Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE DE CURITIBANOS

Ofício Nº 186/2025

Curitibanos, 10 de outubro de 2025

16/10/25 - 15:00

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

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

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 4ª parcela de 2025, recebida por esta entidade em 18/09/2025. Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

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

Fundada em 06 de abril de 1977

Rua: Prof.ª Juracy de Mello Schmitt, 274 - © (49) 3245-0915 - Bairro N. Sra. Aparecida
89520-000 - Curitibanos Santa Catarina

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS **MÊS DEPÓSITO:** 09/2025

RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 18/09/2025 **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 outubro de 2025

Elisabeth Ap. Franco Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

ANDRÉIA GUIDINI
CONTADORA
CRC 024890/O-4
Tel (49) 3241-2228

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), 20/10/25.

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: 10/10/2025		**VALOR:** 45.000,00	
HISTÓRICO DA FINALIDADE: Convênio objetiva o repasse de verbas pelo município.			

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.°	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA				
-		**DEPÓSITO**	-		-
	18/09/25	**DEPÓSITO**		**R$ 45.000,00**	
		CONTRAPARTIDA NF 51074		**R$ 12,38**	
50.039	03/09/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 79,38
50.109	04/09/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 1.718,69
50.587	17/09/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 710,76
50.221	08/09/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 589,09
50.000	02/09/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 698,59
50.626	18/09/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 1.447,45
921.509	28/08/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 490,25
922.551	16/09/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 232,50
922.197	10/09/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 188,45
921.694	02/09/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 157,53
922.716	18/09/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 393,86
921.903	04/09/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 116,71
921.781	03/09/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 166,30
922.663	17/09/25	CASA GLOBAL MATRIZ			R$ 92,07
26.161	29/08/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 249,13
4018	28/08/25	MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA			R$ 543,40
52956616	04/10/25	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS			R$ 8.296,34
1.323	16/09/25	SERRALHERIA CATARINENSE LTDA			R$ 1.200,00
22.016	27/08/25	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			R$ 675,06
21.482	15/09/25	CASA FAGUNDES			R$ 510,25
21422	03/09/25	CASA FAGUNDES			R$ 453,80
71.903	11/09/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA			R$ 1.205,28
72.091	22/09/25	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA			R$ 1.197,60
113.393	26/08/25	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$ 878,93
44.377	04/09/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 1.120,48
30.587.251	10/09/25	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.			R$ 727,35
42	22/09/25	FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA			R$ 759,00
754.437	11/09/25	SEARA ALIMENTOS LTDA			R$ 318,40
44.725	22/09/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 1.473,01
10.974	18/09/25	CAMILLA DALL'IGNA ME			R$ 431,00
7.016	18/09/25	FORTHE MECANICA AGRICOLA			R$ 130,00
44.314	01/09/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$ 1.230,69
390	11/09/25	NUTRIRE			R$ 120,84
389	25/08/25	NUTRIRE			R$ 188,63
392	22/09/25	NUTRIRE			R$ 180,53
223	15/09/25	MAURICIO CALIXTO DE LIMA			R$ 310,00
7.440	25/08/25	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$ 319,05

1.471.049	22/09/25	BRF S.A.			R$	278,29
50.793	23/09/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$	587,05
10.743	02/10/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$	715,34
10.742	02/10/25	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$	1.556,97
46.074.360	05/10/25	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A			R$	497,87
45.009	06/10/25	PASSARELA CENTER LTDA			R$	2.573,89
758.009	25/09/25	SEARA ALIMENTOS LTDA			R$	708,56
228	06/10/25	MAURICIO CALIXTO DE LIMA			R$	275,00
45.011.600	06/10/25	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			R$	7.129,85
16.318	01/10/25	AUTO MECANICA LTDA			R$	60,00
16.317	01/10/25	AUTO MECANICA LTDA			R$	560,00
31.361	01/10/25	AUTO MECANICA LTDA			R$	193,80
51.074	30/09/25	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$	275,36
					R$	-
				R$ 45.012,38	**R$**	**45.012,38**

LOCAL E DATA: Curitibanos, 10 de outubro de 2025

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS., NOME, CARIMBO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME, CRC)
Elisabeth Ap. Franca Dacol PRESIDENTE APAE - CURITIBANOS	ANDRÉIA GUARDINI CONTADORA CRC 024890/O-4 Tel (49) 3241-2228

JUSTIFICATIVA

Contrapartida no valor de **R$ 12,38 (doze reais e trinta e oito centavos),** depositada em 09/10/2025 referente a **NF 51074** da empresa **Auto Posto Cidade de Curitibanos Ltda** para complemento da aplicação dos recursos, conforme comprovantes no anexo.

Curitibanos, 10/10/2025

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente APAE Curitibanos

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336090930316€
09/10/2025 09:3

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

Data 09/10/2025 Valor R$ 12,38 C

Importe referente a Transferência recebida, 09/10 09:33 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.
(Doze reais e trinta e oito 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 09/10/2025 09:33:35

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334090933325041010
09/10/2025 09:37:19

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	de 18 / 09 / 2025 até 09 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	51.700.000.054.763	45.000,00 C	45.000,00 C
				18/09 FUNDO M E CURI			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	79,38 D ✓	
				23/09 11:14 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	1.718,69 D ✓	
				23/09 11:14 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	710,76 D ✓	
				23/09 11:14 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	589,09 D ✓	
				23/09 11:14 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	698,59 D ✓	
				23/09 11:14 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	1.447,45 D ✓	
				23/09 11:14 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	490,25 D ✓	
				23/09 10:38 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	232,50 D ✓	
				23/09 10:39 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	188,45 D ✓	
				23/09 10:39 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	157,53 D ✓	
				23/09 10:39 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	393,86 D ✓	
				23/09 10:39 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	116,71 D ✓	
				23/09 10:39 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	166,30 D ✓	
				23/09 10:39 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	92,07 D ✓	
				23/09 10:39 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
23/09/2025		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	249,13 D ✓	
				23/09 11:14 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	543,40 D ✓	
				MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTD			
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	8.296,34 D ✓	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.200,00 D ✓	
				290 0001 009111736000101 SERRALHERIA C			

23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0268 075488700000176 TOMASONI COME	92.304	675,06 D	26.954,44 C
24/09/2025	0517	99015	470 Transferência enviada 24/09 13:55 CASA FAGUNDES COM.VAR. E	550.517.000.031.934	510,25 D	
24/09/2025	0517	99015	470 Transferência enviada 24/09 13:55 CASA FAGUNDES COM.VAR. E	550.517.000.031.934	453,80 D	
24/09/2025	0517	99015	470 Transferência enviada 24/09 13:55 SUPERMERCADO FRANCIOSI L	550.517.000.222.571	1.205,28 D	
24/09/2025	0517	99015	470 Transferência enviada 24/09 13:55 SUPERMERCADO FRANCIOSI L	550.517.000.222.571	1.197,60 D	
24/09/2025	0517	99015	470 Transferência enviada 24/09 13:55 S Q SU 00083453183000128	553.425.000.015.338	878,93 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PASSARELA CENTER LTDA.	92.401	1.120,48 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	92.402	727,35 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFOR	92.403	759,00 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEARA	92.404	318,40 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PASSARELA CENTER LTDA.	92.405	1.473,01 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMILLA DALL IGNA	92.406	431,00 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA	92.407	130,00 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PASSARELA CENTER LTDA.	92.408	1.230,69 D	
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL	92.409	120,84 D	
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL	92.410	188,63 D	
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL	92.411	180,53 D	
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 5003 028562103000164 MAURICIO CALI	92.412	310,00 D	
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE	92.413	319,05 D	15.399,60 C
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRF SA	92.901	278,29 D	15.121,31 C
07/10/2025	0517	99015	470 Transferência enviada 07/10 11:03 A POSTO CIDADE CTBS LTDA	550.517.000.006.139	587,05 D	
07/10/2025	0517	99015	470 Transferência enviada 07/10 11:02 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD	553.425.000.006.311	715,34 D	
07/10/2025	0517	99015	470 Transferência enviada 07/10 11:03 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD	553.425.000.006.311	1.556,97 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	100.701	497,87 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	2.573,89 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	708,56 D	

07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 5003 028562103000164 MAURICIO CALI	100.704	275,00 D ✓	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	100.705	7.129,85 D ✓	1.076,78 C
09/10/2025	0517	00517	109 Pagamento de Boleto AUTO MECANICA LTDA	100.901	813,80 D ✓	
09/10/2025	0517	00517	870 Transferência recebida 09/10 09:33 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX	550.517.000.130.642	12,38 C	
09/10/2025	0517	00517	470 Transferência enviada 09/10 09:36 A POSTO CIDADE CTBS LTDA	550.517.000.006.139	275,36 D ✓	
09/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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:	**09/10/2025**	**R$**	**00,00**
MAIS: (Depósitos diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	**09/10/2025**	**R$**	**00,00**
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 10 de outubro de 2025		

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

ANDRÉIA GUIDINI
CONTADORA
CRC 024890/O-4
Tel (49) 3241-2228

Assinatura e carimbo Contador

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/09/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 79,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.039
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 000.050.039
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 2681 8000 0185 5500 1000 0500 3910 2255 5405

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	**242250340324828 03/09/2025 08:24:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	03/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		08:24:27

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	27,61	79,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	**79,38**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-09-03#HORA#08:21:40#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	12,135	6,55	0,10	79,38	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

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

Recebedor
Nome: Presidente
Cargo: APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 9,20 Federal e 18,41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF. Placa: REI2G55 KM: 19530 KM ant: 77786	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:04
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 79,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 0.096.367.AF9.B58.4C0

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/09/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.718,69

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.109
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 000.050.109
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 2681 8000 0185 5500 1000 0501 0919 0133 4887

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	242250342737937 04/09/2025 16:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		16:25:31

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	467,48	1.717,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	**1.718,69**

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#2025-09-04#HORA#16:22:47#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	276,007	5,99	0,00	1.653,28	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2025-09-04#HORA#16:19:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	10	6,45	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

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

Responsável
Nome: Presidente
Cargo: APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 149,76 Federal e 317,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF. Placa: QIC6966 KM: 94057 KM ant: 91749 Média km/l: 2,7 ant: 8,9	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2025 16:25:34

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:25
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 1.718,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO A.ABA.7CC.12A.328.293

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/09/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 710,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.587
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 000.050.587
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 2681 8000 0185 5500 1000 0505 8710 8530 4455

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	**242250362347588 17/09/2025 13:39:44**

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	17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA	89520-000		17/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		13:39:43

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	191,18	710,76
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	**710,76**

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#2025-09-17#HORA#13:36:25#	SEM GTIN	27101921	061	5656	l	118,659	5,99	0,00	710,76	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

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

Responsável
Elisabeth Ap. Prates Dacol
Presidente
APPE Curitibanos

Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 61,12 Federal e 130,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52. Placa: PBR4542 KM: 62769 KM ant: 62433 Média km/l: 2,8 ant: 3,6	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:25
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 710,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO F.696.69F.944.C42.5D3

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/09/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 589,09

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.221
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

Posto Cidade de Curitibanos

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.050.221
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 2681 8000 0185 5500 1000 0502 2119 7155 6595

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	**242250346496464 08/09/2025 15:03:39**

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	08/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	08/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		15:03:38

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	158,46	589,09
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	**589,09**

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#2025-09-08#HORA#15:01:29#	SEM GTIN	27101921	061	5656	l	98,347	5,99	0,00	589,09	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

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

Nome: Presidente APAE Curitibanos

Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 50,66 Federal e 107,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52. Placa: PBR4542 KM: 62054 KM ant: 61716 Média km/l: 3,4 ant: 29,7	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2025 15:03:41

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:25
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 589,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO A.B3E.90E.3A9.FBE.131

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/09/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 698,59

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.000
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 000.050.000
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 2681 8000 0185 5500 1000 0500 0017 4986 1602

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	**242250339333184 02/09/2025 13:42:47**

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	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA	89520-000		02/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		13:42:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,91	698,59

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	**698,59**

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#2025-09-02#HORA#13:39:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	116,627	5,99	0,00	698,59	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

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

Responsável
Elisabeth Aparecida Franca Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 60,07 Federal e 127,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF. Placa: PBR4542 KM: 61716 KM ant: 58247 Média km/l: 29,7 ant: 16,3	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:25
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 698,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F7E.3B9.34E.20D.410

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/09/2025 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.447,45

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.626
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 000.050.626
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 2681 8000 0185 5500 1000 0506 2615 5439 4451

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	**242250364670885 18/09/2025 10:02:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		10:02:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	389,36	1.447,45

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	**1.447,45**

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#2025-09-18#HORA#10:00:48#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	241,644	5,99	0,00	1.447,45	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

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

Responsável
Elisabeth Ap. Franco Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome: _____

Cargo: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox RS: 124,48 Federal e 264,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52. Placa: QIC6966 KM: 94598 KM ant: 94057 Média km/l: 2,2 ant: 2,7	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2025 10:02:39

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:25
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 1.447,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 9.042.195.392.13D.075

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/08/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 490,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.921.509
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 000.921.509 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0808 2738 2700 0180 5500 1000 9215 0910 0468 3358

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	**242250333319608 28/08/2025 16:07:36**

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**	**28/08/2025**

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	**00921509**	**490,25**	**0,00**	**490,25**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	07/10/2025	490,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,25	**83,34**	**0,00**	**0,00**	**527,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**36,75**	**0,00**	**0,00**	**490,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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
25400	ELEVADOR DE PH 1,5KG HTH	28362010	000	5102	UN	3,000	33,500000	100,50	7,03	93,47	15,89	0,00	17,00	0,00
16822	FITA DE TESTE C/25 FITAS HTH	00000000	000	5102	UN	2,000	49,900000	99,80	6,99	92,81	15,78	0,00	17,00	0,00
16818	CLARIFICA MAXFLOC 1L HTH	28274921	000	5102	UN	2,000	29,500000	59,00	4,00	55,00	9,35	0,00	17,00	0,00
16815	ELEVADOR DE ALCALINIDADE 2,0KG HTH	28363000	000	5102	UN	2,000	53,900000	107,80	7,55	100,25	17,04	0,00	17,00	0,00
17225	SELANTE PU40 BRANCO 400G MUNDIAL PRIME	35061090	000	5102	PC	3,000	17,500000	52,50	3,67	48,83	8,30	0,00	17,00	0,00
17855	ASPIRADOR ASA DELTA PLAST.C.ESCOVA S/CABO NETUNO	96040000	000	5102	UN	1,000	76,000000	76,00	5,32	70,68	12,02	0,00	17,00	0,00
26579	SUPORTE P/VASO 16CM MR SMART GARDEN DICARLO	83024200	000	5102	UN	1,000	11,900000	11,90	0,83	11,07	1,88	0,00	17,00	0,00
16041	DISCO CORTE INOX/METAL 4.1/2 115X1,0X22,2MM BOSCH	68042211	000	5102	PC	5,000	3,900000	19,50	1,36	18,14	3,08	0,00	17,00	0,00

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

Responsável
Nome: Elisabeth Maria Franca Dagal
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

Casa Global
Mercadoria Entregue
28/08/25

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
ORDEM DE COMPRA/ CHEILA RETIROU;058;PV 115873;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 118,44 (22,47%) Fonte: IBPT;	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:56
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.009.281.416
VALOR TOTAL 490,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3E7.134.FE5.84E.2CE

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/09/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 232,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.922.551
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 000.922.551 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0908 2738 2700 0180 5500 1000 9225 5110 0474 1392

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	242250360302023 16/09/2025 09:07:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			83.453.183/0001-28	16/09/2025
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	00922551	232,50	0,00	232,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/10/2025	232,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
232,50	39,52	0,00	0,00	253,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	232,50

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
1415	TELA FACHADA NYLON BRANCO 3M VONDER	54077100	000	5102	M	15,000	16,900000	253,50	21,00	232,50	39,52	0,00	17,00	0,00

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Dircai

Presidente

Casa Global
Mercadoria Entregue
16 / 09 / 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 116403;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 74,60 (29,43%) Fonte: IBPT;	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:17
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 232,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 2.ADE.891.473.0DB.675

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 188,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.922.197
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 000.922.197 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0908 2738 2700 0180 5500 1000 9221 9710 0472 2140

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	**242250349446941 10/09/2025 10:44:28**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	**83.453.183/0001-28**	**10/09/2025**

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	**00922197**	**188,45**	**0,00**	**188,45**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/10/2025	188,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,45	**32,03**	**0,00**	**0,00**	**202,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**14,15**	**0,00**	**0,00**	**188,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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
22983	CAVILHA MADEIRA MARFIM 8X40MM CT BEMFIXA	44219900	000	5102	UN	1,000	6,900000	6,90	0,48	6,42	1,09	0,00	17,00	0,00
2900	ACAB.VALV.DESC.BASE CLASSICA CHROME 01500006 DOCOL	84819010	000	5102	PC	1,000	137,500000	137,50	9,62	127,88	21,74	0,00	17,00	0,00
28127	PLACA DE JUNCAO DOBRA 20X40X0,9 ACO GALV. ARC 1PC MINUBRAS	83024900	000	5102	UN	10,000	3,500000	35,00	2,45	32,55	5,53	0,00	17,00	0,00
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

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

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

Casa Global
Mercadoria Entregue
10/09/25

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;222;PV 116228;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 41,04 (20,26%) Fonte: IBPT;	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 188,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D19.21E.05F.FCA.321



RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 157,53

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.921.694
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 000.921.694 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0908 2738 2700 0180 5500 1000 9216 9410 0469 5941

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	**242250339103243 02/09/2025 10:57:12**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			**83.453.183/0001-28**	**02/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / 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	**00921694**	**157,53**	**0,00**	**157,53**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2025	157,53									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,53	**26,78**	**0,00**	**0,00**	**169,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**11,77**	**0,00**	**0,00**	**157,53**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20808	ADAPTADOR C/ ROSCA FINA 1.1/2 NETUNO	39174090	000	5102	UN	1,000	8,300000	8,30	0,50	7,80	1,33	0,00	17,00	0,00
20809	PONTEIRA P/ MANGUEIRA ROSCA DIREITA NETUNO	39174090	000	5102	UN	2,000	10,500000	21,00	1,47	19,53	3,32	0,00	17,00	0,00
17415	MANGUEIRA ASP.P/PISCINA 38MM AZUL A+FLEX	39173290	000	5102	M	10,000	14,000000	140,00	9,80	130,20	22,13	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
02/09/25
Sônia

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

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacal
Cargo: Presidente

Uso da Apae

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;096;PV 115991;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 157,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 1.FC0.8C4.FF7.277.1FE

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 393,86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.922.716
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 000.922.716 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0908 2738 2700 0180 5500 1000 9227 1610 0475 0199

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	**242250364639128 18/09/2025 09:47:36**

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**	**18/09/2025**
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	**00922716**	**393,86**	**0,00**	**393,86**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2025	393,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
393,86	**66,96**	**0,00**	**0,00**	**423,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**29,64**	**0,00**	**0,00**	**393,86**

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
25394	DISCO LIXA 100MM DIAMANTADO GR50 CONEX	68042119	000	5102	UN	2,000	17,900000	35,80	2,51	33,29	5,66	0,00	17,00	0,00
25768	DISCO LIXA 100MM DIAMANTADO GR100 CONEX	68042119	000	5102	PC	1,000	17,900000	17,90	1,25	16,65	2,83	0,00	17,00	0,00
27227	DISCO BORRACHA 4 P/LIXADEIRA C/VELCRO VILA	84679900	000	5102	PC	1,000	16,900000	16,90	1,18	15,72	2,67	0,00	17,00	0,00
25918	DISCO DE CORTE/DESBASTE DIAM. 4.1/2 115MM ROS.M14 CORTAG	68042119	000	5102	UN	1,000	218,500000	218,50	15,29	203,21	34,55	0,00	17,00	0,00
1029	TUBO SOLDAVEL 25MM KRONA	39172300	000	5102	M	18,000	4,750000	85,50	5,99	79,51	13,52	0,00	17,00	0,00
492	ARAME GALV.BWG 16 (RL DE KG) VONDER	72172090	000	5102	KG	1,000	27,900000	27,90	1,95	25,95	4,41	0,00	17,00	0,00
11352	LIXA FERRO G100 FOLHA ATLAS	68051000	000	5102	PC	6,000	3,500000	21,00	1,47	19,53	3,32	0,00	17,00	0,00

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

Responsável
Presidente
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
ORDEM COMPRA / JONATHAN RETIROU;066;PV 116485;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 25,87 (6,11%) Fonte: IBPT;	

```
23/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:39:18
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/09/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL                                393,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7          CONTA:        281.416-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.7F5.3C6.7C9.8E8.448
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 116,71		NF-e **Nº 000.921.903** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.921.903 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0908 2738 2700 0180 5500 1000 9219 0310 0470 5116

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	**242250342493621 04/09/2025 14:20:50**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			**83.453.183/0001-28**	**04/09/2025**
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	**00921903**	**116,71**	**0,00**	**116,71**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/10/2025	116,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,21	**17,38**	**0,00**	**0,00**	**125,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**8,69**	**0,00**	**0,00**	**116,71**

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
14990	SELANTE PU40 CINZA 400G MUNDIAL PRIME	35061090	000	5102	PC	2,000	17,900000	35,80	2,51	33,29	5,66	0,00	17,00	0,00
72	PARAFUSO TELHEIRO ZINC.CJ.VED.5/16X110MM TX	73181200	000	5102	CJ	40,000	0,990000	39,60	2,77	36,83	6,26	0,00	17,00	0,00
29359	CARTUCHO GAS 227G 400ML ETANIZ	27111300	060	5405	UN	1,000	15,500000	15,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	FITA MULTIUSO 20CM MANTA ASF.VEDACIT	68071000	000	5102	M	3,000	11,500000	34,50	2,41	32,09	5,46	0,00	17,00	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

Uso para conferência

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
AUT. COMPRA / JONATHAN RETIROU;223;PV 116074;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 20,27 (16,16%) Fonte: IBPT;	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 116,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 7.620.7EC.2A4.774.8E9

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 166,30		NF-e **Nº 000.921.781** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.921.781 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0908 2738 2700 0180 5500 1000 9217 8110 0470 0411

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	**242250340799409 03/09/2025 12:34:58**

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**	**03/09/2025**
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	**00921781**	**166,30**	**0,00**	**166,30**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2025	166,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,30	**28,26**	**0,00**	**0,00**	**181,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**15,40**	**0,00**	**0,00**	**166,30**

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	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
2357	ROLO LA ANTI GOTA 15CM C/CABO REF.321/15 ATLAS	96034010	000	5102	PC	1,000	33,900000	33,90	4,40	29,50	5,01	0,00	17,00	0,00
25259	TORNEIRA TANQ./MAQ.TURIM 1/4V PEVILON	84818011	000	5102	UN	1,000	109,900000	109,90	8,00	101,90	17,32	0,00	17,00	0,00
12786	ASSENTO SANIT.SOFT TPJ BRANCO ASTRA	39222000	000	5102	PC	1,000	37,900000	37,90	3,00	34,90	5,93	0,00	17,00	0,00

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente

Uso Opcional Consento Vaga.

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;193;PV 116025;Vendedor: DIOCLESIO;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 11,90 (6,55%) Fonte: IBPT;	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 166,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 5.925.A69.F64.E93.2BB

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/09/2025 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 92,07		NF-e **Nº 000.922.663** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.922.663 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0908 2738 2700 0180 5500 1000 9226 6310 0474 7699

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	**242250362480315 17/09/2025 14:42:33**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			**83.453.183/0001-28**	**17/09/2025**
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	**00922663**	**92,07**	**0,00**	**92,07**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2025	92,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,07	**15,65**	**0,00**	**0,00**	**99,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**6,93**	**0,00**	**0,00**	**92,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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
25213	DISCO DIAMANTADO TURBO 110MM PORCELANATO BEST QUALITY CORTAG	68042219	000	5102	PC	2,000	49,500000	99,00	6,93	92,07	15,65	0,00	17,00	0,00

Usado na área de convivência (muito jardim).

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Dror

Cargo: Presidente

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
ORDEM DE COMPRA/JONATHAN RETIROU;223;PV 116462;Vendedor: LUCILENE;Cod razao social: 12513;Tributos aproximados R$ 29,54 (29,84%) Fonte: IBPT;	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18
051700517 SEGUNDA VIA 0092
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 92,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 7.1E9.AB3.D11.D66.245

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 249,13

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.161
SÉRIE 001

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 000.026.161 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0825 4547 6800 0166 5500 1000 0261 6110 0261 6117

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	242250334373508 29/08/2025 09:16:10

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	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000		29/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		09:18:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,13

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	249,13

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
1	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2025-08-29#HORA#09:13:00#	27101259	061	5656	L	38,63	6,45	249,13	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 Branca Dacal
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$249,13) RS 56.78 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:RXV0F10 MOTORISTA:SHEILA; KM:8180 MEDIA: 10.641Km/l; Trib aprox: R$28,89 Federal, R$57,79 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 81AAFF	

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:25
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 249,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO D.BFC.95A.CD0.AC3.9D9

MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA

RUA MATHEUS CONCEICAO, 267 - CENTRO
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3412-3557

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.018
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0834 7041 6900 0144 5500 1000 0040 1819 0072 9800

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
242250333356714 - 28/08/2025 16:25:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA	260214906		34.704.169/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	83.453.183/0001-28	28/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	28/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		16:25:43

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	0,00	543,40

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	543,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	0 - EMITENTE				83.453.183/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274	CURITIBANOS	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				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
247	RESICOLOR MASSA CORRIDA PVA 25 KG	32100010	0102	5102	UNID	1,000	49,90000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RESICOLOR FUNDO PREPARADOR GL	32100010	0102	5102	GL	1,000	50,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	RAPIFIX FITA CREPE 48X40 VERDE UN	96034010	0102	5102	UNID	3,000	14,50000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RESICOLOR ACETINADO OURO SAL MARINHO 18L	32100010	0102	5102	BL	1,000	400,00000	400,00	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: Elisandra Aparecida Araújo Daol
Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Vencimento: 27/09/2025

Beneficiário
MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA - 34.704.169/0001-44 - RUA MATHEUS CONCEICAO, 267, CENTRO, CURITIBANOS/SC - 89520-000

Agência/Código do Beneficiário: 3071/056712-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/08/2025	4018/001	DM	N	27/08/2025

Nosso Número: 0013264-6

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 543,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R$ 0,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/10/2025
Cobrar multa de R$ 10,87 a partir de 02/10/2025
Sujeito a Protesto Após 5 Dias da Data De Vencimento.
Titulos Unificados (Nº Doc. - Nº Tít./Nº Parc.): 0000068254 - 0000068254/001, 0000068259 - 0000068259/001, 4017 - 4017/00
Nro. Doc.Fiscal: 4018 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 4018-001/002

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

Pagador
2730 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 83.453.183/0001-28

Código de Baixa
0013264-6

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01056.712407 01326.460019 3 12170000054340

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Vencimento: 27/09/2025

Beneficiário
MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA - 34.704.169/0001-44 - RUA MATHEUS CONCEICAO, 267, CENTRO, CURITIBANOS/SC - 89520-000

Agência/Código Beneficiário: 3071/056712-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/08/2025	4018/001	DM	N	27/08/2025

Nosso Número: 0013264-6

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 543,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R$ 0,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/10/2025
Cobrar multa de R$ 10,87 a partir de 02/10/2025
Sujeito a Protesto Após 5 Dias da Data De Vencimento.
Titulos Unificados (Nº Doc. - Nº Tít./Nº Parc.): 0000068254 - 0000068254/001, 0000068259 - 0000068259/001, 4017 - 4017/00
Nro. Doc.Fiscal: 4018 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 4018-001/002

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

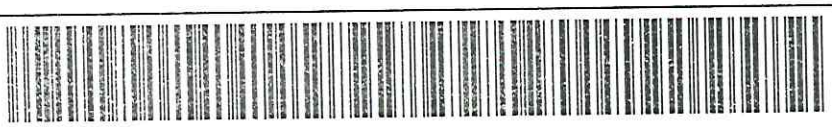
Pagador
2730 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 83.453.183/0001-28

Código de Baixa
0013264-6

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342310294552861
23/09/2025 10:40:19

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691307140105671240701326460019312170000054340
BENEFICIARIO:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTD
NOME FANTASIA:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.704.169/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.704.169/0001-44
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.301
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 543,40
VALOR COBRADO 543,40
==========
NR.AUTENTICACAO 3.468.1DF.98D.3FD.17C
==========
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.

Porto Seguro



Apólice

Seguro Auto Frota Tradicional

Associacao Pais e Amigos Excep
Vigência: VIGÊNCIA DO SEGURO: 05/09/2025 ATÉ 05/09/2026

Com sua apólice **Auto Frota**, você tem:
Tranquilidade para seus negócios com a flexibilidade que sua empresa precisa.

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

Responsável
Nome: Elisabeth A. Franca Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Para mais informações sobre as coberturas que você possui direito em cada item, consulte a contratação no detalhamento da sua apólice ou no site do cliente em **www.portoseguro.com.br**.



Assistências 24h

- **Socorro mecânico no local**
- **Transporte para recuperação de veículo**
- **Hospedagem**
- **Translado de corpos e formalidades legais**
- **Falta de combustível**
- **Reboque do veículo por pane ou sinistro**
- **Chaveiro**
- **Troca de pneus**
- **Transporte dos passageiros do veículo**

Os serviços estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação.

Para mais informações, consulte as Condições Gerais do Seguro em nosso site: **www.portoseguro.com.br**

Dados da sua apólice

Segurado(a): Associacao Pais e Amigos Excepcionais C S/c

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

Whatsapp: 47996437011

E-mail: calculo3@radarseguros.com

Endereço: R R Prof Juracy de Mello Schimitt, 274 - Sala - N Sra de Aparecida - - Curitibanos - SC - 89520-000

Atividade da empresa: 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Tipo de contratação: Seguro Tradicional - Rede Referenciada e/ou Livre Escolha - Peças Genuínas e/ou Originais

Vigência da apólice: VIGÊNCIA DO SEGURO: 05/09/2025 ATÉ 05/09/2026

Endosso: 0

Tipo de endosso:

N° da proposta: 20 27585412

Apólice anterior: 16 11505064

Apólice atual: 0531 16 13090635

Data da emissão: 03/09/2025

Operação de negócio: CONVENCIONAL

Dados do pagamento

Valor do Seguro

Valor líquido	Juros	IOF
R$ 8.296,34	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor à vista	Valor total
R$ 8.296,34	R$ 8.296,34

Forma de Parcelamento

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 8.296,34	04/10/2025

Forma de Parcelamento

BOLETO BANCÁRIO

Dados do pagamento

Valor do Seguro

Valor líquido	Juros	IOF
R$ 8.296,34	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor à vista	Valor total
R$ 8.296,34	R$ 8.296,34

Forma de Parcelamento

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 8.296,34	04/10/2025

Forma de Parcelamento

BOLETO BANCÁRIO

Coberturas de sua apólice

Coberturas / Cláusulas	Valor máximo de indenização	Franquia / Valor do 1° risco	Preço Tarifa Cobertura/cláusulas
Colisão, incêndio, roubo e furto	R$ 361.080,00	R$ 19.378,80	R$ 4.680,96
Blindagem	Não Contratado	R$ 0,00	R$ 0,00
Acidentes pessoais por passageiros	R$ 25.000,00	R$ 0,00	R$ 827,19
Danos materiais a terceiros	R$ 250.000,00	R$ 0,00	R$ 887,96
Danos corporais a terceiros	R$ 600.000,00	R$ 0,00	R$ 197,68
Danos morais e estéticos a terceiros	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 16,95
Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e farois -rede referenciada	R$ 50.000,00	NEGOCIADA	R$ 1.041,91
Para -brisas		R$ 743,00	
Vidros laterais		R$ 282,00	
Faróis		R$ 551,00	
Faróis led		R$ 3.190,00	
Faróis xenon		R$ 3.190,00	
Lanterna		R$ 501,00	
Lanterna led		R$ 1.222,00	
Retrovisores		R$ 746,00	
Vidro traseiro		R$ 609,00	
Assistência 24h completa (pane 2000km -sinistro 2000km) - rede referênciada		R$ 0,00	R$ 643,69

Informações adicionais

Havendo aceitação, o seguro terá início à zero hora e término à zero hora das datas estipuladas para o seu início e o seu encerramento. Na hipótese exclusiva de contratação do seguro por meios remotos, o segurado, caso não concorde com as condições e pretenda desistir do contrato, poderá solicitar o seu cancelamento dentro de 7 (sete) dias a contar do recebimento da apólice. Somente nesta hipótese, e desde que o cancelamento seja requerido dentro desse prazo, terá o segurado o direito à devolução de eventual parcela do preço já paga, acrescido da atualização monetária pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Para mais informações, entre em contato com a Porto Seguro: 3004-6221 - Grandes capitais e 0800-727-2810 - Demais localidades. Estou ciente de que em caso de alteração na forma de cobrança do prêmio, poderá ocorrer cobrança ou devolução dos juros decorrentes da opção escolhida. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Corretor. Caso se preferir, entre em contato pelo SAC: 0800-727-2766 (informações, reclamações e cancelamentos). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria: 0800-727-1184. Deficientes auditivos ou de fala: 0800-727-8736. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados – Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. **As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico: www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.** Telefone para atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484 das 9h30 às 17h. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Na inexistência da tabela FIPE (www.fipe.org.br) será utilizada, como substituta, à tabela MOLICAR (www.molicar.com.br). Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

Para veículos 0 km, contratados na modalidade valor de mercado, será garantida a reposição pelo valor de zero quilômetro, no período de 6 meses, a contar da data de saída da concessionária ou revenda autorizada. A indenização corresponderá ao valor de zero, constante na tabela de preços especificada da apólice, vigente na data da ocorrência do sinistro, multiplicada pelo fator de ajuste do contrato.

A cobertura de danos corporais não abrange os danos morais, estéticos e psicológicos. Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: **www.consumidor.gov.br**

Consulte regras e condições na plataforma.

As peças avariadas que necessitem de substituição serão substituídas por reposição genuínas ou originais não genuínas, da mesma especificação do fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Nos reparos dos veículos segurados, quando realizados em oficinas referenciadas, serão empregadas peças automotivas genuínas nos seguintes itens: (a) sistemas de freios e seus subcomponentes; (b) caixa de direção e eixos; (c) as peças de suspensão; (d) o sistema de airbags; (e) os cintos de segurança; e (f) lataria de porta, paralama, capô, tampa traseira e lateral, painel dianteiro e traseiro.
Com relação às demais peças empregadas no reparo dos veículos, em itens que não sejam os especificados acima, poderão ser empregadas, além das peças genuínas, peças automotivas originais não genuínas.
Peças genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à montadora de veículos e distribuídos para os concessionários ou para as distribuidoras de peças que a representam e que, em geral, trazem o logotipo, símbolo ou marca da montadora.
Peças originais não genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à rede de varejo independente, que não ostentam o logo, marca ou símbolo da montadora em suas estruturas e que mantenham todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.

Tratamento de dados pessoais

A Porto - aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo - utilizará seus dados pessoais para as finalidades previstas na **Política de Privacidade** www.portoseguro.com.br/politica-de-privacidade, tais como ações de marketing, execução de atividades pré-contratuais e/ou contratuais, análise de sinistros e de prevenção a fraudes, com toda proteção, privacidade, transparência, qualidade e exatidão das informações, armazenando-os pelo prazo exigido em lei/norma.

Adotamos medidas, tecnologias e protocolos de segurança da informação, conforme as melhores práticas de mercado e observamos os padrões de qualidade das principais certificações internacionais sobre o tema, tanto em nossos ambientes virtuais quanto físicos.

Convidamos você a visitar nossa Política de Privacidade onde estão informações completas sobre a coleta, o uso, o descarte e o compartilhamento dos dados com nossos parceiros. Exerça seus direitos como Titular dos Dados Pessoais através da Área do Cliente - Perfil e Privacidade, no menu superior da tela, em nosso site o www.portoseguro.com.br

Danos ambientais e climáticos

Na Porto Seguro nosso compromisso com a sustentabilidade vai além da cobertura de seguros. Acreditamos que a prevenção é fundamental para proteger o meio ambiente e garantir um futuro mais sustentável para todos. Nossa missão é proteger você e o meio ambiente. Por isso gostaríamos de conscientizá-lo sobre a importância de tomar medidas preventivas para evitar danos ambientais em caso de sinistro.

- Descarte correto de resíduos: ajude a garantir a destinação adequada de seus resíduos, evitando a contaminação do solo e da água;
- Evite vazamentos: seja de óleo, combustível ou outros produtos químicos, os vazamentos podem causar danos graves ao meio ambiente. Adote medidas preventivas e esteja atento a qualquer sinal de problema;
- Veículos em boas condições: mantenha seu veículo em boas condições mecânicas para prevenir falhas que possam causar acidentes com danos ambientais.
- Em caso de incêndio do veículo, principalmente em áreas com vegetação, priorize sua segurança e a de terceiros. Utilize o extintor de incêndio, se disponível, e acione o Corpo de Bombeiros imediatamente. Afaste-se do veículo e de áreas com fogo, e siga as orientações dos bombeiros.

Canais de atendimento

Pronto! Agora você já tem em mãos todos os dados detalhados da sua apólice.
Consulte esse material sempre que precisar para esclarecer dúvidas do seu contrato ou, se preferir, entre em contato com a gente pelos nossos canais de atendimento.



Central de Atendimento 24 horas

Solicitação de serviços e aviso de sinistro:
Grandes Capitais: 3004 6221
Demais localidades: 0800 727 2810

Para mais informações, consulte o seu Corretor ou ligue:
0800 727 2766 - SAC: Informação, reclamação e cancelamento
0800 727 8736 - SAC: Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
0800 727 1184 - Ouvidoria: de segunda a sexta - feira, das 8:15h às 18:30h, exceto feriados.
0800 701 5582 - Ouvidoria exclusiva para deficientes auditivos

Atendimento SUSEP
0800 021 8484 - Atendimento gratuito

As condições contratuais/regulamento deste produto, protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico: https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Av. Rio Branco, 1.489
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01205-905
CNPJ:61.198.164/0001-60
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei
20.138 de 06/12/1945

www.portoseguro.com.br/seguro-auto-para-empresas

Processo SUSEP: 15414.900837/2017-12 – RCFA - Responsabilidade Civil Facultativa Auto. Valor de Mercado e Valor Determinado.
O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Nome: Radar Corretora de Seguros Ltda
CNPJ: 83.164.327/0001-26
Tel.: (49) 35410388
Susep Porto: LIEA5J
Susep Oficial: 202033843

Porto Seguro

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1.489.
Cidade: São Paulo - SP
CEP: 01205-905.
CNPJ: 61.198.164/0001-60.
Autorizada a funcionar pelo
Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945.

www.portoseguro.com.br/auto

Solicitação de serviços e aviso de sinistro:
3004-6221 - Grandes Capitais
0800-727-2810 - Demais localidades

Para mais informações, consulte o seu Corretor ou ligue:
0800 727 2766 - SAC: informação, reclamação e cancelamento.
0800 727 8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
0800 727 1184 - Ouvidoria.

Atendimento SUSEP
0800 021 8484 - Atendimento gratuito

As condições contratuais/regulamento deste produto, protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico: www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número do processo constante da apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Código de Registro da Seguradora: 05886

Porto Seguro

Seguro Auto Frota Tradicional

Segurado (a):
Associacao Pais e Amigos Excep

CPF/CNPJ:
83.453.183/0001-28

N° da apólice:
16 13090635

Vigência:
05/09/2025 - 05/09/2026

Corretor:
Radar Corretora de Seguros

Fone:
(49) 35410388

Central de **Atendimento 24h**

3004-6221
Capitais

0800-727-2810
Demais Localidades

+55 11 3366-3189
Atendimento Mercosul

0800-727-2666
Informações, reclamações e cancelamentos

0800-727-8736
Exclusivo para deficientes auditivos

0800-727-1184
Ouvidoria

Porto Seguro

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

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

Nosso Número 153/39737269-7	Número do Título 52956616

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
04/10/2025	2938/10080-3	R$	8296,34		

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

Autenticação Mecânica

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Apólice/Documento
0160531013090635.0000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.53394 73726.972935 81008.030009 7 12240000829634**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
04/10/2025

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
03/09/2025	52956616	03	03/09/2025	N

Nosso Número
153/39737269-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	153	R$		

(=) Valor Do Documento
8296,34

Instruções

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

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

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C
LIEA5J - RADAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191533947372697293581008030009712240000829634
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.302
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.296,34
VALOR COBRADO 8.296,34
==========
NR.AUTENTICACAO A.019.AF8.5B7.233.BDB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF
	16/09/2025		1.200,00

NF-e
Nº: 000.001.323
Série: 001

RAZÃO SOCIAL: 000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC
FANTASIA: APAE

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: 000.001.323
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.09-09.111-736/0001-01-55-001-000.001.323-102.792.072.3

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	**242250360357050 16/09/2025 09:30:41**

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	16/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CEP MUNICIPIO, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	16/09/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	09:30:13

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 1.200,00**

000001323/1 16/09/2025 1.200,00

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	305,40	1.200,00

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	1.200,00

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 COM FECHADURA E MATA GATO PINTADO E INSTALADO Trib. aprox. R$ Fed. 161,40 Est. 144,00 Fonte IBPT	73083000	0102	5102	UN	1,0000	1.200,00000	1.200,00	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

Portão (Parlque)

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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 9eb2e2b52867efc55ad35064dac9fa74 Trib. aprox. R$ Fed. 161,40 Est. 144,00 Fonte IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
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: 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$ 1.200,00
DEBITO EM: 23/09/2025
==========
DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: C.4AE.C15.7C0.5CB.7F5

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$ 675,06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 22016
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 22016
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0875 4887 0000 0176 5501 0000 0220 1619 9490 9155

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	242250331114509 - 27/08/2025 13:47:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE	83.453.183/0001-28	27/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274	NOSSA SENHORA APAREC	27/08/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC			13:47:33

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 26/09/2025; Valor: R$ 675,06;

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$ 675,06

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$ 675,06

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$126,22		

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	112,697	R$ 5,99	R$ 675,06	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: 61319 MED:3,31 OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 58,06 Federal, R$ 123,54 Estadual, Fonte IBPT.	

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

Responsável
Presidente
Nome:
Cargo: AFE Curitibanos

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372311065508601
23/09/2025 11:21:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.21.01
0517700517         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA:       109.519-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 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$                                675,06
DEBITO EM: 23/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 092304
AUTENTICACAO SISBB:        3.211.D85.285.3A2.7AF
```

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 000.021.422 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 2229 9400 0245 5500 1000 0214 2210 0084 2396

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	242250340693334 03/09/2025 11:21:20

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	00021422	453,80	0,00	453,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2025	453,80									

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	453,80

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	453,80

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	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
10672	ELASTICO FULGOR JAPONES LATEX N.8 1K	40169990	0102	5102	PC	1,000	67,9000	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34847	BASTAO RENDICOLLA COLA QUENTE GROSSA ECO 1KG.TRANSP.11,2X30 1KG	35061090	0102	5102	UN	1,000	56,9000	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 510 VERDE FOLHA	32131000	0102	5102	UN	2,000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 511 VERDE BANDEIRA	32131000	0102	5102	UN	2,000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 520 PRETO	32131000	0102	5102	UN	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 507 VERMELHO FOGO	32131000	0102	5102	UN	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 531 MARROM	32131000	0102	5102	UN	2,000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 503 AZUL CELESTE	32131000	0102	5102	UN	4,000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	FITA ADELBRAS QUALITAPE TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO 48X50M	39191010	0102	5102	UN	4,000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10294	FITA ADELBRAS CREPE 710 48X50M	48114110	0102	5102	UN	2,000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	COLA FRAMA MAXI ESCOLAR 40G	35061090	0102	5102	UN	1,000	1,7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	COLA ACRILEX BRANCA ESCOLAR 37G	35069190	0102	5102	UN	3,000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29671	PALITO BOMPACK ESPETO BAMBU CHURRASCO LONGO 30CM C/50	44219100	0102	5102	UN	4,000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	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 001970;Vendedor: DANIELA DOS SANTOS;Cod razao social: 315;Tributos aproximados R$ 115,10 (25,36%) Fonte: IBPT;	

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 000.021.422 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 2229 9400 0245 5500 1000 0214 2210 0084 2396

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	**242250340693334 03/09/2025 11:21:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256797110		**73.222.994/0002-45**

CONTINUAÇÃO DOS 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
30135	PALITO BOMPACK PICOLE PONTA REDONDA C/100	44219900	0102	5102	UN	4,000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 519 BRANCA	32131000	0102	5102	UN	2,000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 517 LARANJA	32131000	0102	5102	UN	2,000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 505 AMARELO OURO	32131000	0102	5102	UN	2,000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9656	PINTURA A DEDO ACRILEX COM 6CORES 15ML	32131000	0102	5102	CJ	1,000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	TINTA GUACHE MARIPEL 6CORES	32131000	0102	5102	CX	1,000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	TINTA GUACHE MARIPEL 6CORES	32131000	0102	5102	CX	1,000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32506	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 528 LILAS	32131000	0102	5102	UN	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13391	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 549 MAGENTA	32131000	0102	5102	UN	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 538 AMARELO PELE	32131000	0102	5102	UN	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32507	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 933 CINZA	32131000	0102	5102	UN	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

```
24/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:23
051700517          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7          CONTA:         109.519-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2025
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.031.934
VALOR TOTAL                                453,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA FAGUNDES COM.VAR. EM
AGENCIA: 0517-7          CONTA:          31.934-1
NR. DOCUMENTO                 550.517.000.109.519
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.6BF.2AE.DF2.327.D09
```

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000071903 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000071903
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0719 0316 8321 3543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242250351431419 11/09/2025 15:01:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	11/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	11/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	15:01

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
1127,61	135,31	0,00	0,00	1205,28

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	1205,28

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
38,62					

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
2	ALFACE CRESPA Un	07051100	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89					
2	ALFACE CRESPA Un	07051100	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89					
115	CARNE MOIDA 2ª BOVINA kg	02012090	000	5102	KG	14,655	33,99	498,12	498,12	59,77		12,00	
115	CARNE MOIDA 2ª BOVINA kg	02012090	000	5102	KG	18,520	33,99	629,49	629,49	75,54		12,00	
72605	OVOS TRES PALMEIRAS 30Un	04072100	040	5102	UN	1,000	19,99	19,99					
72605	OVOS TRES PALMEIRAS 30Un	04072100	040	5102	UN	1,000	19,99	19,99					
72605	OVOS TRES PALMEIRAS 30Un	04072100	040	5102	UN	1,000	19,99	19,99					
138	PIMENTAO VERDE kg	20059900	040	5102	KG	0,440	17,99	7,92					

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

Responsável
Elisabeth Ap. França Diacol
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	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 74955, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Emitido no PDV 15 pelo operador 281 - FERNANDA MOCELIN em 11/09/2025 14:59:14 Valor total: 1.205,28. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 1.205,28. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 162,13 (13,45%), Est. R$ 145,52 (12,07%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:22
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.222.571
VALOR TOTAL 1.205,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO F.E31.505.91E.E85.85C

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA FAGUNDES

ua Lages, 102 - Centro - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
EL: (49)3245-0620

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.482 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 2229 9400 0245 5500 1000 0214 8210 0085 1644

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	242250359421679 15/09/2025 16:04:02

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256797110		73.222.994/0002-45

STINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	83.453.183/0001-28	15/09/2025

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Prof. Juracy de Mello Schimtt, 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	

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

ATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00021482	510,25	0,00	510,25

UPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/10/2025	510,25									

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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	510,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,25

RANSPORTADOR / 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
3504	CONTACT PLAVITEC PLASTCOVER TRANSPARENTE 45X25M 70MIC CRISTAL GOLD 25M	39199090	0102	5102	UN	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10294	FITA ADELBRAS CREPE 710 48X50M	48114110	0102	5102	UN	2,000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24919	PRENDEDOR MOR MAXI C/12	39249000	0102	5102	UN	2,000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30135	PALITO BOMPACK PICOLE PONTA REDONDA C/100	44219900	0102	5102	UN	4,000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5958	CANUDO STRAWPLAST FLEXIVEL C/100 6MM VERMELHO CS-0210	39173229	0102	5102	PC	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25737	CANUDO STRAWPLAST SUPER SHAKE SACHE 10MM VERM PP CS327 C/100	39173229	0102	5102	PC	1,000	13,9500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32346	COPO COPOSUL CN-200 200ML ROSA C/50	39241000	0102	5102	UN	2,000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32345	COPO COPOSUL CN-200 200ML AZUL C/50	39241000	0102	5102	UN	2,000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33214	LETRA EVARTE EM EVA BRILHO ALFABETO	39013090	0102	5102	UN	36,000	1,6000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35624	FITA ADELBRAS POLISIL COLORIDA 12MMX10M C/06	39191010	0102	5102	UN	5,000	11,5000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30136	VARETA BOMPACK BAMBU PARA ALGODAO DOCE 40CM C/100	44219100	0102	5102	UN	3,000	11,9500	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7693	FITA ADELBRAS POLISIL TRANSP 12X40M	39191010	0102	5102	UN	4,000	2,2500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	FITA ADELBRAS QUALITAPE TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO 48X50M	39191010	0102	5102	UN	3,000	5,5000	16,50	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;Cod razao social: 315;Tributos aproximados R$ 100,23 (19,64%) Fonte: IBPT;	

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 000.021.482 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 2229 9400 0245 5500 1000 0214 8210 0085 1644

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	**242250359421679 15/09/2025 16:04:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256797110		**73.222.994/0002-45**

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPI
33273	FITA 3M SCOTCH EMPACOTAMENTO CORTA FACIL 45MMX40M	39191010	0102	5102	UN	1,000	11,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18968	FURADOR MAKE+ PAPEL E EVA JUMBO CORACAO 12014	84729040	0102	5102	UN	1,000	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18969	FURADOR MAKE+ PAPEL E EVA JUMBO 6PETALAS 12019	84729040	0102	5102	UN	1,000	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29671	PALITO BOMPACK ESPETO BAMBU CHURRASCO LONGO 30CM C/50	44219100	0102	5102	UN	4,000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:05
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 24/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.031.934
VALOR TOTAL 510,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA FAGUNDES COM.VAR. EM
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.934-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO A.686.32F.144.FB2.660

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. 000072091 SÉRIE 1
22/09/25	Tatiane C. Ribeiro de Lez	

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. 000072091
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0720 9111 0180 1410

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
242250370068951 22/09/2025 16:21:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	255792077		10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589	83.453.183/0001-28	22/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274	NOSSA SENHORA	89520-000	22/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	16:21

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
698,56	83,83	0,00	0,00	1197,60

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	1197,60

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
240,00					

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
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	04012010	020	5102	UN	240,000	4,99	1197,60	698,56	83,83		12,00	

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

Responsável
Presidente
Nome:
Cargo:

Presidente
APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 75152, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Emitido no PDV 20 pelo operador 300 - DIENIFFER MOCELIN em 22/09/2025 16:19:47 Valor total: 1.197,60. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 1.197,60. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 161,08 (13,45%), Est. R$ 143,71 (12,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:22
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.517.000.222.571
VALOR TOTAL 1.197,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO A.937.81F.7BA.0D6.6D2

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 878,93 10477 APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS 26/08/2025		NF-e Nº. 000113393 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. 000113393
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 5516 5400 0100 5500 1000 1133 9312 1589 7930

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	242250329029453 26/08/2025 10:56:41

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 AMIGOS	83.453.183/0001-28	26/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	26/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	10:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
749,45	89,93	0,00	0,00	935,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	56,29	0,00	0,00	878,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69,29					

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
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	10,004	29,99	300,02	300,02	36,00		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	5,000	29,99	149,95	149,95	17,99		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	4,992	29,99	149,71	149,71	17,97		12,00	
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA kg	02013000	000	5102	KG	4,994	29,99	149,77	149,77	17,97		12,00	
85458	ENTREGA INT. 10KM CTB	00000000	060	5405	UN	1,000	0,01	0,01					
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	43,300	4,29	185,76					

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

Nome:
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: 242250329029453 Data: 26/08/2025

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

Empresa: 1 Pedido: 141488

Emitido no PDV 34 pelo operador 97 - CAROLINE DA SILVA em 26/08/2025 10:55:17 Valor total: 878,93.

Forma de pagamento: CONTRAVALE R$ 878,93.

Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 5,44 (0,62%), Est. R$ 15,54 (1,77%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:22
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 24/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 878,93
****** 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 8.3F6.68B.754.6B8.4E2

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 44377 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 44377
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0443 7714 1272 1727

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	242250342513787 04/09/2025 14:30:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	04/09/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		04/09/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 49999189572	SC		14:28:45

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/10/2025	1.120,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
692,81	101,36	0,00	0,00	1.147,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	1.120,48

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
67				190,871	180,126

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,59	1,29		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
45491	ALHO NOBRE 200G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,39	1,94		17,00	0,00
45491	ALHO NOBRE 200G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,39	1,94		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	12.0000	9,9800	119,76	113,77	19,34		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,40	1,60		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,40	1,60		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,64		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,64		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,64		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL Valor do ICMS Desonerado: 7,92	

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

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Ducci
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 44377
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0443 7714 1272 1727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250342513787 04/09/2025 14:30:50-03:00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,64		17,00	0,00
9090	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA.	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,00	2,55		17,00	0,00
11323	FARINHA MILHO BEATRIZ 1KG	11022000	040	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
11323	FARINHA MILHO BEATRIZ 1KG	11022000	040	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
11323	FARINHA MILHO BEATRIZ 1KG	11022000	040	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
11323	FARINHA MILHO BEATRIZ 1KG	11022000	040	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
11323	FARINHA MILHO BEATRIZ 1KG	11022000	040	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
11323	FARINHA MILHO BEATRIZ 1KG	11022000	040	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	040	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	040	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	040	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	040	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	040	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
50013	FEIJAO PRETO REI DA MESA 1KG	07133319	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	CX12	10.0000	56,2800	562,80	328,28	39,39		12,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	25,9000	25,90	0,00	0,00		0,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	25,9000	25,90	0,00	0,00		0,00	0,00
291	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0.5900	15,9900	9,43	0,00	0,00		0,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	35,9000	35,90	34,10	5,80		17,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	35,9000	35,90	34,10	5,80		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: **02/10/2025**

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: 0191427-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/09/2025	44377/1	DM	N	04/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.120,48**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44377.

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

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 19142.760016 1 12220000112048

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

Vencimento: **02/10/2025**

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0191427-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/09/2025	44377/1	DM	N	04/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.120,48**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 44377.

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

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342413557974421
24/09/2025 14:04:09

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:06
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600819142760016112220000112048
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	92.401
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.120,48
VALOR COBRADO	1.120,48

==========

NR.AUTENTICACAO 2.D0C.ED6.9B5.7BE.FEF

==========

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: APAE - CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
ENDERECO: PROF JURACY MELLO SCHMID S/N FR APAE - N SRA APAREC-CUR

CEP: 89520-000 **CIDADE:** CURITIBANOS SC

UNIDADE CONSUMIDORA
30587251

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	10/10/2025	R$ 727,35

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 061983764 SERIE:001 DATA EMISSAO: 16/09/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0908.3367.8300.0190.6600.1061.9837.6410.7338.3320
Protocolo de Autorização: 3.422.500.035.047.691 - 16/09/2025 às 23:15

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
11/08/2025	10/09/2025	30	Lida	10/10/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 2 R$ 0,07877	30

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3363391	Energia	Único	55.799	59.208	1,00000	0,00	3.409

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	2.637,44	0,58	15,29
COFINS	2.637,44	2,67	70,42
ICMS	3.177,64	17,00	540,20

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	3.408,999	0,392719	1.338,78	36,11	1.338,78	17,00	227,59	0,315367
(0E) Consumo TUSD	KWH	3.409,000	0,441320	1.504,46	40,58	1.504,46	17,00	255,76	0,354390
(0R) Energia Injet. TE	KWH	133,137	-0,315313	-41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315367
(0R) Energia Injet. TE	KWH	3.175,863	-0,315366	-1.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,315367
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	133,137	-0,354371	-47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,354390
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	3.175,863	-0,354389	-1.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,354390
(2U) Band. Vermelha	KWH	3.408,999	0,098093	334,40	9,02	334,40	17,00	56,85	0,078770
(2V) Band. Vrm. Injet.	KWH	3.308,999	-0,078764	-260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,078770
SUBTOTAL				**700,80**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**26,55**					

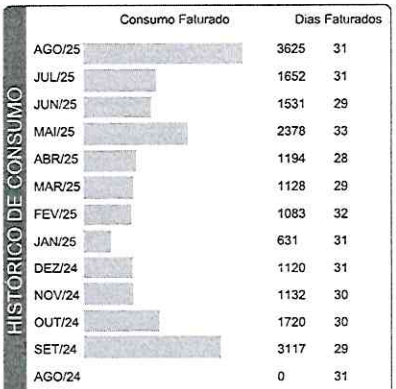
Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito _____/_____/_____

Assinatura: _____

Cargo: APAE Curitibanos

TOTAL R$ 727,35

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



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

23790.34800901120.58434790136.13603312300000072735

Pagador: APAE - CURITIBANOS
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$)
16/09/2025	202509-061983764	0030587251	1120584379P	09/2025	10/10/2025	727,35

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

	SET/25	AGO/25	JUL/25	JUN/25	MAI/25	ABR/25	MAR/25	FEV/25	JAN/25	DEZ/24	NOV/24	OUT/24	SET/24
	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único
Consumo Beneficiária no Período Atual	3409	3625	1652	1531	2378	1194	1128	1083	631	1120	1132	1720	3117
Injeção no Período Atual	0	1184	1779	1879	435	231	0	405	1458	882	2063	651	1069
Saldo Beneficiária Mês Anterior	3692	3658	2702	2254	4096	4959	5987	6565	5639	5776	4746	5714	7663
Cobrança da Beneficiária	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Injeção Restante Beneficiária	0	1184	1779	1879	435	231	0	405	1458	882	2063	651	1069
Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante	3559	2508	1879	823	1818	3865	4959	5582	5108	4756	3714	4094	4646
Saldo Final Beneficiária	3559	3692	3658	2702	2254	4096	4959	5987	6565	5639	5776	4746	5714

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.

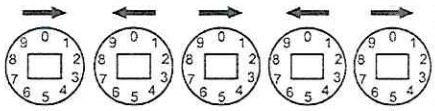
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

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.

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:07
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011205843479013613603312300000072735
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
APAE - CURITIBANOS
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	92.402
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	727,35
VALOR COBRADO	727,35

==========

NR.AUTENTICACAO C.307.CAE.B38.64D.9BA

==========

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
44	42

Data da emissão da nota: 22/09/2025 11:34:41

Data do fato gerador: 22/09/2025 11:34:36

Código de verificação: RALDA6FLT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CATARINAS.COM

Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA

Inscrição estadual:

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

Telefone:

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

Complemento: SALA 1

Celular: (49) 99987-0745

Município: CURITIBANOS UF: SC

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: financeiro@apaecuritibanos.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
REF. A MENSALIDADE - Tributos aproximados: R$ 102,09 (Federal) e R$ 25,12 (Municipal). Fonte: IBPT 222B52 .	759,0000	1,0000	759,0000	759,00	x3,00 =	22,77

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=175855168146642606518093282014006432465880068446107
Valor aproximado do tributo federal - R$ 102,09 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 25,12 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

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

Responsável
Elisabeth Aparecida Farinha Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:

Cargo:

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.30714 01171.650607 00011.580016 2 12300000075900**

Beneficiário	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA	3071 / 171650 - 6	R$		0000115-8

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

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
A000044/01		60.544.204/0001-15	10/10/2025	759,00

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.30714 01171.650607 00011.580016 2 12300000075900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento	10/10/2025
Beneficiário	**Agência/Código cedente**
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA - 60.544.204/0001-15	3071 / 171650 - 6

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
22/09/2025	A000044/01	DM	N	22/09/2025	0000115-8

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:07
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691307140117165060700011580016212300000075900

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

NR. DOCUMENTO	92.403
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	759,00
VALOR COBRADO	759,00

NR.AUTENTICACAO 8.7E4.D45.97C.CCC.632

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.

SEARA ALIM[illegible]OS LTDA

ROD [illegible]281, S[illegible] - KM 6 PARTE 1
CO[illegible]NIA SANTANA
SAO JOSE - SC
CEP:88123-001
FONE:(48) 3381-9046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº754437
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0902 9144 6002 8594 5500 1000 7544 3713 3772 5643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.	242250350484828 11/09/2025 00:34:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.363.592		02.914.460/0285-94

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
associacao de pais e amigos	83.453.183/0001-28	11/09/2025

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		N SRA. APARECIDA	89520-000	11/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS		SC		00:41

CÁLCULO DO IMPOSTO / FATURA

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
1	001	09/10/2025	318,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,73	22,29	0,00	0,00	318,40

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	318,40

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BLISS TRANSPORTES LTDA ME	0	44657821	MMD 0E42	SC	10.926.153/0001-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HERCILIO GRANZOTTO 820	LAGES	SC	255.883.404

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				34,99	32,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CML	NCM / SH	CST	CFOP	VOLUME QTDE.	VOLUME TIP.	QTDE.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
124476	CT CG FG SOBRECOXAS IQF 1KG Trib aprox R$: 42,82 Federal, R$: 38,21 Estadual	159,2000	02071419	020	5101	2	CX	32,00	KG	9,9500	0,00	318,40	185,73	22,29	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

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

Nome

Cargo

Responsável
Elisangela [illegible] Franco Dazol
Presidente
APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: associacao de pais e amigos -FONE: 4932450915 -CONTATO: Cheila | LACRES: 199936/199935 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% - PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A RICMS-SC/01 | PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO, CFE LEI 10.925/04 - ART 1. | NF DEVOLUCAO ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDERECO: NFESEARA@SEARA.COM.BR | PARA 2a VIA DE BOLETO ACESSE O SITE HTTPS://BOLETO.SEARA.COM.BR PARA 2a VIA DE NF, INFORMACOES DOS ULTIMOS PEDIDOS E MUITO MAIS, BASTA MANDAR PELO WHATSAPP UM OI PARA O NUMERO: (11)95617-2404 E CONHECA A SOFIA, SUA ASSISTENTE DIGITAL DA SEARA | MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSUMO E NA PLENA VIGENCIA DO PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM. | Pr Alq ICMS: 12,00% Pr Red ICM: 41,6670% Vl Red: R$ 132,67 Vl Base: R$ 185,73 Vl ICMS: R$ 22,29 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.0483966 / Dig. NF-e:2 / 4010 / Vendedor:017.935.469-83 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes |
NAo Viagem:31510344 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 42,82 Federal, R$: 38,21 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.invamtt.com.br)

BRADESCO | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)
Sacado: associação de pais e amigos		Nosso Número: 09/00006257538-P	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Vencimento: 09/10/2025	Nro do Documento: 960-754437	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 318,40

RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA	Data	Assinatura	Data / Entregador

---

BRADESCO | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 09/10/2025
Data Documento: 11/09/2025	Nro do Documento: 960-754437	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 11/09/2025	Nosso Número: 09/00006257538-P
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 318,40

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 0,96
Nota Fiscal Nr: 754437

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

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

Sacado: associação de pais e amigos 083453183/0001-28
Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque No
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
Banco Sacado

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **Ficha de Caixa**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 09/10/2025
Data Documento: 11/09/2025	Nro do Documento: 960-754437	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 11/09/2025	Nosso Número: 09/00006257538-P
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 318,40

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 0,96
Nota Fiscal Nr: 754437

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

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

Sacado: associação de pais e amigos 083453183/0001-28
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23790.33000 90000.625757 38007.000003 3 12290000031840**

Local de Pagamento: ITAJAI 330
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94					Vencimento: 09/10/2025
					Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 11/09/2025	Nro do Documento: 960-754437	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 11/09/2025	Nosso Número: 09/00006257538-P
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 318,40

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 0,96
Nota Fiscal Nr: 754437

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

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

Sacado: associação de pais e amigos 083453183/0001-28
PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274
89520000 CURITIBANOS SC
Sacador/Avalista: Vend.-017935469/0000

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:07
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790330009000062575738007000003312290000031840
BENEFICIARIO:
SEARA
NOME FANTASIA:
SEARA
CNPJ: 02.914.460/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
SEARA
CNPJ: 02.914.460/0001-50
PAGADOR:
associacao de pais e amigos
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	92.404
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	318,40
VALOR COBRADO	318,40

NR.AUTENTICACAO A.F02.363.C3E.E77.E22

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 44725 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 44725
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0447 2514 4137 3893

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	242250369795732 22/09/2025 14:21:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				83.453.183/0001-28	22/09/2025
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT			274	NOSSA SENHORA APARECIDA	22/09/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC		14:18:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/10/2025	1.473,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.293,79	192,39	0,00	0,00	1.539,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	1.473,01

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
172				140,703	266,325

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37854	ABACAXI PEROLA UN T12	08043000	040	5102	UN1	12.0000	4,9900	59,88	0,00	0,00		0,00	0,00
21657	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN1	8.0000	21,9900	175,92	171,12	20,53		12,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
45492	ALHO NOBRE 100G	07032090	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
1632	AMIDO MILHO APTI 1KG	11081200	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,34	2,10		17,00	0,00
1632	AMIDO MILHO APTI 1KG	11081200	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,34	2,10		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 500G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,54	1,45		17,00	0,00
3334	BISC CASAREDO ROSCA 500G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,54	1,45		17,00	0,00
3338	BISC CASAREDO ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,54	1,45		17,00	0,00
39985	BISC NINFA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	10.0000	9,9800	99,80	94,81	16,12		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,29	2,26		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,29	2,26		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,29	2,26		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,29	2,26		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,34	2,10		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,34	2,10		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,34	2,10		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,34	2,10		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,34	2,10		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL. Valor do ICMS Desonerado: 7,76	

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

Responsável
Elizabeth Ap. França Duca
Nome: _____ Assinatura _____

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 44725
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0447 2514 4137 3893

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	242250369795732 22/09/2025 14:21:29-03:00

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
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,34	2,10		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,34	2,10		17,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADIC	09012100	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,56	3,07		12,00	0,00
7079	CHA LEAO 25G TEA BAG CIDREIRA	12119090	000	5102	UN1	25.0000	8,9900	224,75	213,51	36,30		17,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,69	0,97		17,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,69	0,97		17,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,69	0,97		17,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,69	0,97		17,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,69	0,97		17,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,69	0,97		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
55699	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 300G SACH	20029000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,41	0,58		17,00	0,00
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
39633	FARINHA AVEIA NATURALE 200G	11029000	000	5102	UN1	1.0000	3,0900	3,09	2,94	0,50		17,00	0,00
39633	FARINHA AVEIA NATURALE 200G	11029000	000	5102	UN1	1.0000	3,0900	3,09	2,94	0,50		17,00	0,00
39633	FARINHA AVEIA NATURALE 200G	11029000	000	5102	UN1	1.0000	3,0900	3,09	2,94	0,50		17,00	0,00
39633	FARINHA AVEIA NATURALE 200G	11029000	000	5102	UN1	1.0000	3,0900	3,09	2,94	0,50		17,00	0,00
28883	FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	040	5102	UN1	7.0000	14,9900	104,93	0,00	0,00		0,00	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
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	6,09	0,73		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	6,09	0,73		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	6,09	0,73		12,00	0,00
64326	MASSA GALLA CASEIRA 800G NINHO N3	19021100	020	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	6,09	0,73		12,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	13.0000	3,3900	44,07	41,87	7,12		17,00	0,00
8917	MOLHO AJINOMOTO SATIS 150ML INTENSO	21031010	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,69	0,97		17,00	0,00
8917	MOLHO AJINOMOTO SATIS 150ML INTENSO	21031010	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,69	0,97		17,00	0,00
8917	MOLHO AJINOMOTO SATIS 150ML INTENSO	21031010	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,69	0,97		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	32.0000	1,9900	63,68	60,50	10,29		17,00	0,00
11094	POLVILHO AZEDO LAGES 500G	11081400	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00
11094	POLVILHO AZEDO LAGES 500G	11081400	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,64	1,13		17,00	0,00

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:07
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691328840100080600819482950011112400000147301
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 92.405
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.473,01
VALOR COBRADO 1.473,01
==========
NR.AUTENTICACAO 6.37D.CAF.445.7E6.08A
==========
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 CAMILLA DALL'IGNA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF
	18/09/2025		431,00

NF-e
Nº: 000.010.974
Série: 001

RAZÃO SOCIAL: 001132 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC
FANTASIA: APAE

CAMILLA DALL'IGNA ME

RUA HERACLIDES VIEIRA BORGES, 401
BOSQUE - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 0284

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.010.974
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.09-24.514-438/0001-56-55-001-000.010.974-105.152.276.1

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	**242250365347674 18/09/2025 16:07:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
257.924.213		24.514.438/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	83.453.183/0001-28	18/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	18/09/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	16:07:04

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: 1X | TOTAL PARCELAS: 431,00**

000010974/1 18/10/2025 431,00

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
431,00	73,27	0,00	0,00	84,55	431,00

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	431,00

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	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
006584	CABECOTE DE ASPIRACAO (FILTRO GAS. BICO FINO) Trib. aprox. R$ Fed. 2,69 Est. 0,68 Fonte IBPT	84212990	000	5102	UN	1,0000	20,000	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
006342	CILINDRO COM PISTAO Ø 35 MM (FS160) Trib. aprox. R$ Fed. 47,52 Est. 10,54 Fonte IBPT	84099112	000	5102	UN	1,0000	310,000	310,00	310,00	52,70	0,00	17,00	0,00
005004	FILTRO ADICIONAL Trib. aprox. R$ Fed. 2,30 Est. 0,48 Fonte IBPT	84213100	000	5102	UN	1,0000	14,000	14,00	14,00	2,38	0,00	17,00	0,00
006319	GAIOLA DE AGULHAS 10X14X13 Trib. aprox. R$ Fed. 7,82 Est. 1,50 Fonte IBPT	84824000	000	5102	UN	1,0000	44,000	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00
005951	JUNTA DO CILINDRO Trib. aprox. R$ Fed. 2,06 Est. 1,87 Fonte IBPT	48239099	000	5102	UN	1,0000	11,000	11,00	11,00	1,87	0,00	17,00	0,00
005231	VELA DE IGNICAO Trib. aprox. R$ Fed. 6,00 Est. 1,09 Fonte IBPT	85111000	000	5102	UN	1,0000	32,000	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00

(Conserto recebido baixual)

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

Nome: Responsável Elisabete Conceição Ducci
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
O.S. 6740 Conserto FS 160 REF. DAV-CONDICIONAL: 000043146 MD5: 8df7e7bb07b42c4b0d4aaa58e707b053 Trib. aprox. R$ Fed. 68,39 Est. 16,16 Fonte IBPT	