRANSP. PRÓP. (REMET				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000245	GRADE DE FERRO Trib. aprox. R$ Fed. 51,11 Est. 45,60 Fonte IBPT	73083000	0102	5102	UN	1,0000	380,00000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000465	LANCE DE CERCA Trib. aprox. R$ Fed. 72,63 Est. 64,80 Fonte IBPT	73083000	0102	5102	UN	1,0000	540,00000	540,00	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 ____/____/____

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Dias

Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

047001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 9eb2e2b52867efc55ad35064dac9fa74 Trib. aprox. R$ Fed. 123,74 Est. 110,40 Fonte IBPT	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321909153225731
19/08/2025 09:40:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.40.55
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          79.373.806-3

FAVORECIDO:  SERRALHERIA CATARINENSE LTDA
CPF/CNPJ: 09.111.736/0001-01
VALOR: R$                                  920,00
DEBITO EM: 19/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB:         8.110.59A.456.3F4.2E9
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2025 09:17 VALOR 316,49 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 000.007.425
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 000.007.425
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0074 2517 8353 3391

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	242250318666774 EM 19/08/2025 ÀS 09:51

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	19/08/2025 09:17

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	19/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		09:17

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	316,49

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	316,49

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
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ACELGA	07099990	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	3	3,33	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2,6	3,59	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANGA	08045020	0102	5102	KG	5,536	8,99	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	25	3,59	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MACA GALA	08081000	1102	5102	KG	25	3,59	89,75	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 ____/____/____

Responsável
Nome: Elisabeth Aparecida Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 48,70 Federal e R$ 39,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910125212071
19/08/2025 10:17:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.17.10
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$                                316,49
DEBITO EM: 19/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081905
AUTENTICACAO SISBB:        5.A4C.BF4.739.8A3.DD2
```



Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.004
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.004
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0833 7839 2500 0105 5500 1000 0020 0411 1807 6240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242250321459900 - 20/08/2025 17:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
260101486		33.783.925/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	20/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	APARECIDA		89.520-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	SC	(49)3241-0900		17:13:47

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	481,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
28	MADEIRA 1"X4"X3,00 DE PINUS PARA REQUADRO Valor aprox. Tributos: 125,50	44013900	0400	5102	UN	36,0000	12,45000	448,20					
37	MADEIRA 1"X6"X3,00M APLAINADA Valor aprox. Tributos: 9,24	44013900	0400	5102	UN	1,0000	33,00000	33,00					

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Duco

Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. Total Tributos: 134,74

Conserto mesa idos

Prof.

RESERVADO AO FISCO

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
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 25/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.043.542
VALOR TOTAL 481,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NO DE PINHO MADEIRAS EIRE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 43.542-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 0.128.FC4.ABA.C7E.7FF

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: 20/08/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 133,04

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.920.983
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 000.920.983 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0808 2738 2700 0180 5500 1000 9209 8310 0465 5995

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	242250320577755 20/08/2025 10:16:58

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	20/08/2025

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	00920983	133,04	0,00	133,04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	133,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
133,04	22,61	0,00	0,00	142,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	133,04

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
864	MASSA CORRIDA 3,6LT SUVINIL	32141020	000	5102	GAL	1,000	51,900000	51,90	4,00	47,90	8,14	0,00	17,00	0,00
22371	SUPORTE MULTIUSO EM ARCO 21X25 ACO GALV. ARC 1 PEC MINUBRAS	83024900	000	5102	UN	1,000	23,000000	23,00	1,10	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
4097	ESTICADOR P/CABO ACO 3/8 MISTER	73269090	000	5102	PC	1,000	9,990000	9,99	0,69	9,30	1,58	0,00	17,00	0,00
23337	DESEMP.DE ACO LISA 250X120MM - FLEXTOOLS	82055900	000	5102	PC	1,000	37,900000	37,90	2,65	35,25	5,99	0,00	17,00	0,00
10492	LIXA PAPEL 120MM GR220 NORTON	68052000	000	5102	M	3,000	6,700000	20,10	1,41	18,69	3,18	0,00	17,00	0,00

Material usado
Usado pod Kesto.

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

Responsável

Nome: Elizabeth Fp. França Daco!

Cargo: Presidente

Casa Global
Mercadoria Entregue

20/08/25
Pomulo 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
RETIRADO POR LOURIVAL;201;PV 115621;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 23,52 (16,46%) Fonte: IBPT;	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342509323429441
25/08/2025 09:41:11

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
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 25/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 133,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO E.52E.C6E.33E.A9F.A9E

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 256,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 21708
SÉRIE: 10

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº21708
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0217 0811 9733 7710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242250317257904 - 18/08/2025 14:10:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	18/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	18/08/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			14:10:31

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 17/09/2025; Valor: R$ 256,11;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256,11

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$57,57		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	L	39,160	R$ 6,54	R$ 256,11	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: REI2G55 KM: 19416 MED:124,69 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 29,71 Federal, R$ 59,42 Estadual, Fonte IBPT.	.

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacal

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334251023545920 1
25/08/2025 10:31:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.31.56
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:            69.712-0

FAVORECIDO:  TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76
VALOR: R$                                256,11
DEBITO EM: 25/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB:        A.26A.84B.F2E.7CA.322
```

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 1.552,21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 21887
SÉRIE: 10

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 21887
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0218 8711 1835 0793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	242250325139878 - 22/08/2025 17:47:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	22/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	22/08/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			17:47:53

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 22/09/2025; Valor: R$ 1.552,21;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 13,16	R$ 2,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.552,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.552,21

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$287,77		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	256,937	R$ 5,99	R$ 1.539,05	0	0	0	0	0
001778	660101001	ARLA 32 ECOTEC PN	31021010	000	5102	L	4,000	R$ 3,29	R$ 13,16	13,16	2,24	0	17	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: QIC6966 KM: 93517 MED:2,16 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 134,13 Federal, R$ 283,88 Estadual, Fonte IBPT.	

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

Responsavel

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacal

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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: 69.712-0

FAVORECIDO: TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76
VALOR: R$ 1.552,21
DEBITO EM: 25/08/2025

==========

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 2.199.0FD.85A.1E4.24F

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 697,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 21861
SÉRIE: 10

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº21861
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0218 6114 4373 5112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	242250324127210 - 22/08/2025 08:56:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	22/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	22/08/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			08:56:28

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 22/09/2025; Valor: R$ 697,25;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 15,66	R$ 2,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 697,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 697,25

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$127,44		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	113,788	R$ 5,99	R$ 681,59	0	0	0	0	0
001778	660101001	ARLA 32 ECOTEC PN	31021010	000	5102	L	4,760	R$ 3,29	R$ 15,66	15,66	2,66	0	17	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observacao:PLACA: PBR4542
KM: 60946 MED:3,24
OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 60,72 Federal, R$ 127,39 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material / serviço constante deste document foi recebido / prestado e aceito ____/____/____

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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: 69.712-0

FAVORECIDO: TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76
VALOR: R$ 697,25
DEBITO EM: 25/08/2025
==========
DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB: F.EFC.726.456.895.15B

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 697,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 21354
SÉRIE: 10

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21354

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

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

CHAVE DE ACESSO
4225 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0213 5415 2500 1420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242250299439524 - 06/08/2025 08:43:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	06/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	06/08/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			08:43:02

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 05/09/2025; Valor: R$ 697,92;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 697,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 697,92

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$130,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	116,515	R$ 5,99	R$ 697,92	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: PBR4542 KM: 59781 MED:101,20 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 60,02 Federal, R$ 127,72 Estadual, Fonte IBPT.	

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

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome: _____
Cargo: _____

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312513040860051
25/08/2025 13:12:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.12.20
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:             69.712-0

FAVORECIDO:  TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76
VALOR: R$                                  697,92
DEBITO EM: 25/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082504
AUTENTICACAO SISBB:        9.2C3.8CC.680.C78.A53
```

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 1.437,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 21482
SÉRIE: 10

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21482
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0214 8214 8900 5476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242250306140049 - 11/08/2025 08:59:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	11/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	11/08/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			08:59:02

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 10/09/2025; Valor: R$ 1.437,60;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.437,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.437,60

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$268,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	240,000	R$ 5,99	R$ 1.437,60	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observacao:PLACA: QIC6966
KM: 92961 MED:42,38
OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 123,63 Federal, R$ 263,08 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Du...
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.12.20
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:             69.712-0

FAVORECIDO:  TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76
VALOR: R$                            1.437,60
DEBITO EM: 25/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082505
AUTENTICACAO SISBB:        8.00D.893.C48.2EE.156
```

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

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R$ 731,73

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 21520
SÉRIE: 10

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 21520
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0215 2016 0311 9970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	242250307875441 - 12/08/2025 08:35:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	12/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	12/08/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			08:35:30

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 11/09/2025; Valor: R$ 731,73;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 12,89	R$ 2,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 731,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 731,73

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$134,41		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	120,007	R$ 5,99	R$ 718,84	0	0	0	0	0
001778	660101001	ARLA 32 ECOTEC PN	31021010	000	5102	L	4,310	R$ 2,99	R$ 12,89	12,89	2,19	0	17	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: PBR4542 KM: 60165 MED:3,20 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 63,55 Federal, R$ 133,74 Estadual, Fonte IBPT.	

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol

Cargo: Presidente

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342510235459201
25/08/2025 10:43:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.43.17
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:              69.712-0

FAVORECIDO:  TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76
VALOR: R$                                  731,73
DEBITO EM: 25/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082506
AUTENTICACAO SISBB:         4.D1F.A5F.026.205.7BB
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274 , NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC, VALOR TOTAL: R$ 724,79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 21694
SÉRIE: 10

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 21694
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0216 9411 4516 8104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242250316557190 - 18/08/2025 08:30:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	18/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	18/08/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			08:30:31

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 17/09/2025; Valor: R$ 724,79;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,79

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$135,52		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	121,000	R$ 5,99	R$ 724,79	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:PLACA: PBR4542 KM: 60577 MED:3,40 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 62,33 Federal, R$ 132,64 Estadual, Fonte IBPT.	

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

Responsável

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334251023545920 1
25/08/2025 10:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.42.28
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:             69.712-0

FAVORECIDO:  TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76
VALOR: R$                                724,79
DEBITO EM: 25/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082507
AUTENTICACAO SISBB:        8.E16.B12.6E0.F12.B3B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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 000.921.418 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0808 2738 2700 0180 5500 1000 9214 1810 0467 8935

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	242250331389610 27/08/2025 15:52:36

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
55251335		08.273.827/0001-80

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	27/08/2025

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

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

TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00921418	1.727,50	0,00	1.727,50

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	06/10/2025	1.727,50									

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.727,50	293,68	0,00	0,00	1.857,50

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.727,50

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO ROD. / 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
	TELHA TRANSLUCIDA OND.244X110 177MM IMBRALIT	39259090	000	5102	PC	8,000	162,900000	1.303,20	91,20	1.212,00	206,04	0,00	17,00	0,00
037	MANTA LIQUIDA SUPER FLEXIVEL 12KG CINZA SANA AGUA	32149000	000	5102	PC	1,000	415,500000	415,50	29,09	386,41	65,69	0,00	17,00	0,00
881	ARGAMASSA EXTERNA AC2 20KG TILECOL CINZA (COLA 4)	32149000	000	5102	SC	2,000	23,500000	47,00	3,29	43,71	7,43	0,00	17,00	0,00
4	MASSA CORRIDA 3,6LT SUVINIL	32141020	000	5102	GAL	1,000	51,900000	51,90	3,63	48,27	8,21	0,00	17,00	0,00
81	LIXA PAPEL 120MM GR100 CARBORUNDUM	68052000	000	5102	M	3,000	6,400000	19,20	1,34	17,86	3,04	0,00	17,00	0,00
80	LIXA PAPEL 120MM GR80 CARBORUNDUM	68052000	000	5102	M	3,000	6,900000	20,70	1,45	19,25	3,27	0,00	17,00	0,00

- telha usada cairo de conveniencia
- Restante usado Corredor piano

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol

Cargo: Presidente

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
ENTREGAR APAE /PED. CHEILA;060;PV 115833;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 436,45 (23,5%) Fonte: IBPT;	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915519457291
29/08/2025 15:54:57

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:54:32
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                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                550.517.000.281.416
VALOR TOTAL                                1.727,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        281.416-1
NR. DOCUMENTO                550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.F5A.27F.17C.E60.D63
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° **25593**
SÉRIE **1**

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 25593 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Prestação de Serviço		242250327642875

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
251801209		81.327.868/0001-00	42.2508.81.327.868/0001-00.55.001.000025593.100074122.9

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL apaecuritibanos@hotmail.com

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
584 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APAE	83.453.183/0001-28	25/08/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA:JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0	APARECIDA	89520-000	25/08/2025

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Curitibanos	492450915	SC		14:48:14

FATURA

25593/1	26/08/2025	230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				0,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2701	BALANCEAMENTO ARO 17.5	0	900	5.933	SV	2	75,0000	150,00					
2402	MONTAGEM 215/75R17.5	0	900	5.933	SV	2	40,0000	80,00					

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

Assinatura

Nome: Elisabeth A. P. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Pago 104,29

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1350	230,00	230,00	10,17

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
* Os pneus não retirados até 30 (trinta) dias após a data acima serão negociados para suprir despesas geradas pelos mesmos. * Todo pneu montado precisa de reaperto nas rodas nos proximos 50 km EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES. Usuário: NATALIA Placa qic6966,dados bancarios Banco do brasil ag 0517-7 cc 23955-0 Valor Aprox. dos Tributos: R$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G332011043766707 1
01/09/2025 10:48:58

```
01/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:48:26
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                  01/09/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.023.955
VALOR TOTAL                                230,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RECAPADORA ROCHEMBACH LTD
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          23.955-0
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.A83.E13.4C8.600.6D5
```

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: 25/08/2025 Dest/Reme: APAECURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS Valor Total: 1.852,21

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.113.376
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 000.113.376
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 5516 5400 0100 5500 1000 1133 7617 6741 8497

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	242250328031705 25/08/2025 18:12:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAECURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS			83.453.183/0001-28	25/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	PERETO		89520-000	**25/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)3245-0915		**18:11:00**

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
1.440,27	185,85	0,00	0,00	301,25 (15,43 %)	4,28	1.952,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	19,75	**1.852,21**

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
169				169,970	157,430

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
103713	ACHOC.PO NESCAU CIL.LV350G PG330G	7891000426210	18069000	500	5102	UN	11,00	9,99	0,00	109,89	0,00	0,00	109,89	18,68	0,00	17,00	0,00
3211	AMACIANTE CARNE MAGGI 120G	7891000502303	35079049	500	5102	UN	1,00	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	9,59	1,63	0,00	17,00	0,00
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500G	7896111422403	19053100	000	5102	UN	9,00	9,99	0,00	89,91	0,00	0,00	89,91	15,28	0,00	17,00	0,00
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500G	7896089010916	09012100	000	5102	UN	1,00	31,99	4,00	31,99	0,00	0,00	27,99	3,36	0,00	12,00	0,00
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500G	7896089010916	09012100	000	5102	UN	1,00	31,99	4,00	31,99	0,00	0,00	27,99	3,36	0,00	12,00	0,00
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500G	7896089010916	09012100	000	5102	UN	1,00	31,99	4,00	31,99	0,00	0,00	27,99	3,36	0,00	12,00	0,00
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500G	7896089010916	09012100	000	5102	UN	20,00	31,99	80,00	639,80	0,00	0,00	559,80	67,18	0,00	12,00	0,00
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500G	7896089010916	09012100	000	5102	UN	1,00	31,99	4,00	31,99	0,00	0,00	27,99	3,36	0,00	12,00	0,00
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500G	7896089010916	09012100	000	5102	UN	1,00	31,99	4,00	31,99	0,00	0,00	27,99	3,36	0,00	12,00	0,00
37593	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G (GOIABA)	7896202810614	20079990	000	5102	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00
19563	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G (TUTTI FRUTTI)	7896202810621	20079990	000	5102	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5KG	7896315400023	11010010	020	5102	UN	10,00	18,99	0,00	189,90	0,00	0,00	110,77	13,29	0,00	12,00	0,00
33680	FEIJAO PRETO CALDAO TIPO 1 1KG	7897656600011	07133319	020	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
33680	FEIJAO PRETO CALDAO TIPO 1 1KG	7897656600011	07133319	020	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
33680	FEIJAO PRETO CALDAO TIPO 1 1KG	7897656600011	07133319	020	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
33680	FEIJAO PRETO CALDAO TIPO 1 1KG	7897656600011	07133319	020	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
33680	FEIJAO PRETO CALDAO TIPO 1 1KG	7897656600011	07133319	020	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
61034	FILEZINHO PEITO FGO PERDIGAO IQF 800GR	7891515430122	02071422	020	5102	UN	9,00	19,99	0,00	179,91	0,00	0,00	104,95	12,59	0,00	12,00	0,00
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	7891164028237	04012010	020	5102	UN	60,00	5,19	0,00	311,40	0,00	0,00	181,65	21,80	0,00	12,00	0,00
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	7891164028237	04012010	020	5102	UN	1,00	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	3,03	0,36	0,00	12,00	0,00
102636	MAC.ORQUIDEA MAIS MOLHO C/O 400G (ESPAGUETE)	7896412853012	19021100	020	5102	UN	19,00	3,99	0,00	75,81	0,00	0,00	44,22	5,31	0,00	12,00	0,00
98952	MASSA CAS.GALLA N2 800G (NINHO)	7897949902464	19021100	020	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1|2|3|4|5|6|7|8|: 141471|25082025|0|25082025|100|351|3|0|
9|10|11|12|: 1|0||0|
Empresa: 1 Pedido: 141471 Emitido no PDV 36 pelo operador 85 - ALESSANDRA DE ANDRAD em 25/08/2025 16:27:26
Valor total: 1.852,21. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 1.852,21. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 98,67 (5,33%), Est. R$ 202,58 (10,94%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT a pedido de CHEILA

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

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2025 10:44:00

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:19
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 02/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 1.852,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28
==========
NR.AUTENTICACAO F.4EA.C06.77B.934.76A

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 44223 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 44223
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0442 2312 1796 8360

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	242250334429495 29/08/2025 09:39:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	29/08/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		29/08/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 49999189572	SC		09:37:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/09/2025	186,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	43,12	0,00	0,00	186,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
104				61,890	57,040

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
28383	REFRIG FRUKI 2L LIMAO	22021000	060	5405	UN1	6.0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
36559	REFRIG SARANDI 2L FRAMBOESA	22021000	060	5405	UN1	8.0000	4,9900	39,92	0,00	0,00		0,00	0,00
58490	REFRIG FRUKI 2L LARANJINHA	22021000	060	5405	UN1	6.0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
65394	REFRIG FRUKI 200ML LARANJINHA	22021000	060	5405	UN1	24.0000	1,3900	33,36	0,00	0,00		0,00	0,00
68282	REFRIG FRUKI 200ML LARANJA	22021000	060	5405	UN1	24.0000	1,3900	33,36	0,00	0,00		0,00	0,00
69947	REFRIG FRUKI 200ML FRAMBOESA	22021000	060	5405	UN1	24.0000	1,3900	33,36	0,00	0,00		0,00	0,00
68281	REFRIG FRUKI 200ML LIMAO	22021000	060	5405	UN1	12.0000	1,3900	16,68	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr ICMS ST Ult Entr: 22.05, Base ICMS ST Ult Entr: 235.60, Aliq. ST Distrib: 17.00	

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

Responsável

Nome: Elizabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310210265439161
02/09/2025 10:33:33

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:34
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600819015970015512090000018664
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	90.201
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	186,64
VALOR COBRADO	186,64

==========

NR.AUTENTICACAO C.D3B.0F1.131.757.EB3

==========

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
	665

Data da emissão da nota: 29/05/2025 10:43:59

Data do fato gerador: 29/05/2025 10:43:59

Código de verificação: 38CPZZYOB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELETRICA SEZAN

Nome/Razão social: TOBIAS SENEM ELETRICA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 02.521.658/0001-74 Inscrição municipal: 3251

Telefone: (49) 3245-0556

Endereço: R ALTINO GONÇALVES DE FARIAS Número: 601 Bairro: BOSQUE CEP: 89520-000

Complemento:

Celular:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: ELETRICASEZAN@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@jadcon.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
aquecedor concerto conta pra deposito conta caixa agencia 0571 conta00300000179-1 tobias eletrica sezan .	35,0000	1,0000	35,0000	35,00x2,01 =	0,70

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	35,00								

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$ 35,00 | **Valor líquido = R$ 35,00**

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	35,00	0,70

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$ 4,71 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1,64 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Presidente

Cpf:

Verificar autenticidade

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 665, emitida por TOBIAS SENEM ELETRICA - CPF/CNPJ 02.521.658/0001-74

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.52
0517700517 SEGUNDA VIA 0061
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 300.000.179-1

FAVORECIDO: TOBIAS SENEM ELETRICA
CPF/CNPJ: 02.521.658/0001-74
VALOR: R$ 35,00
DEBITO EM: 11/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081111
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA7.214.5FA.965.D17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	1506

Data da emissão da nota: 11/08/2025 11:13:48

Data do fato gerador: 11/08/2025 11:13:48

Código de verificação: CS2EBUYEH

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
Troca .	30,0000	1,0000	30,0000	30,00x2,01 =	0,60

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	30,00								

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$ 30,00 | **Valor líquido = R$ 30,00**

Códigos dos serviços:

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	30,00	0,60

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$ 4,04 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1,18 (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 _____/_____/_____

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

456
3071
0000410405-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.52
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$ 30,00
DEBITO EM: 11/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081112
AUTENTICACAO SISBB: A.822.B44.6EC.010.ED7

RECEBEMOS DE FZX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 26,62		NF-e **Nº 000.000.386** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 000.000.386** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO **4225 0773 9415 2800 0139 5500 1000 0003 8610 0012 8999** 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	**242250260975987 10/07/2025 10:12:22**

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**	**10/07/2025**
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	**00000386**	**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**	**26,62**

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**	**26,62**

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
2199	NOZES CHILENAS QUARTZ EXTRA-LIGHT	21069030	0102	5102	KG	0,206	96,000000	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	AMENDOIM GRANULADO	21069030	0102	5102	KG	0,236	29,000000	6,84	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: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	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$ 7,82 (29,38%) Fonte: IBPT;	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371116350641581
11/08/2025 16:41:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.35
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$                                  26,62
DEBITO EM: 11/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081113
AUTENTICACAO SISBB:        0.C1B.BE2.9BE.62E.8A7
```

RECEBEMOS DE FZX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 74,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.387
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

NUTRIRE

Rua: Archias Ganz, 91 Sala 04 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3241-4743

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.387 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0773 9415 2800 0139 5500 1000 0003 8710 0014 1003

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	242250291973028 31/07/2025 16:57:07

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	31/07/2025
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		

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	74,88

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	74,88

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
253	CAMOMILA CHA	00000000	0102	5102	KG	0,076	90,000000	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	HORTELA CHA	12119090	0102	5102	KG	0,388	60,000000	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	ERVA DOCE CHA	12119090	0102	5102	KG	0,550	60,000000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	CAPIM LIMAO CHA	12119090	0102	5102	KG	0,168	70,000000	11,76	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: 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
	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$ 20,82 (27,8%) Fonte: IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.35
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$ 74,88
DEBITO EM: 11/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081114
AUTENTICACAO SISBB: 6.DBB.8B0.7D3.C41.08D

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000070785
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. 000070785
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0710 6236 7800 0184 5500 1000 0707 8517 1441 0550

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
242250271616025 17/07/2025 14:12:20

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	17/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	17/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:12

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
46,66	5,60	0,00	0,00	148,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	68,68	0,00	0,00	80,00

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
11,45					

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
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	2,265	12,99	29,42	9,23	1,11		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	2,342	12,99	30,42	9,55	1,15		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	2,278	12,99	29,59	9,29	1,11		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	2,296	12,99	29,83	9,36	1,12		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	2,265	12,99	29,42	9,23	1,11		12,00	

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

Responsável
Elisabeth [illegible] Dutra
Presidente

Nome:
Cargo: APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 73788, Forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000
Emitido no PDV 14 pelo operador 272 - JANAINA DOS SANTOS em 17/07/2025 14:10:02 Valor total: 80,00.
Forma de pagamento: CONVENIO R$ 80,00.
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 10,76 (13,45%), Est. R$ 9,60 (12,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:24
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 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.222.571
VALOR TOTAL 80,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO D.981.E59.90D.F87.9A4

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 369,84 10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 09/07/2025		NF-e Nº. 000112507 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000112507
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1125 0713 8319 1092

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	242250259824878 09/07/2025 16:35:53

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	09/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	09/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	16:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,76	25,90	0,00	0,00	369,84

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	369,84

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
16,00				14,99	14,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
61035	FILE DE PEITO FGO PERDIGAO IQF 800GR	02071422	020	5102	UN	1,000	19,99	19,99	11,66	1,40		12,00	
61035	FILE DE PEITO FGO PERDIGAO IQF 800GR	02071422	020	5102	UN	1,000	19,99	19,99	11,66	1,40		12,00	
61035	FILE DE PEITO FGO PERDIGAO IQF 800GR	02071422	020	5102	UN	1,000	19,99	19,99	11,66	1,40		12,00	
61035	FILE DE PEITO FGO PERDIGAO IQF 800GR	02071422	020	5102	UN	1,000	19,99	19,99	11,66	1,40		12,00	
61035	FILE DE PEITO FGO PERDIGAO IQF 800GR	02071422	020	5102	UN	1,000	19,99	19,99	11,66	1,40		12,00	
61035	FILE DE PEITO FGO PERDIGAO IQF 800GR	02071422	020	5102	UN	1,000	19,99	19,99	11,66	1,40		12,00	
71860	FILEZINHO SASSAMI CVALE 1kg IQF	02071422	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	14,58	1,75		12,00	
71860	FILEZINHO SASSAMI CVALE 1kg IQF	02071422	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	14,58	1,75		12,00	
71860	FILEZINHO SASSAMI CVALE 1kg IQF	02071422	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	14,58	1,75		12,00	
71860	FILEZINHO SASSAMI CVALE 1kg IQF	02071422	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	14,58	1,75		12,00	
71860	FILEZINHO SASSAMI CVALE 1kg IQF	02071422	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	14,58	1,75		12,00	
71860	FILEZINHO SASSAMI CVALE 1kg IQF	02071422	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	14,58	1,75		12,00	
71860	FILEZINHO SASSAMI CVALE 1kg IQF	02071422	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	14,58	1,75		12,00	
71860	FILEZINHO SASSAMI CVALE 1kg IQF	02071422	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	14,58	1,75		12,00	
71860	FILEZINHO SASSAMI CVALE 1kg IQF	02071422	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	14,58	1,75		12,00	
71860	FILEZINHO SASSAMI CVALE 1kg IQF	02071422	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	14,58	1,75		12,00	

O primeiro via material constante deste documento foi recebido e aceito o serviço prestado

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: 242250259824878 Data: 09/07/2025

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

Empresa: 1 Pedido: 140602

Emitido no PDV 37 pelo operador 91 - JAMILE VITORIA ARAUJ em 09/07/2025 16:34:49 Valor total: 369,84. Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 369,84.

RESERVADO AO FISCO

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:24
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 369,84

****** 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 5.A6D.0DD.2C6.6EA.FA4

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 899,26

10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 16/07/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000112649
SÉRIE 1

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000112649
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1126 4917 1901 0859

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	242250270113579 16/07/2025 16:39:15

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	16/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	16/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	16:38

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
838,72	126,24	0,00	0,00	963,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	899,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
124,00				58,96	54,65

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
101079	AMIDO DE MILHO MASTERCOOK SH 400g	11081200	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
101079	AMIDO DE MILHO MASTERCOOK SH 400g	11081200	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
101079	AMIDO DE MILHO MASTERCOOK SH 400g	11081200	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	26,99	3,24		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	26,99	3,24		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	26,99	3,24		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	26,99	3,24		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	26,99	3,24		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	26,99	3,24		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	26,99	3,24		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	26,99	3,24		12,00	
10015	CHA LEAO ERV.10g (CAMOMILA)	12119090	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
10015	CHA LEAO ERV.10g (CAMOMILA)	12119090	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
10015	CHA LEAO ERV.10g (CAMOMILA)	12119090	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
10015	CHA LEAO ERV.10g (CAMOMILA)	12119090	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
70502	CHA LEAO ERV.15g (HORTELA)	12119090	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,44		17,00	

Carimbo que o material recebido está de acordo com o serviço prestado constante deste documento.
Nome:
Cargo:
Responsável Dpto.
Presidente
APAE Curitibanos
Eleição 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE Protocolo: 242250270113579 Data: 16/07/2025

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

Empresa: 1 Pedido: 140732

Emitido no PDV 38 pelo operador 131 - PATRICIA RIBEIRO em 16/07/2025 16:36:55 Valor total: 899,26.

Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 899,26.

Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 61,30 (6,81%), Est. R$ 109,52 (12,18%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

10277	APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA	16/07/2025	NF-e Nº. 000112649 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. 000112649
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1126 4917 1901 0859

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
242250270113579 16/07/2025 16:39:15

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
70502	CHA LEAO ERV.15g (HORTELA)	12119090	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,44		17,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,59	5,59	3,26	0,39		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,59	5,59	3,26	0,39		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,59	5,59	3,26	0,39		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,59	5,59	3,26	0,39		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,59	5,59	3,26	0,39		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,59	5,59	3,26	0,39		12,00	
4330	CHA MATTE LEAO 40g (NATURAL)	09030090	020	5102	UN	1,000	5,59	5,59	3,26	0,39		12,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
37593	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900g (GOIABA)	20079990	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,89		17,00	
19543	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900g (MORANGO)	20079990	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,89		17,00	
19563	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900g (TUTTI FRUTTI)	20079990	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,89		17,00	
19561	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900g (UVA)	20079990	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,89		17,00	
102825	EXT.TOMATE POMODORO SH 300g (TRAD)	20029000	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,59		17,00	
102825	EXT.TOMATE POMODORO SH 300g (TRAD)	20029000	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,59		17,00	
102825	EXT.TOMATE POMODORO SH 300g (TRAD)	20029000	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,59		17,00	
102825	EXT.TOMATE POMODORO SH 300g (TRAD)	20029000	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,59		17,00	
102825	EXT.TOMATE POMODORO SH 300g (TRAD)	20029000	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,59		17,00	
102825	EXT.TOMATE POMODORO SH 300g (TRAD)	20029000	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,59		17,00	
102825	EXT.TOMATE POMODORO SH 300g (TRAD)	20029000	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,59		17,00	
101798	GOIABADA PINDUCA FLOW PACK 300g	20079910	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
101798	GOIABADA PINDUCA FLOW PACK 300g	20079910	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
101798	GOIABADA PINDUCA FLOW PACK 300g	20079910	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
101798	GOIABADA PINDUCA FLOW PACK 300g	20079910	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
71249	LEITE COCO MENINA VD 200ml	20098990	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
71249	LEITE COCO MENINA VD 200ml	20098990	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
71249	LEITE COCO MENINA VD 200ml	20098990	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
71249	LEITE COCO MENINA VD 200ml	20098990	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
71249	LEITE COCO MENINA VD 200ml	20098990	000	5102	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,90		17,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5102	UN	27,000	6,49	175,23	175,23	29,79		17,00	
7058	LEITE L V TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	020	5102	UN	24,000	4,99	119,76	58,66	7,04		12,00	

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:24
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 899,26

****** 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 8.8C0.894.BEF.897:779

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 1.383,51

10277	APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA	31/07/2025	NF-e Nº. 000112920 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000112920
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1129 2018 7410 2964

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	242250291899316 31/07/2025 16:27:15

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	31/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	31/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	16:26

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.319,77	167,34	0,00	0,00	1.448,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	1.383,51

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
76,46				29,07	27,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
80620	APRESUNTADO PERDIGAO 200GR	16024900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	3,91	0,66		17,00	
80620	APRESUNTADO PERDIGAO 200GR	16024900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	3,91	0,66		17,00	
80620	APRESUNTADO PERDIGAO 200GR	16024900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	3,91	0,66		17,00	
80620	APRESUNTADO PERDIGAO 200GR	16024900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	3,91	0,66		17,00	
80620	APRESUNTADO PERDIGAO 200GR	16024900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	3,91	0,66		17,00	
80620	APRESUNTADO PERDIGAO 200GR	16024900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	3,91	0,66		17,00	
80620	APRESUNTADO PERDIGAO 200GR	16024900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	3,91	0,66		17,00	
80620	APRESUNTADO PERDIGAO 200GR	16024900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	3,91	0,66		17,00	
80620	APRESUNTADO PERDIGAO 200GR	16024900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	3,91	0,66		17,00	
48571	BOVINO - FILE AMERICANO kg	02012090	000	5102	KG	5,378	34,99	188,18	188,18	22,58		12,00	
48571	BOVINO - FILE AMERICANO kg	02012090	000	5102	KG	3,144	34,99	110,01	110,01	13,20		12,00	
48571	BOVINO - FILE AMERICANO kg	02012090	000	5102	KG	3,768	34,99	131,84	131,84	15,82		12,00	
48571	BOVINO - FILE AMERICANO kg	02012090	000	5102	KG	0,722	34,99	25,26	25,26	3,03		12,00	
48571	BOVINO - FILE AMERICANO kg	02012090	000	5102	KG	5,260	34,99	184,05	184,05	22,09		12,00	
48571	BOVINO - FILE AMERICANO kg	02012090	000	5102	KG	6,830	34,99	238,98	238,98	28,68		12,00	
48571	BOVINO - FILE AMERICANO kg	02012090	000	5102	KG	2,884	34,99	100,91	100,91	12,11		12,00	
11564	HORTI - PIMENTÃO AMARELO kg	07096000	040	5102	KG	0,950	22,99	21,84					
7058	LEITE L V TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	020	5102	UN	24,000	4,99	119,76	58,66	7,04		12,00	
102262	QUEIJO MUSSARELA TIROL 300g	04061010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
102262	QUEIJO MUSSARELA TIROL 300g	04061010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
102262	QUEIJO MUSSARELA TIROL 300g	04061010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
102262	QUEIJO MUSSARELA TIROL 300g	04061010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
102262	QUEIJO MUSSARELA TIROL 300g	04061010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00	
33364	SALSICHA PERDIGAO RESF.kg	16010000	000	5102	KG	2,816	16,99	47,84	47,84	8,13		17,00	

Certifico que o serviço descrito nesta nota fiscal foi prestado e aceito constante deste documento.
Recebido
Responsável
Cargo
Nome
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: 242250291899316 Data: 31/07/2025 FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMENT Valor Acrescimo R$: 0 Empresa: 1 Pedido: 141012 Emitido no PDV 36 pelo operador 20 - MARA STOFELA em 31/07/2025 16:25:11 Valor total: 1.383,51. Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 1.383,51. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 30,31 (2,19%), Est. R$ 55,77 (4,03%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

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

10277 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 31/07/2025

NF-e
Nº. 000112920
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000112920
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1129 2018 7410 2964

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
242250291899316 31/07/2025 16:27:15

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
33364	SALSICHA PERDIGAO RESF.kg	16010000	000	5102	KG	2,856	16,99	48,52	48,52	8,25		17,00	
33364	SALSICHA PERDIGAO RESF.kg	16010000	000	5102	KG	2,848	16,99	48,39	48,39	8,23		17,00	

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:24
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 1.383,51
****** 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 0.D8E.68E.29B.F5A.C9B

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000112513
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1125 1311 1699 1841

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	242250260822499 10/07/2025 08:59:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	83.453.183/0001-28	10/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	10/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	08:59

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
403,98	51,81	0,00	0,00	599,66

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	599,66

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
94,00				87,09	78,20

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
98489	ALHO REI DO ALHO 400g	07032090	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
98489	ALHO REI DO ALHO 400g	07032090	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	31,99	3,84		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	31,99	3,84		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	31,99	3,84		12,00	
4844	CAFE CABOCLO PO VP TRAD 500g	09012100	000	5102	UN	1,000	31,99	31,99	31,99	3,84		12,00	
7058	LEITE L V TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	020	5102	UN	72,000	4,99	359,28	209,58	25,15		12,00	
92809	MOLHO TOMATE PREDILECTA SH 300g (TRAD)	21032010	000	5102	UN	14,000	1,89	26,46	26,46	4,50		17,00	
42598	OVOS VERM TRES PALMEIRAS C/30	04072100	040	5102	UN	1,000	22,99	22,99					
42598	OVOS VERM TRES PALMEIRAS C/30	04072100	040	5102	UN	1,000	22,99	22,99					

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

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE Protocolo: 242250260822499 Data: 10/07/2025

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

Empresa: 1 Pedido: 140608

Emitido no PDV 36 pelo operador 108 - JACQUELINE ALVES em 10/07/2025 08:56:48 Valor total: 599,66.

Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 599,66.

Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 27,63 (4,61%), Est. R$ 73,29 (12,22%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:24
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 599,66

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 559.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28

NR.AUTENTICACAO 3.ECF.6DC.986.8CF.8E9

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 43474 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 43474
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0434 7416 0675 8931

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	242250296374844 04/08/2025 14:28:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	04/08/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		04/08/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 49999189572 / SC			14:26:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2025	1.066,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
616,12	77,93	0,00	0,00	1.195,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	128,73	0,00	0,00	**1.066,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
215				220,088	353,000

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
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	UN1	180.0000	4,7900	862,20	463,02	55,56		12,00	0,00
37854	ABACAXI PEROLA UN T12	08043000	040	5102	UN1	14.0000	4,9900	69,86	0,00	0,00		0,00	0,00
7289	MORTADELA PERDIGAO 200G TRADICIONAL	16010000	000	5102	UN1	15.0000	6,4900	97,35	79,80	13,57		17,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	2.0000	44,9000	89,80	73,30	8,80		12,00	0,00
53922	OVOS BRANCO AVIMOR 20UN	04072100	040	5102	UN1	4.0000	18,9900	75,96	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Responsável

Nome: Elisabeth [illegible] Franco

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
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 16.30	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321209584498031
12/08/2025 10:07:13

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:13
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691328840100080600818510400015111840000106644
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	81.201
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,44
VALOR COBRADO	1.066,44

==========
NR.AUTENTICACAO 7.7A1.358.3A0.A67.D42
==========
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 43266
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 43266
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0432 6612 9795 4000

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	242250286231870 28/07/2025 16:35:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	28/07/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		28/07/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	16:34:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2025	650,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
574,55	79,04	0,00	0,00	674,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	650,01

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				28,270	26,828

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
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	31,9000	31,90	30,30	3,64		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	31,9000	31,90	30,30	3,64		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	31,9000	31,90	30,30	3,64		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	31,9000	31,90	30,30	3,64		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	31,9000	31,90	30,30	3,64		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	31,9000	31,90	30,30	3,64		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	31,9000	31,90	30,30	3,64		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	31,9000	31,90	30,30	3,64		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
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		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
8944	CREME LEITE TIROL 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
8944	CREME LEITE TIROL 200G TP	04015021	000	5102	UN1	26.0000	3,5900	93,34	88,67	15,07		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

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 ____/____/____

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Diac

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

RESERVADO AO FISCO

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 43266
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0432 6612 9795 4000

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	242250286231870 28/07/2025 16:35:52-03:00

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
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
17356	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	3,04	0,36		12,00	0,00
17356	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	3,04	0,36		12,00	0,00
17356	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	3,04	0,36		12,00	0,00
17356	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	3,04	0,36		12,00	0,00
17356	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	3,04	0,36		12,00	0,00
17356	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	020	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	3,04	0,36		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
40499	MARGARINA CLAYBOM 1KG	15171000	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	12,59	1,51		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

BANCOOB **756-0** **Recibo do Pagador**

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

Vencimento: **25/08/2025**

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: 0185104-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2025	43474/1	DM	N	04/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.066,44**

(-) 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 43474.

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 18510.400015 1 11840000106644

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

Vencimento: **25/08/2025**

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0185104-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2025	43474/1	DM	N	04/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.066,44**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

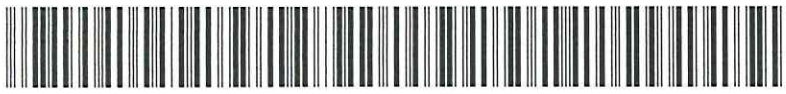
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 43474.

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



12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:13
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600818377560018111840000065001
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	81.202
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	650,01
VALOR COBRADO	650,01

NR.AUTENTICACAO C.694.B75.12D.65D.579

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2025 15:10 VALOR 339,85 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 000.007.395
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.395
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0073 9518 5854 4858

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

Comercial de Frutas e verduras speranza ltda

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242250293662991 EM 01/08/2025 ÀS 15:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	01/08/2025 15:10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	01/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		15:10

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	339,85

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	339,85

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	6	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CAQUI	08107000	0102	5102	KG	7,2	3,59	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	15	3,59	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	45	3,59	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	8,245	3,59	29,60	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 ____/____/____

Responsável

Nome: Elisabeth A.p. Franca Ducci
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 45,71 Federal e R$ 41,98 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.13
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$ 339,85
DEBITO EM: 12/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: A.6C6.F7B.17E.54A.A15

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/08/2025 10:59 VALOR 1.344,79 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 000.007.410
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 000.007.410
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0074 1014 2603 3646

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	242250306481180 EM 11/08/2025 ÀS 11:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	11/08/2025 10:59

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	11/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		10:59

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	1.344,79

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	1.344,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	165,055	3,59	592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MACA GALA	08081000	1102	5102	KG	42,056	3,59	150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	34,637	3,59	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	15	3,59	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PONCA	08052100	0102	5102	KG	15,055	3,59	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	12	5,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	19	4,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	50,682	3,59	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	6	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PEPINO	07070090	0102	5102	KG	7,537	3,59	27,06	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 ____/____/____

Responsável

Nome: Elisabeth A. P. Franco Dutra

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 191,22 Federal e R$ 162,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC DSCAC2	

Powered by Intelidata - Uniplus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.13
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$ 1.344,79
DEBITO EM: 12/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB: 2.7D6.321.91D.D22.95A

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 63,00		NF-e Nº 000.231.040 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.231.040 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2310 4010 0454 0135

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	242250267431657 15/07/2025 09:41:54

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	15/07/2025
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	00231040	63,00	0,00	63,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	24/08/2025	63,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,00	10,71	0,00	0,00	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	63,00

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
11161	FITA DUPLA FACE 24MMX2M TRANSP.ADERE	35061090	000	5102	PC	2,000	34,500000	69,00	6,00	63,00	10,71	0,00	17,00	0,00

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

Responsável

Nome: Elisabete Ap. França Ducol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Casa Global
Mercadoria Entregue

15/07/25

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;153;PV 114546;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 13,35 (19,35%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 63,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 5.885.83D.90A.B0F.27D

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 11,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.920.226
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 000.920.226 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 [illegible] 2700 0180 5500 1000 9202 2610 0461 4208

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	242250300464977 06/08/2025 17:21:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	06/08/2025
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	00920226	11,40	0,00	11,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2025	11,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,40	1,94	0,00	0,00	12,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	11,40

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
1088	CURVA 90 SOLD.25MM KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	3,500000	3,50	0,35	3,15	0,54	0,00	17,00	0,00
1063	JOELHO 90 SOLD.20MM KRONA	39174090	000	5102	PC	2,000	1,200000	2,40	0,20	2,20	0,37	0,00	17,00	0,00
1086	JOELHO 90 LRM 25X1/2 AZUL KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	5,300000	5,30	0,40	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00
1102	LUVA SOLD.25MM KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	1,250000	1,25	0,10	1,15	0,20	0,00	17,00	0,00

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Casa Global
Mercadoria Entregue
06/08/25

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 CHEILA;195;PV 115229;Vendedor: EDUARDO MACHADO LO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 0,78 (6,27%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 11,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1F5.9BE.981.35F.9FB

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/08/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 141,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.920.247
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 000.920.247 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0808 2738 2700 0180 5500 1000 9202 4710 0461 5042

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	242250301556662 07/08/2025 10:33:20

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	07/08/2025

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	00920247	141,10	0,00	141,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/09/2025	141,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,10	23,99	0,00	0,00	141,10

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	141,10

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
11366	CABIDE DUPLO GRANDE VERTICAL CRIATIVA	79070090	000	5102	PC	8,000	14,300000	114,40	0,00	114,40	19,45	0,00	17,00	0,00
461	SIFAO SANF.UNIV.72CM BRANCO BLUKIT	39174090	000	5102	PC	3,000	8,900000	26,70	0,00	26,70	4,54	0,00	17,00	0,00

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

Responsável
Elisabeth Aap. Mello Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome: _____

Cargo: _____

Casa Global
Mercadoria Entregue
07/08/25
Romello 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
COM RIQ RETIRADO POR LOURIVAL:139;PV 115238;Vendedor: JOAO PAULO DE ALMEIDA;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 50,29 (35,64%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 141,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E8F.AB6.C79.461.02D

Comprovante de NF

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 72,49

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.231.398
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 000.231.398 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2313 9810 0456 1937

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	242250276404617 21/07/2025 16:20:19

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	21/07/2025
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	00231398	72,49	0,00	72,49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/08/2025	72,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,49	12,33	0,00	0,00	77,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	72,49

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 (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
1863	SOLVENTE A.RAZ MIN.900ML CLASSE3 ANJO	38140090	000	5102	UN	1,000	20,500000	20,50	1,44	19,06	3,24	0,00	17,00	0,00
1086	JOELHO 90 LRM 25X1/2 AZUL KRONA	39174090	000	5102	PC	2,000	5,300000	10,60	0,74	9,86	1,68	0,00	17,00	0,00
1085	JOELHO 90 LRM 25X3/4 AZUL KRONA	39174090	000	5102	PC	2,000	9,300000	18,60	1,30	17,30	2,94	0,00	17,00	0,00
1084	JOELHO 90 LRM 20X1/2 AZUL KRONA	39174090	000	5102	PC	2,000	6,750000	13,50	0,94	12,56	2,14	0,00	17,00	0,00
1120	LUVA SOLD/ROS SRM 20X1/2 AZUL KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	8,500000	8,50	0,59	7,91	1,34	0,00	17,00	0,00
1122	LUVA SOLD/ROS SRM 25X1/2 AZUL KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	6,250000	6,25	0,45	5,80	0,99	0,00	17,00	0,00

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

Responsável
Elisabeth Ap. Franço Daco'
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

Casa Global
Mercadoria Entregue
21/07/25

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;094;PV 114747;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 15,32 (19,65%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 72,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 6.1AB.367.AD9.E6B.7F7

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 114,01

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.231.740
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 000.231.740 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2317 4010 0458 2278

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	242250286011809 28/07/2025 14:52:17

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	28/07/2025
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	00231740	114,01	0,00	114,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2025	114,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,01	19,39	0,00	0,00	122,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	114,01

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
25274	PLACA DUPLA SOBRADA CM 4X4 EM ACO GALV ZI ARC MINUBRAS	83024900	000	5102	UN	4,000	5,800000	23,20	1,60	21,60	3,67	0,00	17,00	0,00
28127	PLACA DE JUNCAO DOBRA 20X40X0,9 ACO GALV. ARC 1PC MINUBRAS	83024900	000	5102	UN	14,000	3,500000	49,00	3,43	45,57	7,75	0,00	17,00	0,00
2560	PARAFUSO PHIL.5.0X80 JOMARCA	73181200	000	5102	PC	30,000	0,550000	16,50	1,16	15,34	2,61	0,00	17,00	0,00
7681	VALV.P/PIA AMERIC.INOX 3.1/2 TRAMONTINA	84818011	000	5102	PC	1,000	33,900000	33,90	2,40	31,50	5,36	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
28/07/25

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco [illegible]
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
RETIRADO POR LOURIVAL;171;PV 114934;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 7,13 (5,82%) Fonte: IBPT;	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351315405446731
13/08/2025 16:00:08

```
13/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:58:11
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                 13/08/2025
NR. DOCUMENTO               550.517.000.281.416
VALOR TOTAL                                114,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        281.416-1
NR. DOCUMENTO               550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.263.804.242.0F9.45C
```

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 29,18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.231.611
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 000.231.611 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2316 1110 0457 4740

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	242250282934935 25/07/2025 10:48:53

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	25/07/2025

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	00231611	29,18	0,00	29,18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/09/2025	29,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,18	4,97	0,00	0,00	31,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	29,18

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	ESPECIE	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
1938	PARAFUSO PHIL.4.5X60 CISER	73181200	000	5102	PC	30,000	0,320000	9,60	0,60	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
1933	PARAFUSO PHIL.4.5X30 CISER	73181200	000	5102	PC	30,000	0,210000	6,30	0,44	5,86	1,00	0,00	17,00	0,00
1937	PARAFUSO PHIL.4.5X50 CISER	73181200	000	5102	PC	30,000	0,280000	8,40	0,59	7,81	1,33	0,00	17,00	0,00
1960	PARAFUSO FRANC.1/4X1 CISER	73181200	000	5102	PC	10,000	0,700000	7,00	0,49	6,51	1,11	0,00	17,00	0,00

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Bu...

Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

Casa Global
Mercadoria Entregue
25/07/25

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;165;PV 114867;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 10,62 (33,93%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 29,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 8.332.542.7E5.70F.342

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/08/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 20,93

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.232.153
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 000.232.153 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0808 2738 2700 0180 5500 1000 2321 5310 0460 6430

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	**242250296595636 04/08/2025 16:02:26**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	**83.453.183/0001-28**	**04/08/2025**

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	**00232153**	**20,93**	**0,00**	**20,93**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/09/2025	20,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,93	**3,56**	**0,00**	**0,00**	**22,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,57**	**0,00**	**0,00**	**20,93**

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
11162	TINTA SPRAY ALTA TEMP.PRETO FOSCO 400ML ANJO	32082011	000	5102	PC	1,000	22,500000	22,50	1,57	20,93	3,56	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
04/08/25

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

Responsável

Nome:

Cargo: Elisabeth Ap. França Daco
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
197;PV 115156;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 5,43 (24,13%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 20,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 7.6FD.64E.9EB.F79.45F

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 107,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.230.702
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 000.230.702 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2307 0210 0452 0366

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	242250259097321 09/07/2025 10:18:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	83.453.183/0001-28	09/07/2025

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	00230702	107,60	0,00	107,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/08/2025	107,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,60	18,29	0,00	0,00	116,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	107,60

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
12300	GRELHA QUAD.PLAST.BRANCO 150X150 ABRE E FECHA TIGRE	39269090	000	5102	PC	4,000	29,000000	116,00	8,40	107,60	18,29	0,00	17,00	0,00

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

Responsável
Elisabeth Ap. França Duce
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

Casa Global
Mercadoria Entregue
09/07/25

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;110;PV 114364;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 36,84 (31,76%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
05170@517 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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 107,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A64.E86.1F9.CF7.604

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 207,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.231.071
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 000.231.071 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2310 7110 0454 1995

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	242250268024942 15/07/2025 14:53:30

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	15/07/2025
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	00231071	207,90	0,00	207,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2025	207,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
207,90	35,35	0,00	0,00	223,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	207,90

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
2275	BARRA ROSCADA 1/2X1MT VONDER	73181600	000	5102	PC	2,000	16,500000	33,00	2,00	31,00	5,27	0,00	17,00	0,00
2258	ARRUELA 1/2 LISA JOMARCA	73182200	000	5102	PC	8,000	0,900000	7,20	0,40	6,80	1,16	0,00	17,00	0,00
2239	PORCA SEXT.1/2 JOMARCA	73181600	000	5102	PC	8,000	0,800000	6,40	0,45	5,95	1,01	0,00	17,00	0,00
2996	COMPOUND ADESIVO 1KG VEDACIT	35061090	000	5102	LT	1,000	106,500000	106,50	7,45	99,05	16,84	0,00	17,00	0,00
26882	SELANTE PU40 PRETO 400G MUNDIAL PRIME	35061090	000	5102	UN	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 ____/____/____

Responsável
Elisabeth Ap. Fronza 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
OBRA APAE / GUSTAVO RETIROU;221;PV 114564;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 28,17 (12,63%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 207,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D12.B10.C2B.207.4B1

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 000.231.087 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2310 8710 0454 2886

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	242250268247824 15/07/2025 16:37:09

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	15/07/2025

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	00231087	279,90	0,00	279,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	24/08/2025	279,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,90	47,58	0,00	0,00	353,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	279,90

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 LIQUIDO (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
782	AQUECEDOR VERSATIL 5500W LORENZETTI	85161000	000	5102	PC	1,000	353,900000	353,90	74,00	279,90	47,58	0,00	17,00	0,00

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Daco!

Cargo: Presidente APAE - Curitibanos

Casa Global
Mercadoria Entregue
15/07/25

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
VEM BUSCAR - AUTORIZADO POR CHEILA;200;PV 114572;Vendedor: EDUARDO MACHADO LO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 105,99 (29,95%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 279,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO C.4DA.63F.183.C88.5F5

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

EMISSÃO: 08/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 73,46

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.230.639
SÉRIE 001

ENTIFICAÇAO 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 000.230.639 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2306 3910 0451 5847

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	**242250257000792 08/07/2025 08:46:11**

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**	**08/07/2025**
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	**00230639**	**73,46**	**0,00**	**73,46**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	17/08/2025	73,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,46	**12,49**	**0,00**	**0,00**	**78,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**5,44**	**0,00**	**0,00**	**73,46**

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
22757	CILINDRO CROMADO 803/804/1801 C/PARAF.STAM	83016000	000	5102	UN	1,000	26,500000	26,50	1,85	24,65	4,19	0,00	17,00	0,00
3090	ENGATE PLASTICO C/60CM KRONA	39174090	000	5102	PC	2,000	11,250000	22,50	1,50	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00
859	CASCOREZ 500GR EXTRA HENKEL	35061090	000	5102	PC	1,000	29,900000	29,90	2,09	27,81	4,73	0,00	17,00	0,00

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

Responsável

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

Casa Global
Mercadoria Entregue
08/07/25

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;087;PV 114322;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 20,87 (26,45%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:12
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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 73,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 5.1D3.B7D.8DA.178.A7A

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

EMISSÃO: 07/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 444,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.230.621
SÉRIE 001

DENTIFICAÇAO 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 000.230.621 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2306 2110 0451 4285

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	242250255810410 07/07/2025 15:43:06

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	07/07/2025

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	00230621	444,80	0,00	444,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/08/2025	444,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,80	75,62	0,00	0,00	505,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	444,80

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
381	TORN.BANCADA 1320 LUXO C28 1/4V GIRAT.PEVILON	84818011	000	5102	PC	2,000	252,900000	505,80	61,00	444,80	75,62	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Dias
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
RETIRADO PRO SCHEILA.USOA APAE;042;PV 114308;Vendedor: JOAO PAULO DE ALMEIDA;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 72,05 (14,24%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:12
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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 444,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 0.7E0.AC2.CDD.CEA.836

CEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/08/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 77,47

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.920.512
SÉRIE 001

ENTIFICAÇAO 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 000.920.512 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0808 2738 2700 0180 5500 1000 9205 1210 0463 1367

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250308684762 12/08/2025 14:54:19

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	12/08/2025
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		

ATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	00920512	77,47	0,00	77,47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	21/09/2025	77,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,47	13,16	0,00	0,00	83,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	77,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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
17302	DISCO PVC 4.1/2 P/LIXADEIRA C/VELCRO MTX	84679900	000	5102	PC	1,000	20,000000	20,00	1,40	18,60	3,16	0,00	17,00	0,00
26525	DISCO LIXA 150MM TELADO GRAO 80 ATLAS	68051000	000	5102	PC	1,000	6,300000	6,30	0,44	5,86	1,00	0,00	17,00	0,00
25672	DISCO LIXA 150MM TELADO GRAO 220 ATLAS	68052000	000	5102	UN	1,000	7,300000	7,30	0,51	6,79	1,15	0,00	17,00	0,00
26524	DISCO LIXA 150MM TELADO GRAO 150 ATLAS	68051000	000	5102	PC	1,000	7,700000	7,70	0,54	7,16	1,22	0,00	17,00	0,00
1933	PARAFUSO PHIL.4.5X30 CISER	73181200	000	5102	PC	50,000	0,210000	10,50	0,73	9,77	1,66	0,00	17,00	0,00
1931	PARAFUSO PHIL.4.5X20 CISER	73181200	000	5102	PC	50,000	0,150000	7,50	0,53	6,97	1,18	0,00	17,00	0,00
1927	PARAFUSO PHIL.4.0X45 CISER	73181200	000	5102	PC	50,000	0,200000	10,00	0,70	9,30	1,58	0,00	17,00	0,00
1930	PARAFUSO PHIL.4.5X25 CISER	73181400	000	5102	PC	50,000	0,180000	9,00	0,63	8,37	1,42	0,00	17,00	0,00
1921	PARAFUSO PHIL.4.0X25 VONDER	73181500	000	5102	PC	50,000	0,100000	5,00	0,35	4,65	0,79	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante da Nota Fiscal foi recebido e aceito prestado

Nome: Elisabete Rosa Fries
Presidente
APAE Curitibanos

Cargo:

Casa Global
Mercadoria Entregue
12/08/25

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;168;PV 115391;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 14,69 (17,64%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:12
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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 77,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO B.D48.893.7C6.1C6.2AE

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: 18/07/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 258,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.231.254
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 000.231.254 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 2738 2700 0180 5500 1000 2312 5410 0455 2164

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	**242250272870176 18/07/2025 09:22:46**

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**	**18/07/2025**

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	**00231254**	**258,50**	**0,00**	**258,50**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/08/2025	258,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258,50	**43,95**	**0,00**	**0,00**	**287,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**28,50**	**0,00**	**0,00**	**258,50**

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
2560	PARAFUSO PHIL.5.0X80 JOMARCA	73181200	000	5102	PC	30,000	0,550000	16,50	1,50	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
1880	OSMOCOLOR 3,6L IMBUIA MONTANA	38089299	000	5102	GAL	1,000	270,500000	270,50	27,00	243,50	41,40	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
18/07/25

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

Responsável
Elisabeth Aparecida Prança 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
RETIRADO POR LOURIVAL;062;PV 114657;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 12,21 (4,25%) Fonte: IBPT;	

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:12
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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 258,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 3.60B.17A.F76.548.8AA

RECEBEMOS DE NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI - NO DE PINHO MADEIRAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **000.001.991** SÉRIE **1**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.001.991**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
4225 0833 7839 2500 0105 5500 1000 0019 9114 3292 1640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		242250308050296 - 12/08/2025 09:43:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
260101486		33.783.925/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	11/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		APARECIDA	89.520-000	11/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	SC	(49)3241-0900		17:25:10

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	684,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
11	MADEIRA 1"X6"X3M APLAINADA Valor aprox. Tributos: 9,45	44013900	0400	5102	UN	1,0000	33,75000	33,75					
11	MADEIRA 4,5X9,5X39,5CM Valor aprox. Tributos: 8,68	44013900	0400	5102	UN	4,0000	7,75000	31,00					
11	MADEIRA 4,5X9,5X49CM Valor aprox. Tributos: 5,21	44013900	0400	5102	UN	2,0000	9,30000	18,60					
11	MADEIRA 2,2X9,5X49CM Valor aprox. Tributos: 2,60	44013900	0400	5102	UN	2,0000	4,65000	9,30					
11	MADEIRA 4,5X6CMX1,90MTS Valor aprox. Tributos: 49,00	44013900	0400	5102	UN	7,0000	25,00000	175,00					
11	MADEIRA 38,5CMX7CM Valor aprox. Tributos: 10,08	44013900	0400	5102	UN	15,0000	2,40000	36,00					
11	MADEIRA 45CMX7CM Valor aprox. Tributos: 12,60	44013900	0400	5102	UN	15,0000	3,00000	45,00					
11	MADEIRA 33CMX5CM Valor aprox. Tributos: 4,48	44013900	0400	5102	UN	10,0000	1,60000	16,00					
37	MADEIRA 2"X4"X4,20 APLAINADA Valor aprox. Tributos: 17,36	44013900	0400	5102	UN	1,0000	62,00000	62,00					
22	MADEIRA 2"X4"X2,40M APLAINADA Valor aprox. Tributos: 72,32	44013900	0400	5102	UN	7,0000	36,90000	258,30					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. Total Tributos: 191,78	

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

Responsável

Nome: Elisabeth Aparecida Branco Daco

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

```
15/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:05:37
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                  15/08/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.043.542
VALOR TOTAL                                684,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NO DE PINHO MADEIRAS EIRE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          43.542-2
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.4A9.876.9DF.586.39F
```



Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	16161
Data da emissão da nota	12/08/2025 11:15:52
Data do fato gerador	12/08/2025 11:15:52
Código de verificação	HZAK4QBP3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA

Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA

Inscrição estadual:

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

Telefone: (49) 3241-1255

Endereço: R AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Celular:

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: automecanica1255@gmail.com 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/ENGRAIXAR VEICULO .	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x4,54 =	3,63
SERV/REGULAR FREIOS .	60,0000	1,0000	60,0000	60,00x4,54 =	2,72
SERV/REVISAO TROCAR OLEO E FILTROS .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x4,54 =	15,89

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	490,00								

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$ 490,00 **Valor líquido = R$ 490,00**

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	490,00	22,24

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 4.54%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

PBR4542 MICRO VW/NEOBUS THO 8160 B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4

Valor aproximado do tributo federal - R$ 65,90 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 22,98 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Certifico que constantes deste documento foi recebido e aceito prestado ____/____/____

Responsável

Nome: Elisabeth A.b. Franco Dias

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:36
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 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL 490,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CE4.7C0.F85.B27.85E

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/08/2025,Valor Total: R $982,00, 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 000.031.070
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 000.031.070
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0883 7507 0300 0164 5500 1000 0310 7019 8535 6466

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 A VISTA-5102		242250308269102 12/08/2025 11:12:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO**	**CNPJ**
250.189.402		83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS			83.453.183/0001-28	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BALANCA		89520-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC		11:12:52

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	982,00

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	982,00

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
7132	LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR Código ANP : 660101001; UF de Consumo : SC;	27101932	0500	5656	LT	15	28,00	420,00					
8504	FILTRO LUBRIFICANTE MT CUMMINS ISB 4 6CIL 06 11	84212300	0102	5102	PC	1	89,00	89,00					
12726	FILTRO COMB RACOR VWC MT ISF 3.8 17	84219999	0102	5102	PC	1	109,00	109,00					
11047	FILTRO COMBUSTIVEL MT ISF 8160 9160 1016	84212300	0102	5102	PC	1	189,00	189,00					
1918	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	84219999	0102	5102	PC	1	15,00	15,00					
11349	ELEMENTO FILTRO AR CARGO 816 1119 12 .... VWC ONI MT ISF MT ISB 4CIL	84219999	0102	5102	PC	1	160,00	160,00					

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

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PBR4542 MICRO VW/NEOBUS THO 8160 B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4 //	

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:36
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 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL 982,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO E.187.108.510.307.0F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	16162

Data da emissão da nota: 12/08/2025 11:20:15

Data do fato gerador: 12/08/2025 11:20:15

Código de verificação: CYXATL9QO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA

Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA

Inscrição estadual:

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

Telefone: (49) 3241-1255

Endereço: R AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento:

Celular:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: automecanica1255@gmail.com 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
MÃO DE OBRA TROCAR VALVULA TERMOSTATICA VERIFICAR .	460,0000	1,0000	460,0000	460,00x4,54 =	20,88

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	460,00								

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$ 460,00 | **Valor líquido = R$ 460,00**

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	460,00	20,88

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 4.54%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
PBR4542 MICRO VW/NEOBUS THO 8160 B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4
Valor aproximado do tributo federal - R$ 61,87 (13,45%) estadual - R$ 0,00 (0,00%) municipal - R$ 21,57 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Atesto que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito / /

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dassi

Cargo: Presidente

APAE Curitibanos

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:37
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 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL 460,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F9A.C49.9E2.2B9.AFC

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/08/2025,Valor Total: R $549,80, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.071
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 000.031.071
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0883 7507 0300 0164 5500 1000 0310 7111 4164 0277

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 A VISTA-5102		242250308285022 12/08/2025 11:19:24
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	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BALANCA		89520-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC		11:19:24

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	549,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,80

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
2262	BRACADEIRA REGULAVEL 9X13	73269090	0102	5102	PC	1	3,00	3,00					
9396	VALVULA TEMOSTATO MT CUMINIS ISBE 4-6-CI	84818021	0102	5102	PC	1	178,00	178,00					
5460	PORCA MA MB 8MM	73181600	0102	5102	PC	2	0,40	0,80					
6693	RESERVATORIO AGUA RADIADOR VWC 5150 8160 10160	87089990	0102	5102	PC	1	248,00	248,00					
10108	ADITIVO P RADIADOR CONCENTRADO ANTICONGELANTE Código ANP : 660101001; UF de Consumo : SC;	38249941	0500	5655	LT	4	30,00	120,00					

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

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PBR4542 MICRO VW/NEOBUS THO 8160 B.BRASIL AG 0517-7 C/C 200.386-4 //	

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:37
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 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL 549,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 0.6AA.A51.EB5.BB8.83A

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42048062243153611000182000000000003125075734795415

Número da NFS-e
31

Competência da NFS-e
15/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2025 10:23:31

Número da DPS
35

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2025 10:23:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
43.153.611/0001-82

Inscrição Municipal
-

Telefone
(49) 8803-0221

Nome / Nome Empresarial
43.153.611 CRISTINA MELO MENEGOTTO

E-mail
CARAMELLACRIATIVA@OUTLOOK.COM

Endereço
LEONARDO FONTES, 99, SAO JOSE

Município
Curitibanos - SC

CEP
89520-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
83.453.183/0001-28

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC

E-mail
-

Endereço
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA

Município
Curitibanos - SC

CEP
89520-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Curitibanos - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
CONFECÇÃO 1000 ADESIVOS 4CM

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Curitibanos - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 180,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 180,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0001

CIC: 5845036-5

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Daco

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381516066484161
15/08/2025 16:17:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.17.15
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: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          5.845.036-5

FAVORECIDO:  43.153.611 CRISTINA MELO MENEGOTTO
CPF/CNPJ: 43.153.611/0001-82
VALOR: R$                                180,00
DEBITO EM: 15/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB:        E.9A4.2EB.EFC.C11.A8B
```

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

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

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

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2
1ª Via - Branca / 2ª Via Jornal

Nº 006797

Data da Emissão: 09/09/25

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

Endereço: Rua: Ivanoy De Mello Schmitt 276

Município: Curitibanos Estado: SC.

CNPJ/CPF: 83453183/0001-28. Insr. Est

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
01	Rodo 60cm	43,60	43,60.
	Banco Sicredi.		
	Ag: 5685		
	Conta: 11988-1.		

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente
Assoc. Curitibanos

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 2x50 de 006751 a 007250
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREG AIDF 452507700000605 - Curitibanos - Data de Impressão 30/06/2025

TOTAL R$ 43,60.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311009253390591
10/09/2025 09:29:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.29.10
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: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5685-5 - CRESOL PA CURITIBANOS
CONTA:             11.988-1

FAVORECIDO:  GUSTAVO VIEIRA 73000221972
CPF/CNPJ: 20.296.227/0001-33
VALOR: R$                                  43,60
DEBITO EM: 10/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:        B.BE5.A6A.6B9.8F5.86C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE SERRALHERIA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	Nº: 000.001.319
DATA DO RECEBIMENTO:	DATA DA EMISSÃO: 04/09/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
VALOR TOTAL NF: 600,00		Série: 001

SERRALHERIA CATARINENSE LTDA

RUA NORIVAL VARELA DUARTE, 325
NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 3770

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.001.319
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.09-09.111-736/0001-01-55-001-000.001.319-132.107.321.5

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	**242250342006331 04/09/2025 09:28:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255.486.189		09.111.736/0001-01

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	04/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CEP MUNICIPIO, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	04/09/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	09:28:44

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 600,00**

000001319/1 04/09/2025 600,00

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	152,70	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3–TRANSP. PRÓP. (REMET				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000077	01 PORTAO SOCIAL Trib. aprox. R$ Fed. 80,70 Est. 72,00 Fonte IBPT	73083000	0102	5102	UN	1,0000	600,00000	600,00	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 ____/____/____

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Portão Garagem

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 9eb2e2b52867efc55ad35064dac9fa74 Trib. aprox. R$ Fed. 80,70 Est. 72,00 Fonte IBPT	

G3320910365210731
09/09/2025 10:41:05

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.07
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 79.373.806-3

FAVORECIDO: SERRALHERIA CATARINENSE LTDA
CPF/CNPJ: 09.111.736/0001-01
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 09/09/2025
==========
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F4.C64.4F3.D47.FB1

IDENTIFICAÇÃO 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 000.021.421 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 2229 9400 0245 5500 1000 0214 2110 0084 2380

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	242250340685794 03/09/2025 11:17:56

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	03/09/2025
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		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00021421	115,40	0,00	115,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2025	115,40									

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	115,40

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	115,40

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
9664	EXPOSITOR POLIBRAS DE PAREDE A/4 CRISTAL	42021210	0102	5102	UN	10,000	8,9500	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	CADERNO SAO DOMINGOS BROCHURAO UNIVER CD 1MAT 48FLS MY FRIEND	48202000	0102	5102	UN	2,000	12,9500	25,90	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 ____/____/____

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
	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;PE 001948;Cod razao social: 315;Tributos aproximados R$ 40,95 (35,49%) Fonte: IBPT;	

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:31
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.031.934
VALOR TOTAL 115,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA FAGUNDES COM.VAR. EM
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.934-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO B.94C.DD8.894.072.017



Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2025

Referente à 3ª Parcela

De: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE
Para: Exmo. Sr. Kleberson Luciano Lima - DD Prefeito Municipal

Assunto: Prestação parcial (***terceira parcela do repasse***) de contas referente à execução do **termo de colaboração nº001/2025,** 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 NO PERÍODO (Atendimentos Julho/Agosto)

Atendimento	Quantidade Julho	Quantidade Agosto
Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico online)	37	32
Visitas domiciliares	05	02
Estudos de caso com equipe multidisciplinar	20	12
Atendimentos individualizados ao usuário	608	672
Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento)	608	672
Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização)	10	30
Orientação ou mediação para requerimento ao BPC (Benefício da Prestação Continuada)	03	06
Encaminhamentos ao Serviço Público de Saúde (Exames, consultas médicas ou odontológicas)	08	03
Encaminhamento das consultas médicas com especialistas	-	-
Encaminhamentos aos serviços públicos de educação	-	-
Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação	01	-
Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social	10	30
Encaminhamentos ao Conselho Tutelar	-	-
Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura	-	-
Confecção e renovação de carteira do passe livre	12	06
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho	01	-
Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho	03	14
Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência	06	13

Atendimento	Quantidade Julho	Quantidade Agosto
Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contração não efetivada)	06	13
Registro de boletim de ocorrência (casos de violência, abuso, maus tratos ou negligência)	-	-
Acompanhamento de atendimento hospitalar	-	-
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde)	04	04
Participação em Lives, cursos e reuniões online, chamadas de meet.	-	-
Atendimento à Comunidade (Orientações)	21	250 Ação da Semana da Pessoa com Deficiência.
Contrarreferência	-	-

No bimestre analisado (julho/agosto), os atendimentos realizados evidenciam tanto a **manutenção de ações regulares** quanto oscilações importantes em determinados serviços.

1. Atendimentos iniciais e acompanhamento individual

Foram realizadas **69 avaliações diagnósticas iniciais** (37 em julho e 32 em agosto), o que demonstra fluxo contínuo de inserção de novos usuários. Os atendimentos individualizados ao usuário e às famílias mantiveram-se em patamar elevado, totalizando **1.280 registros**, com leve aumento em agosto (672 contra 608 em julho), indicando maior demanda ou intensificação dos acompanhamentos.

2. Atuação domiciliar e estudos de caso

As visitas domiciliares reduziram de 5 para 2, possivelmente em razão de restrições logísticas ou da priorização de atendimentos internos. Já os estudos de caso multidisciplinares também apresentaram queda (20 em julho e 12 em agosto), sugerindo necessidade de reorganização das agendas intersetoriais ou ajustes metodológicos.

3. Encaminhamentos e articulações com a rede

Houve **crescimento expressivo nos encaminhamentos ao CADÚNICO e aos serviços de assistência social**, que saltaram de 10 para 30 em ambos os itens, o que pode refletir maior busca por direitos socioassistenciais. Em contrapartida, encaminhamentos para saúde (exames e consultas) caíram de 8 para 3, apontando para possível dificuldade de acesso na rede pública. Outros setores (educação, habitação, lazer, esporte e cultura) não registraram movimentação no período, o que sugere campo para intensificação da articulação intersetorial.

4. Benefícios e inclusão social

A orientação para requerimento do BPC dobrou (3 em julho e 6 em agosto), evidenciando atenção ampliada ao acesso a benefícios previdenciários. Já a confecção e renovação do passe livre teve queda (12 para 6), demandando análise sobre sazonalidade ou barreiras no processo.

No eixo inclusão produtiva, observa-se crescimento em ações de sensibilização junto ao mercado de trabalho (de 3 para 14) e na assessoria às empresas (de 6 para 13). O mesmo ocorreu com a oferta e contatos de colocação profissional, que subiram de 6 para 13. Ainda que não tenha havido efetivação de contratações, os dados apontam **avanço na articulação com empregadores** e maior visibilidade da pauta da inclusão laboral.

5. Participação social e eventos

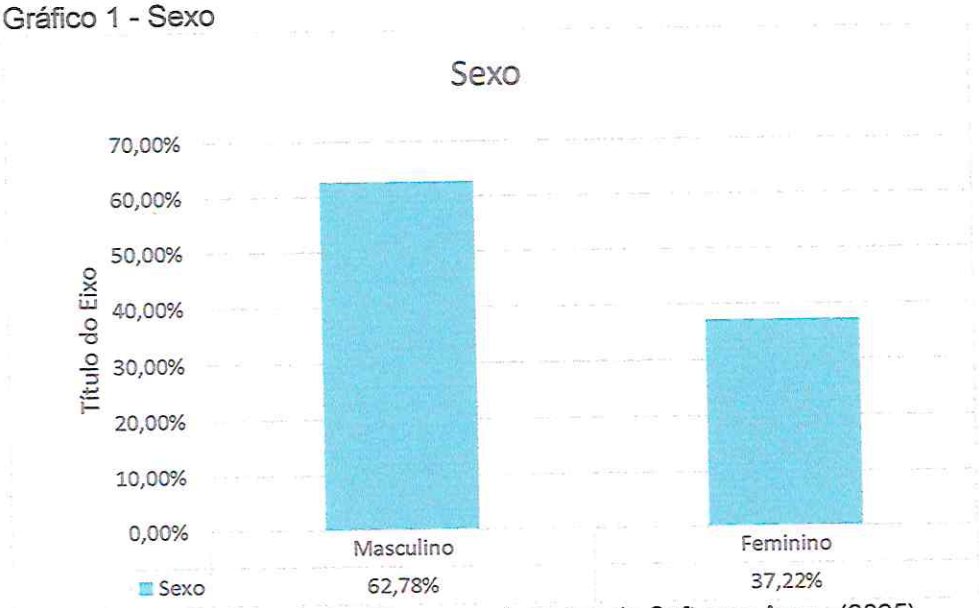
A participação em conselhos de direitos manteve-se estável (4 em cada mês), reforçando o compromisso institucional com o controle social. O atendimento à comunidade teve forte crescimento em agosto, alcançando **250 registros vinculados à Semana da Pessoa com Deficiência**, frente a 21 em julho. Esse salto demonstra o impacto positivo da ação temática como estratégia de sensibilização e aproximação comunitária.

O período de julho/agosto revela um cenário de **forte intensidade de atendimentos diretos**, com especial destaque para o aumento no apoio às famílias e na pauta da inclusão no mercado de trabalho. Entretanto, observam-se **desafios em áreas específicas**, como a queda nas visitas domiciliares, nos estudos de caso e nos encaminhamentos de saúde, que demandam atenção estratégica para evitar fragilização do acompanhamento integral.

O desempenho do período confirma a relevância do trabalho realizado, ao mesmo tempo em que aponta caminhos para qualificação contínua da articulação em rede, com ênfase na saúde, habitação e educação.

Com base nos dados coletados em julho e agosto 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)

Esse gráfico apresenta a **distribuição por sexo** do público atendido no período analisado. Os resultados indicam uma predominância de usuários do **sexo masculino (62,78%)**, enquanto o **sexo feminino corresponde a 37,22%**. Vale ressaltar que:

- O percentual mais elevado de atendimentos masculinos sugere que os serviços têm alcançado majoritariamente esse grupo.
- Esse dado pode refletir características sociodemográficas da comunidade atendida ou perfis de demanda mais frequentes no período.

Gráfico 2 – Faixa Etária



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

O predomínio de crianças até 10 anos evidencia que os serviços têm um forte caráter de **atenção precoce e intervenção inicial**, possivelmente em áreas como saúde, educação e inclusão social.

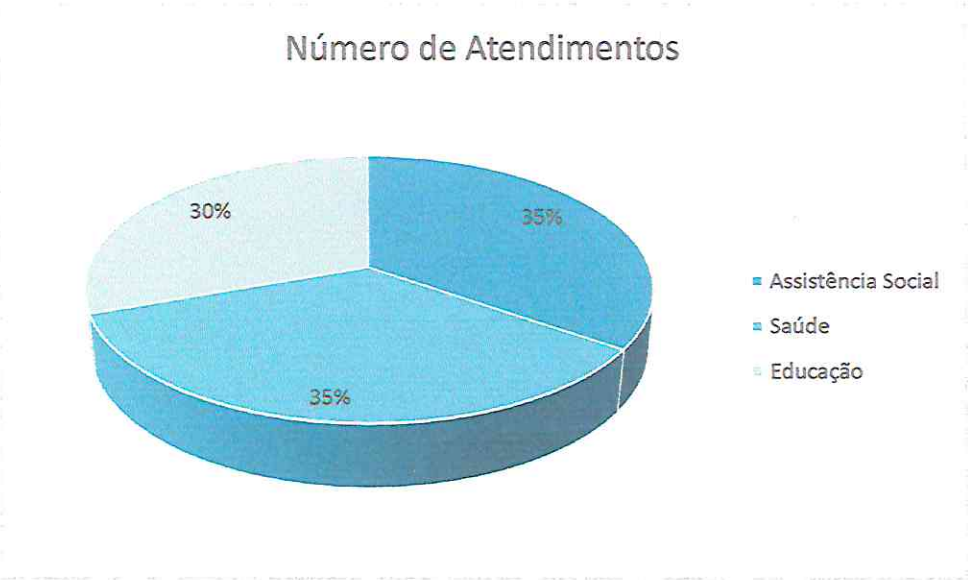
A participação de adolescentes e jovens adultos, embora menor, reforça a importância da **continuidade do atendimento** ao longo do desenvolvimento, garantindo apoio em fases de transição escolar, laboral e social.

O percentual expressivo da faixa de 31 a 65 anos mostra que a **demanda adulta** também é significativa, exigindo serviços de acompanhamento e suporte para inclusão no trabalho e fortalecimento de vínculos familiares.

A baixa presença de idosos pode sinalizar a necessidade de **estratégias específicas de busca ativa**, articulação com políticas de envelhecimento ativo e incentivo ao acesso dessa população.

Em resumo, o perfil etário demonstra que a instituição concentra esforços majoritariamente no público infantil, mas mantém **abrangência intergeracional**, o que reforça sua relevância social em diferentes ciclos de vida.

Gráfico 3 - Atendimentos por Área



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

A distribuição revela um **equilíbrio entre Assistência Social e Saúde**, ambas representando a maior parte dos atendimentos. Esse dado reforça o caráter **intersetorial** da atuação, mostrando que os usuários demandam suporte tanto no acesso a direitos socioassistenciais quanto em acompanhamento clínico e terapêutico.

A **Educação**, com 30%, também possui participação expressiva, embora um pouco menor. Isso sugere que o eixo educacional está fortemente articulado às demais áreas, mas ainda pode ser potencializado com estratégias de **inclusão escolar, apoio pedagógico especializado e articulação com a rede de ensino**.

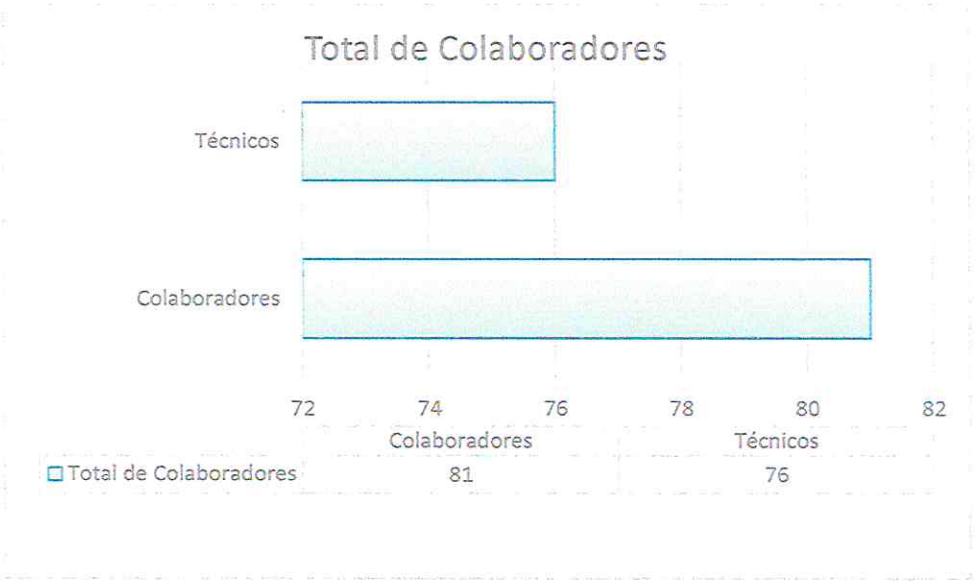
O equilíbrio entre saúde e assistência social aponta para um **perfil de demanda diversificado**, onde necessidades clínicas e sociais caminham lado a lado.

A proporção significativa da educação reforça o papel da instituição como espaço de **formação integral e promoção de autonomia**, especialmente em contextos de inclusão.

Essa distribuição equilibrada é positiva, pois evidencia que o atendimento não está concentrado em apenas uma área, mas estruturado em uma lógica de **atendimento integral e multidisciplinar**.

Os dados confirmam a relevância do trabalho articulado entre os três eixos, garantindo **abrangência e complementaridade** na resposta às demandas dos usuários.

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%**

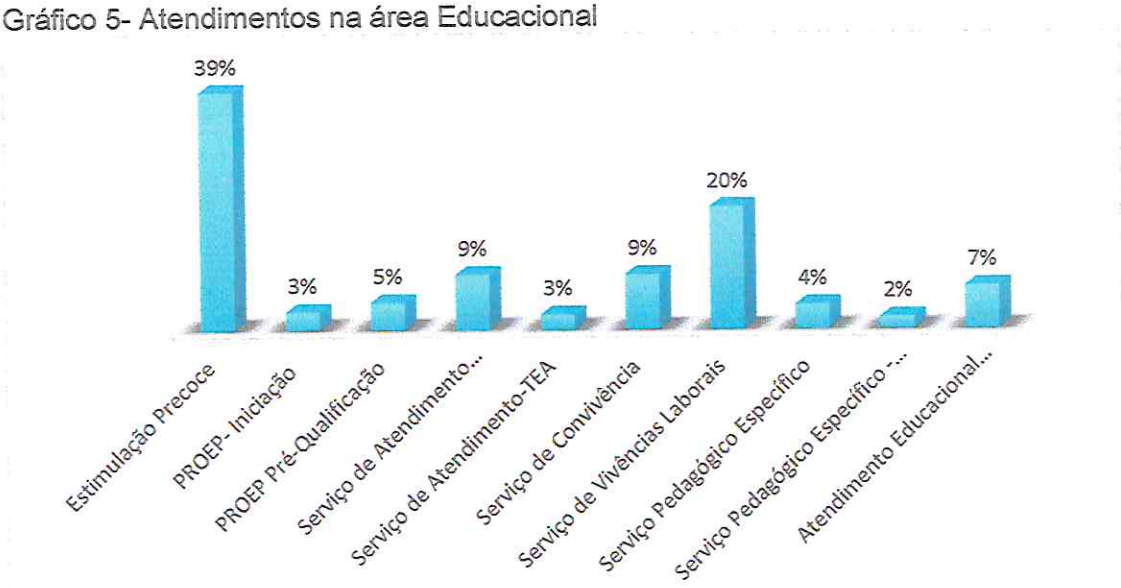
A distribuição equilibrada demonstra uma estrutura organizacional robusta, que alia suporte operacional à qualificação técnica, assegurando um atendimento eficiente e humanizado.

5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de julho e agosto/2025)

O gráfico de atendimentos educacionais da APAE de Curitibanos revela uma predominância significativa do serviço de Estimulação Precoce, que representa 133 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)

A análise dos atendimentos evidencia que a maior concentração está na **Estimulação Precoce**, que representa 39% do total, confirmando o papel estratégico da intervenção nos primeiros anos de vida como eixo central da instituição. Em seguida, o **Serviço Pedagógico Específico** responde por 20%, demonstrando a relevância da atuação no processo educacional formal.

Os demais serviços aparecem distribuídos em percentuais menores, mas complementares: o **Serviço de Atendimento ao TEA** e o **Serviço de Vivências Laborais** correspondem a 9% cada, enquanto o **Atendimento Educacional** representa 7% e o **PROEP Pré-Qualificação**, 5%. Já o **PROEP Iniciação** e o **Serviço de Convivência** ficam com 3% cada, e o **Serviço Pedagógico Específico – Atendimento Diferenciado** com 2%.

Esse panorama revela um modelo de atenção que alia forte foco nas fases iniciais do desenvolvimento e na educação especializada, ao mesmo tempo em que assegura diversidade de programas para contemplar demandas específicas de convivência, inclusão social e preparação para a vida adulta.

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:

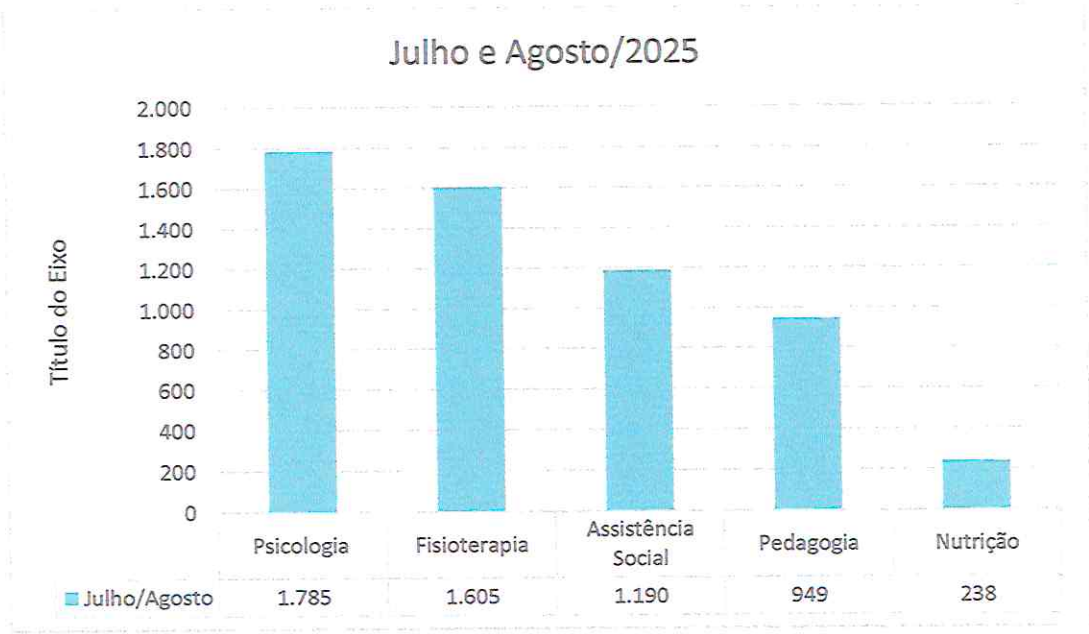
Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, os alunos foram atendidos no **Serviço de Convivência** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- 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 julho e agosto/2025)

O Gráfico 4 apresenta a evolução dos atendimentos realizados pela APAE de Curitibanos no período de julho e agosto de 2025. A análise mensal dos dados permite observar tendências importantes quanto à demanda pelos serviços oferecidos pela instituição.

Gráfico 6 - Atendimentos de julho e de Agosto



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

A **Psicologia** lidera em volume de atendimentos, representando a área mais demandada no bimestre. Esse dado indica forte necessidade de apoio psicológico e acompanhamento psicossocial dos usuários e suas famílias.

A **Fisioterapia** aparece logo em seguida, com participação expressiva, evidenciando a importância das práticas de reabilitação física e manutenção da qualidade de vida funcional.

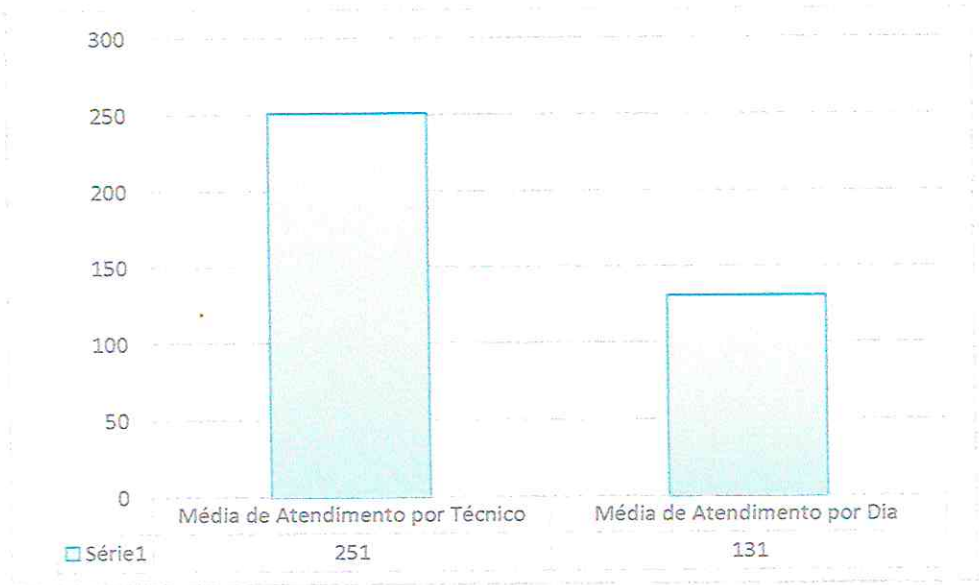
A **Assistência Social** mantém papel de destaque, refletindo a busca por direitos, encaminhamentos e suporte socioassistencial.

A **Pedagogia** confirma sua relevância no processo educativo e de inclusão, articulando-se com as demais áreas para garantir desenvolvimento integral.

A **Nutrição**, ainda que com menor número de atendimentos, desempenha função estratégica na promoção de hábitos alimentares saudáveis e no cuidado integral.

Os dados reforçam a natureza **multidisciplinar** da instituição, onde as áreas atuam de forma integrada. A predominância de atendimentos em Psicologia e Fisioterapia evidencia foco em aspectos emocionais e funcionais, enquanto a Assistência Social, a Pedagogia e a Nutrição complementam esse cuidado com ações educativas, sociais e preventivas.

Gráfico 7 – Média de atendimentos por técnico



Fonte: Dados da Apae de Curitibanos adaptadas do Software Argus (2025)

O valor de **251 atendimentos por técnico** evidencia um volume expressivo de atividades por profissional, o que reforça a **alta capacidade operacional** da equipe técnica. Esse indicador demonstra não apenas produtividade, mas também eficiência no atendimento das demandas.

A **média diária de 131 atendimentos** mostra a intensidade da rotina institucional, confirmando a grande procura pelos serviços ofertados. Tal dado reforça a importância do **planejamento e da gestão do fluxo de atendimentos**, para garantir qualidade e evitar sobrecarga.

Esses números revelam que a instituição mantém um **ritmo elevado de atendimentos**, distribuído de maneira consistente entre os profissionais. O equilíbrio entre volume e regularidade sugere boa organização do trabalho, mas ao mesmo tempo sinaliza a necessidade de **estratégias de monitoramento de carga de trabalho**, para que a qualidade e o bem-estar da equipe sejam preservados.

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, 02 de setembro de 2025.

Elisabeth 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	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:	02/09/2025	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**	-		-
	07/08/2025	**DEPÓSITO**		**R$ 45.000,00**	
	01/09/2025	**CONTRAPARTIDA**		**R$ 58,37**	
30587251	08/08/2025	CELESC	Energia		R$ 348,02
5708940	08/08/2025	CELESC	Energia		R$ 3.534,51
23	23/07/2025	Catarinas.com	Mensalidade		R$ 759,00
47616	08/07/2025	Auto Posto Cidade Curitibanos Ltda	Combustível		R$ 1.410,18
76540	10/07/2025	Da Caz Auto Peças Ltda	Conserto da Mangueira do Ônibus		R$ 14,00
25288	16/07/2025	ALB Posto de Combustível Ltda	Combustível		R$ 252,36
9492	14/07/2025	ALB Posto de Combustível Ltda	Combustível		R$ 697,81
30587251	18/07/2025	Cooperativa de Geração Distribuidora Nova Energia	Energia		R$ 812,60

5708940	18/07/2025	Cooperativa de Geração Distribuidora Nova Energia	Energia		R$ 482,44
3207	17/07/2025	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda	Manutenção das Lâmpadas		R$ 198,00
14726	31/07/2025	Louise Lucas Carniel Nadal	Equipamento de EPI (botas)		R$ 589,40
43058787	11/08/2025	Unifique Telecomunicações	Internet		R$ 497,99
1095266680	11/08/2025	DARE-SC	Licenciamento Anual		R$ 149,37
6407	29/07/2025	Ingá Veículos Ltda	Troca de Óleo		R$ 474,90
18814	29/07/2025	Ingá Veículos Ltda	Manutenção		R$ 1.285,66
42	05/08/2025	Casa dos Equipamentos Ltda	Conserto		R$ 120,00
47	08/07/2025	Osvaldir Ribeiro da Silva Júnior	Conserto do Ar Condicionado		R$ 230,00
665	29/05/2025	Tobias Senem Elétrica	Conserto de Aquecedor		R$ 35,00
1506	11/08/2025	Valdecir Pommerening	Conserto de Pneu		R$ 30,00
386	10/07/2025	Nutrire	Nozes e Amendoim Para preparo de bolos no lanche		R$ 26,62
387	31/07/2025	Nutrire	Chá para educandos		R$ 74,88
70785	17/07/2025	Supermercado Franciosi Ltda	Alimentação para Educandos		R$ 80,00
112507	09/07/2025	S.Q. Supermercados Ltda Matriz Curitibanos	Alimentação para Educandos		R$ 369,84
112649	16/07/2025	S.Q. Supermercados Ltda Matriz Curitibanos	Alimentação para Educandos		R$ 899,26
112920	31/07/2025	S.Q. Supermercados Ltda Matriz Curitibanos	Alimentação para Educandos		R$ 1.383,51
112513	10/07/2025	S.Q. Supermercados Ltda Matriz Curitibanos	Alimentação para Educandos		R$ 599,66
43.474	04/08/2025	Passarela Center Ltda	Alimentação para Educandos		R$ 1.066,44
43266	28/07/2025	Passarela Center Ltda	Alimentação para Educandos		R$ 650,01
7395	01/08/2025	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Ltda	Alimentação para Educandos		R$ 339,85
7410	11/08/2025	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Ltda	Alimentação para Educandos		R$ 1.344,79
231.040	15/07/2025	Casa Global Matriz	Conserto de Torneiras		R$ 63,00
920.226	06/08/2025	Casa Global Matriz	Conserto Pia do Banheiro		R$ 11,40

920247	07/08/2025	Casa Global Matriz	Conserto do Encanamento		R$ 141,10
231398	21/07/2025	Casa Global Matriz	Conserto Divisória do Ginásio		R$ 72,49
231740	28/07/2025	Casa Global Matriz	Parafusos		R$ 114,01
231.611	25/07/2025	Casa Global Matriz	Tinta para pintura de cadeiras		R$ 29,18
232153	04/08/2025	Casa Global Matriz	Manutenção de Equipamento		R$ 20,93
230702	09/07/2025	Casa Global Matriz	Reparos Porta da Sala		R$ 107,60
231071	15/07/2025	Casa Global Matriz	Aquecedores para Cozinha		R$ 207,90
231087	15/07/2025	Casa Global Matriz	Reparos do Ginásio		R$ 279,90
230639	08/07/2025	Casa Global Matriz	Torneira para Cozinha Experimental		R$ 73,46
230621	07/07/2025	Casa Global Matriz	Disco para lixadeira manutenção		R$ 444,80
920512	12/08/2025	Casa Global Matriz	Tinta e parafusos para bancos		R$ 77,47
231254	18/07/2025	Casa Global Matriz	Parafusos para bancos		R$ 258,50
1991	11/08/2025	Nó de Pinho Madeiras Eireli	Madeira para Confecção de bancos		R$ 684,94
16161	12/08/2025	Auto Mecânica	Manutenção do Ônibus		R$ 490,00
31070	12/08/2025	Auto Mecânica	Manutenção do Ônibus		R$ 982,00
16162	12/08/2025	Auto Mecânica	Mão-de-obra		R$ 460,00
31071	12/08/2025	Auto Mecânica	Mão-de-obra		R$ 549,80
31	15/7/2025	Cristina Melo Menegotto	Material Gráfico		R$ 180,00
214	14/08/2025	Maurício Calixto de Lima	Carimbo Profissional		R$ 100,00
212	11/08/2025	Maurício Calixto de Lima	Confecção de Folder		R$ 245,00
7.719	11/08/2025	Junior Antunes Comércio e Serviços Elétricos Eireli	Material usado		R$ 1.075,00
4056	15/08/2025	Mallu Quitanda Supermercado Ltda	Lanches para educandos		R$ 1.392,72
25954	18/08/2025	HE Ferragens Ltda	Reparos no Andaime		R$ 640,00
21314	13/08/2025	Casa Fagundes	Material Pedagógico		R$ 1.102,30
71.423	18/08/2025	Supermercado Franciosi Ltda	Alimentação para os educandos		R$ 1.680,39

112524	10/07/2025	S.Q. Supermercado Queluz Ltda- Matriz	Gêneros Alimentícios		R$ 39,95
43699	11/08/2025	Passarela Center Ltda	Gêneros Alimentícios		R$ 1.296,73
7946	16/07/2025	Ouro Gás Comércio e Distribuidora de Gás Ltda	Gás de Cozinha		R$1.350,00
211	11/08/2025	Placas de Estacionamento	Placas de Estaciomento		R$ 100,00
1316	13/08/2025	Serralheria Catarinense	Grade da Janela do Banheiro		R$ 920,00
7425	19/08/2025	Comercial de Frutas e Verduras Esperanza	Gêneros Alimentícios		R$ 316,49
2004	20/08/2025	Nó de Pinho Madeiras Eireli	Madeiras para Reparos de Cadeiras		R$ 481,20
920.983	20/08/2025	Casa Global Ltda Matriz	Material da Sala de PodCast		R$ 133,04
21708	18/08/2025	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Combustível		R$ 256,11
21887	22/08/2025	Tomasoni Comércio dc Combustívcis Ltda	Combustível		R$ 1.552,21
21354	06/08/2025	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Combustível		R$ 697,25
21861	22/08/2025	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Combustível		R$ 697,92
21482	11/08/2025	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Combustível		R$ 1.437,60
21520	12/08/2025	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Combustível		R$ 731,73
21694	18/08/2025	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Combustível		R$ 724,79
921418	27/08/2025	Casa Global Matriz	Manutenção do Telhado		R$ 1.727,50
25593	25/08/2025	Recapadora Rochembach Ltda	Balanceamento do ônibus		R$ 230,00
113376	25/08/2025	S.Q Supermercado Ltda Matriz	Gêneros Alimentícios		R$ 1.852,21
44.223	29/08/2025	Passarela Center Ltda	Gêneros Alimentícios		R$ 186,64
				R$ 45.000,00	**R$ 45.058,37**
Curitibanos, 02 de setembro de 2025					

Valor Recebido: R$ 45.000,00

Contrapartida: R$ 58,37

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





ADO
PARE
23/08/2023 10:35


3324.2152
Monitoramento Eletrônico
(49) 3328.3861
Fonte de
VITAMINAS
RIO DE JANEIRO
APAE
APA

RENAULT

O SEGREDO

APAE
CURITIBANOS - SC
APAE

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 04/2025, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **terceira 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 NO PERÍODO (Atendimentos Julho/Agosto)

Atendimento	**Quantidade Julho**	**Quantidade Agosto**
Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico online)	37	32
Visitas domiciliares	05	02
Estudos de caso com equipe multidisciplinar	20	12
Atendimentos individualizados ao usuário	608	672
Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento)	608	672
Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização)	10	30
Orientação ou mediação para requerimento ao BPC (Benefício da Prestação Continuada)	03	06
Encaminhamentos ao Serviço Público de Saúde (Exames, consultas médicas ou odontológicas)	08	03
Encaminhamento das consultas médicas com especialistas	-	-
Encaminhamentos aos serviços públicos de educação	-	-
Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação	01	-
Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social	10	30
Encaminhamentos ao Conselho Tutelar	-	-
Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura	-	-
Confecção e renovação de carteira do passe livre	12	06
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho	01	-
Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho	03	14
Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência	06	13
Atendimento	**Quantidade**	**Quantidade**

	Julho	Agosto
Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contração não efetivada)	06	13
Registro de boletim de ocorrência (casos de violência, abuso, maus tratos ou negligência)	-	-
Acompanhamento de atendimento hospitalar	-	-
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde)	04	04
Participação em Lives, cursos e reuniões online, chamadas de meet.	-	-
Atendimento à Comunidade (Orientações)	21	250 Ação da Semana da Pessoa com Deficiência.
Contrarreferência	-	-

No bimestre analisado (julho/agosto), os atendimentos realizados evidenciam tanto a **manutenção de ações regulares** quanto oscilações importantes em determinados serviços.

1. Atendimentos iniciais e acompanhamento individual

Foram realizadas **69 avaliações diagnósticas iniciais** (37 em julho e 32 em agosto), o que demonstra fluxo contínuo de inserção de novos usuários. Os atendimentos individualizados ao usuário e às famílias mantiveram-se em patamar elevado, totalizando **1.280 registros**, com leve aumento em agosto (672 contra 608 em julho), indicando maior demanda ou intensificação dos acompanhamentos.

2. Atuação domiciliar e estudos de caso

As visitas domiciliares reduziram de 5 para 2, possivelmente em razão de restrições logísticas ou da priorização de atendimentos internos. Já os estudos de caso multidisciplinares também apresentaram queda (20 em julho e 12 em agosto), sugerindo necessidade de reorganização das agendas intersetoriais ou ajustes metodológicos.

Encaminhamentos e articulações com a rede

Houve **crescimento expressivo nos encaminhamentos ao CADÚNICO e aos serviços de assistência social**, que saltaram de 10 para 30 em ambos os itens, o que pode refletir maior busca por direitos socioassistenciais. Em contrapartida, encaminhamentos para saúde (exames e consultas) caíram de 8 para 3, apontando para possível dificuldade de acesso na rede pública.
Outros setores (educação, habitação, lazer, esporte e cultura) não registraram movimentação no período, o que sugere campo para intensificação da articulação intersetorial.

Benefícios e inclusão social

A orientação para requerimento do BPC dobrou (3 em julho e 6 em agosto), evidenciando atenção ampliada ao acesso a benefícios previdenciários. Já a confecção e renovação do passe livre teve queda (12 para 6), demandando análise sobre sazonalidade ou barreiras no processo.
No eixo inclusão produtiva, observa-se crescimento em ações de sensibilização junto ao mercado de trabalho (de 3 para 14) e na assessoria às empresas (de 6 para 13). O mesmo ocorreu com a oferta e contatos de colocação profissional, que subiram de 6 para 13. Ainda que não tenha havido efetivação de contratações, os dados apontam **avanço na articulação com empregadores** e maior visibilidade da pauta da inclusão laboral.

Participação social e eventos

A participação em conselhos de direitos manteve-se estável (4 em cada mês), reforçando o compromisso institucional com o controle social. O atendimento à comunidade teve forte crescimento em agosto, alcançando **250 registros vinculados à Semana da Pessoa com Deficiência**, frente a 21 em julho. Esse salto demonstra o impacto positivo da ação temática como estratégia de sensibilização e aproximação comunitária.

O período de julho/agosto revela um cenário de **forte intensidade de atendimentos diretos**, com especial destaque para o aumento no apoio às famílias e na pauta da inclusão no mercado de trabalho. Entretanto, observam-se **desafios em áreas específicas**, como a queda nas visitas domiciliares, nos estudos de caso e nos

encaminhamentos de saúde, que demandam atenção estratégica para evitar fragilização do acompanhamento integral.

O desempenho do período confirma a relevância do trabalho realizado, ao mesmo tempo em que aponta caminhos para qualificação contínua da articulação em rede, com ênfase na saúde, habitação e educação.

Com base nos dados coletados em julho e agosto 2025, é possível traçar um panorama do perfil dos usuários atendidos pela APAE de Curitibanos.

Através dos gráficos apresenta a **distribuição por sexo** do público atendido no período analisado. Os resultados indicam uma predominância de usuários do **sexo masculino (62,78%)**, enquanto o **sexo feminino corresponde a 37,22%**. Vale ressaltar que:

- O percentual mais elevado de atendimentos masculinos sugere que os serviços têm alcançado majoritariamente esse grupo.
- Esse dado pode refletir características sociodemográficas da comunidade atendida ou perfis de demanda mais frequentes no período.

O predomínio de crianças até 10 anos evidencia que os serviços têm um forte caráter de **atenção precoce e intervenção inicial**, possivelmente em áreas como saúde, educação e inclusão social.

A participação de adolescentes e jovens adultos, embora menor, reforça a importância da **continuidade do atendimento** ao longo do desenvolvimento, garantindo apoio em fases de transição escolar, laboral e social.

O percentual expressivo da faixa de 31 a 65 anos mostra que a **demanda adulta** também é significativa, exigindo serviços de acompanhamento e suporte para inclusão no trabalho e fortalecimento de vínculos familiares.

A baixa presença de idosos pode sinalizar a necessidade de **estratégias específicas de busca ativa**, articulação com políticas de envelhecimento ativo e incentivo ao acesso dessa população.

Em resumo, o perfil etário demonstra que a instituição concentra esforços majoritariamente no público infantil, mas mantém **abrangência intergeracional**, o que reforça sua relevância social em diferentes ciclos de vida.

A distribuição revela um **equilíbrio entre Assistência Social e Saúde**, ambas representando a maior parte dos atendimentos. Esse dado reforça o caráter **intersetorial** da atuação, mostrando que os usuários demandam suporte tanto no acesso a direitos socioassistenciais quanto em acompanhamento clínico e terapêutico.

A **Educação**, com 30%, também possui participação expressiva, embora um pouco menor. Isso sugere que o eixo educacional está fortemente articulado às demais áreas, mas ainda pode ser potencializado com estratégias de **inclusão escolar, apoio pedagógico especializado e articulação com a rede de ensino**.

O equilíbrio entre saúde e assistência social aponta para um **perfil de demanda diversificado**, onde necessidades clínicas e sociais caminham lado a lado.

A proporção significativa da educação reforça o papel da instituição como espaço de **formação integral e promoção de autonomia**, especialmente em contextos de inclusão.

Essa distribuição equilibrada é positiva, pois evidencia que o atendimento não está concentrado em apenas uma área, mas estruturado em uma lógica de **atendimento integral e multidisciplinar**.

Os dados confirmam a relevância do trabalho articulado entre os três eixos, garantindo **abrangência e complementaridade** na resposta às demandas dos usuários.

O gráfico juntado 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 julho e agosto/2025)

O gráfico de atendimentos educacionais da APAE de Curitibanos revela uma predominância significativa do serviço de Estimulação Precoce, que representa

133 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.

Observa-se um volume expressivo no serviço de estimulação precoce e de vivências laborais.

A análise dos atendimentos evidencia que a maior concentração está na **Estimulação Precoce**, que representa 39% do total, confirmando o papel estratégico da intervenção nos primeiros anos de vida como eixo central da instituição. Em seguida, o **Serviço Pedagógico Específico** responde por 20%, demonstrando a relevância da atuação no processo educacional formal.

Os demais serviços aparecem distribuídos em percentuais menores, mas complementares: o **Serviço de Atendimento ao TEA** e o **Serviço de Vivências Laborais** correspondem a 9% cada, enquanto o **Atendimento Educacional** representa 7% e o **PROEP Pré-Qualificação**, 5%. Já o **PROEP Iniciação** e o **Serviço de Convivência** ficam com 3% cada, e o **Serviço Pedagógico Específico – Atendimento Diferenciado** com 2%.

Esse panorama revela um modelo de atenção que alia forte foco nas fases iniciais do desenvolvimento e na educação especializada, ao mesmo tempo em que assegura diversidade de programas para contemplar demandas específicas de convivência, inclusão social e preparação para a vida adulta.

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 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

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)

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 julho e agosto/2025)

O Gráfico 4 apresenta NA PRESTAÇÃO DE CONTAS a evolução dos atendimentos realizados pela APAE de Curitibanos no período de julho e agosto de 2025. A análise mensal dos dados permite observar tendências importantes quanto à demanda pelos serviços oferecidos pela instituição.

A **Psicologia** lidera em volume de atendimentos, representando a área mais demandada no bimestre. Esse dado indica forte necessidade de apoio psicológico e acompanhamento psicossocial dos usuários e suas famílias.

A **Fisioterapia** aparece logo em seguida, com participação expressiva, evidenciando a importância das práticas de reabilitação física e manutenção da qualidade de vida funcional.

A **Assistência Social** mantém papel de destaque, refletindo a busca por direitos, encaminhamentos e suporte socioassistencial.

A **Pedagogia** confirma sua relevância no processo educativo e de inclusão, articulando-se com as demais áreas para garantir desenvolvimento integral.

A **Nutrição**, ainda que com menor número de atendimentos, desempenha função estratégica na promoção de hábitos alimentares saudáveis e no cuidado integral.

Os dados reforçam a natureza **multidisciplinar** da instituição, onde as áreas atuam de forma integrada. A predominância de atendimentos em Psicologia e Fisioterapia evidencia foco em aspectos emocionais e funcionais, enquanto a Assistência Social, a Pedagogia e a Nutrição complementam esse cuidado com ações educativas, sociais e preventivas.

No Gráfico 7, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Média de atendimentos por técnico

O valor de **251 atendimentos por técnico** evidencia um volume expressivo de atividades por profissional, o que reforça a **alta capacidade operacional** da equipe técnica. Esse indicador demonstra não apenas produtividade, mas também eficiência no atendimento das demandas.

A **média diária de 131 atendimentos** mostra a intensidade da rotina institucional, confirmando a grande procura pelos serviços ofertados. Tal dado reforça a importância do **planejamento e da gestão do fluxo de atendimentos**, para garantir qualidade e evitar sobrecarga.

Esses números revelam que a instituição mantém um **ritmo elevado de atendimentos**, distribuído de maneira consistente entre os profissionais. O equilíbrio entre volume e regularidade sugere boa organização do trabalho, mas ao mesmo tempo sinaliza a necessidade de **estratégias de monitoramento de carga de trabalho**, para que a qualidade e o bem-estar da equipe sejam preservados.

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.

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 **terceira 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 terceira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 10 de setembro de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

ATA 25/2025

Às dezesseis horas do dia dez de setembro 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 **terceira 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 **terceira parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

Conforme parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovada a prestação de contas parcial, referente à **terceira parcela** do Termo de Colaboração nº 04/2025.

Curitibanos (SC), 10 de setembro 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 **3ª 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	**2315/2025**	**07/08/2025**	**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, 11 de setembro de 2025.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

Andressa Boscari de Farias
Gestor